

Индивидуальный аудитор Цацукова Анна Александровна



Адрес: 344020, г.Ростов-на-Дону, ул.Калужская, 70/47
ИНН 615001914023, ОГРНИП 307616731700017,
свидетельство о гос.регистрации ИП серия 61
№005647306 выдано 13.11.2007 Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Пролетарскому району г.Ростова-
на-Дону

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам,
Генеральному директору
ООО «Ростсельмашэнерго»,
и иным лицам

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго»

Государственный регистрационный номер: ОГРН 1036166010165, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 61 № 001302247 от 02 июня 2003 года, выдано Инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону

Место нахождения: 344029, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, д.№2с

Сведения об аудиторе:

Наименование: Индивидуальный аудитор Цацукова Анна Александровна, Государственный регистрационный номер: ОГРНИП 307616731700017, свидетельство серия 61 №005647306 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выдано 13 ноября 2007 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону.

Место нахождения: 344020, г.Ростов-на-Дону, ул. Калужская, 70/47

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов». Запись в реестре аудиторов сделана 23.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 20703033911.

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго» (ОГРН №1036166010165, 344029 Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, д.№2с), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы были назначены аудиторами общества с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго» после 31 декабря 2018 года и, следовательно, не наблюдали за проведением инвентаризации запасов в начале и в конце года.

Мы не смогли с помощью альтернативных процедур удостовериться в количестве запасов, имевшихся в наличии на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года, которые отражены в бухгалтерском балансе в сумме 14 632 тыс.руб. и 11 439 тыс.руб. соответственно.

В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении отраженных или не отраженных в бухгалтерском учете сумм запасов, а также элементов отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Индивидуальный аудитор

Квалификационный аттестат аудитора
№К027393 в области общего аудита,
приказ Минфина РФ от 20 июля 2007 г. № 489,
без ограничения срока действия
ОРНЗ №20703033911 от 23.12.2009 г.



Цацукова А.А.

26 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 344029, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Менжинского, дом № 2с

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
14545393		
6166047727		
35.30.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	145 353	147 830	153 116
	в том числе:				
	основные средства в организации	1151	145 353	147 830	153 116
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 435	271	271
	в том числе:				
	Долгосрочные финансовые вложения		271	271	271
	Предоставленные займы		1 164	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 102	645	330
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 736	9 356	7 634
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	19 652	9 207	7 403
	расходы будущих периодов списание стоимости объектов свыше 12 месяцев	1192	83	149	231
	Итого по разделу I	1100	167 626	158 102	161 351
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 439	14 632	12 488
	в том числе:				
	Материалы	1211	11 439	14 632	12 488
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	150 171	128 907	131 279
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	608	6 750	1 918
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	138 676	106 200	123 144
	Расчеты по налогам и сборам	1233	9 982	12 410	5 788
	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	2	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	6	6	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	498	3 323	405
	Расчеты по процентам по договору займа		387	217	21
			12	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 176	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	-	1 176	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 526	2 779	598
	Прочие оборотные активы	1260	18	25	6
	в том числе:				
	расходы будущих периодов списание стоимости объектов 12 месяцев	1261	18	25	-
	Итого по разделу II	1200	166 154	147 519	144 370
	БАЛАНС	1600	333 780	305 621	305 721

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 167	103 167	103 167
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	180 322	155 257	157 381
	Итого по разделу III	1300	283 489	258 425	260 549
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 572	4 474	4 646
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 572	4 474	4 646
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	40 327	39 498	38 877
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	13 453	12 293	15 960
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	4 101	5 136	884
	Расчеты по налогам и сборам	1523	11 003	10 207	12 947
	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	1524	3 997	3 962	3 854
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	7 702	7 633	5 510
	Расчеты с поотчетными лицами	1526	1	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	23	242	49
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1528	47	23	73
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 392	3 225	1 649
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 719	42 723	40 526
	БАЛАНС	1700	333 780	305 621	305 721

