

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"	по ОКПО	99302924		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7449070380		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	454112, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, д. № 290, оф. 34				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 211 719	3 365 191	3 464 939
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	154 147	161 108	161 119
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 970	9 080	10 324
	Итого по разделу I	1100	3 372 836	3 535 379	3 636 382
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 537	11 403	1 227
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218	29 315	66 145
	Дебиторская задолженность	1230	754 502	542 374	227 049
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140	1 497 765	38 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 273	1 234	2 792
	Прочие оборотные активы	1260	1 090	196 261	43 326
	Итого по разделу II	1200	781 760	2 278 352	379 039
	БАЛАНС	1600	4 154 596	5 813 731	4 015 421

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 500	18 500	18 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(853 860)	(853 860)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	726 646	718 211	741 588
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 095 681	2 095 681	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(549 215)	(551 032)	(470 853)
	Итого по разделу III	1300	1 437 752	1 427 500	289 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 907 601	2 122 385	2 644 879
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 297	79 440	77 395
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	578	-	8 817
	Итого по разделу IV	1400	1 982 476	2 201 825	2 731 091
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	256 922	143 993	218 980
	Кредиторская задолженность	1520	464 620	2 022 736	766 080
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 138	2 468	2 452
	Прочие обязательства	1550	5 688	15 209	7 583
	Итого по разделу V	1500	734 368	2 184 406	995 095
	БАЛАНС	1700	4 154 596	5 813 731	4 015 421



Руководитель

(подпись)

Киленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

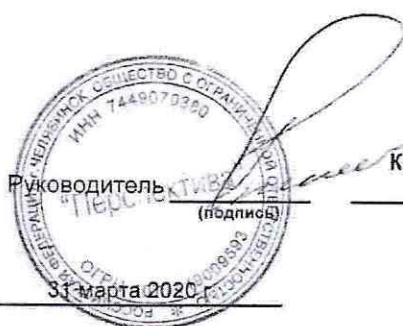
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2019
О	99302924		
Н	7449070380		
2	35.11		
С	12300		16
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 314 506	1 053 428
	Себестоимость продаж	2120	(919 819)	(804 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	394 687	248 460
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(95 473)	(62 878)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	299 214	185 582
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 028	840
	Проценты к уплате	2330	(128 191)	(201 597)
	Прочие доходы	2340	121 158	151 213
	Прочие расходы	2350	(281 336)	(213 568)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 873	(77 530)
	Налог на прибыль	2410	(10 518)	(2 649)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 239)	(593)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