Руководитель

Мижерицкий Роман
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
14545393		
6166047727		
35.30.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	648 643	628 055
	Себестоимость продаж	2120	(629 126)	(615 158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 517	12 897
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 517	12 897
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	140	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	30 468	46 245
	Прочие расходы	2350	(18 302)	(61 393)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 823	(2 251)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 117)	(354)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(393)	(323)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(98)	166
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	457	315
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 065	(2 124)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 065	(2 124)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Мижерицкий Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 124)	(2 124)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X	(2 124)	(2 124)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3230	X	X				
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	103 167				155 257	258 424
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 065	25 065
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315				X		
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3330	X	X				
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	103 167				180 322	283 489

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	260 549	(2 124)	-	258 425
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	260 549	(2 124)	-	258 425
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	157 381	(2 124)	-	155 257
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	157 381	(2 124)	-	155 257
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	283 489	258 425	260 549



**Мижерицкий Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
14545393		
6166047727		
35.30.11		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	676 844	673 017
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	637 156	632 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 688	40 533
Платежи - всего	4120	(653 462)	(655 248)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(393 925)	(392 568)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 895)	(138 495)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 568)	(7 153)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117 074)	(117 032)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 382	17 769
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 289)	(17 960)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 289)	(16 796)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 164)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 289)	(17 960)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	654	2 372
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	654	2 372
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	654	2 372
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 747	2 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 779	598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 526	2 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мижерицкий Роман
Александрович

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
В том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



Руководитель
Мижерицкий Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	9 207	21 896	-	(11 450)	19 652
	5250	за 2017 г.	7 403	12 041	-	(10 237)	9 207
"Программа Электроснабжение-2015_2019" Центральная сигнализация ГПП-1	5241	за 2018 г.	245	182	-	-	427
	5251	за 2017 г.	69	176	-	-	245
"Программа Электроснабжение-2015_2019" Т-2 - модерн. сущ. ОС Инв. № 000299100	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	5 269	132	-	5 401	-
"Программа Электроснабжение-2015_2019" Т-4	5243	за 2018 г.	1 090	3 844	-	-	4 934
	5253	за 2017 г.	682	408	-	-	1 090
РУ-6 кВ РП-3	5244	за 2018 г.	2 981	1 051	-	4 032	-
	5254	за 2017 г.	366	2 615	-	-	2 981
БИЗНЕС – ПРОЕКТ «Модернизация станции Северо-Восточная. Перевод в автоматический режим работы» 22.3.052	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	292	67	-	359	-
Установка обратного осмоса «ЭКО-200В»	5246	за 2018 г.	975	-	-	975	-
	5256	за 2017 г.	-	975	-	-	975
Рек. системы пост. оперативного тока РУ-6-1 и РУ-6-2 с переходом на напр. 220В (Аккумуляторы)	5247	за 2018 г.	339	-	-	-	339
	5257	за 2017 г.	339	-	-	-	339
Устройство защиты "Сириус-3ЛВ-03-220В" ТУ 4222-008	5248	за 2018 г.	136	-	-	-	136
	5258	за 2017 г.	136	-	-	-	136
БП «Оптимиз. потребл. эл./эн. нососами подачи воды во вх. камеру перед фильтрами уч. оч. соор.» (22.3.055) ТСЦ	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	173	-	173	-
Электрооборудование секционной перемычки 110 кВ между 2Т и 4Т, ГПП-1	-	за 2018 г.	-	4 321	-	-	4 321
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
БП "Программа Энергобезопасности-2018" Тех. перевоор. сист. газосн. водогр. котла ПТВМ-50 ст. №11 (22.3.062)	-	за 2018 г.	-	8 060	-	-	8 060
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
БП "Рек. схемы (ГВС) ЖКК ООО "РПРЗ" с пер. на круглогод. обесп. т. энерг. по центр. схеме от пост. РСМЭ (22.3.58)	-	за 2018 г.	3 329	1 003	-	4 332	-
	-	за 2017 г.	-	3 329	-	-	3 329
Модернизация ЗСУ с сигнализатором горения "Луч-1АМ" для котлов № 6, 7, 10, 11, 12	-	за 2018 г.	111	-	-	-	111
	-	за 2017 г.	111	-	-	-	111
Полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-3,75В (вакуумный)	-	за 2018 г.	-	278	-	-	278
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1	-	за 2018 г.	-	1 046	-	-	1 046
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
"Программа Электроснабжение-2015_2019" ГПП-3 - (ГПП-3 двухэтажное здание) Инв. № 000005880	-	за 2018 г.	-	253	-	253	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Щеподобильный станок "ЩДС-4" с электродвигателем	-	за 2018 г.	-	186	-	186	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Установка высоковольтная СНЧ для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена	за 2018 г.	-	903	903	-
Прибор контроля выключателей ПКВ-М 17	за 2017 г.	-	-	-	-
Блок адсорберов БА-901	за 2018 г.	-	490	490	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	151	151	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Аппарат высоковольтный АВИЦ-70	за 2018 г.	-	129	129	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
"Программа Электроснабжение-2015_2019" Т-2/1 - модерн.сущ.ОС Инв № 002502560	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	138	1 911	2 048	-
"Программа Электроснабжение-2015_2019" Система телемеханики РП-3	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 388	1 388	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Пульт управления установками ПУ 220-11/4,4	за 2018 г.	-	259	259	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Прицеп двухосный бортовой для перевозки грузов МЗСА 817732 770С518963	за 2018 г.	-	75	75	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-374195 Светло-серый неметаллик VIN ХТТ374195Н215520	за 2017 г.	-	533	533	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 585	532
в том числе:			
ГПП-3 двухэтажное здание	5261	253	-
Теплотрасса "Центральная"	5262	4 332	-
Насосная станция Северо-Восточного водопров.	5263	-	359
Здание реактентного хозяйства	5264	-	173
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Мижерицкий Роман Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
30 января 2019 г.

(Handwritten signature)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Мижерицкий Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	128 907	-	81 903	-	(60 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 171
	5530	за 2017 г.	131 279	-	44 163	-	(46 533)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 907
в том числе:																	
	5511	за 2018 г.	106 200	-	80 923	-	(48 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 676
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	123 144	-	27 665	-	(44 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 200
	5512	за 2018 г.	6 750	-	319	-	(6 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	1 918	-	6 589	-	(1 757)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 750
	5513	за 2018 г.	15 957	-	661	-	(5 893)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 887
Прочая	5533	за 2017 г.	6 217	-	9 909	-	(169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 957
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018 г.	128 907	-	81 903	-	(60 801)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	150 171
	5520	за 2017 г.	131 279	-	44 163	-	(46 533)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	128 907

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**Мижерицкий Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 225	18 654	(16 487)	-	5 391
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 225	18 654	(16 487)	-	5 392

**Мижерицкий Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 января 2019г.



Handwritten signature in blue ink.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Мижерицкий Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



**Мижерицкий Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 января 2019 г.

Пояснения к бух.балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год в части раскрытия информации по связанным сторонам ООО "РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО".

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "РСМЭ", в 2018г. составило 6 996,6 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 1 362,2тыс. руб.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала не отчислялись. Вознаграждение по итогам 2017, 2018 годов не начислялось и не выплачивалось.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2018 г.	Данные за 2018 г.	Данные за 2018 г.	Данные за 2017 год.	Данные за 2017 год	Данные за 2017 г.
Объем операции		Сальдо расчетов на 31 декабря 2018 г. руб.	Объем операции в 2018 году. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2017 г., руб.	Объем операции в 2017 году, руб.	Условия и сроки завершения расчетов
1. Дочерние общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с дочерними обществами, в которых организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов)							
ООО «Ростсельмаш энергосбыт»	Предоставление услуг по аренде	0,01	131 820,00	Ежемесячно о 10 140,00 руб.	40 550,00	121 680,00	Ежемесячно 10 140,00 руб.
ООО «Ростсельмаш энергосбыт»	Поставка Электроэнергии	3 088,61	47 797 544,08	Ежемесячно по актам показания счетчиков	7 921 638,20	90 822 495,00	Ежемесячно по актам показания счетчиков
ООО «Ростсельмаш энергосбыт»	Предоставление услуг по Информационному обслуживанию	0	360 000,00	Ежемесячно о 30 000 руб.	120 000,00	360 000,00	Ежемесячно 30 000 руб.

Генеральный директор
ООО "Ростсельмашэнерго"
31.01.2019 г.

Михерцикий Р.А.

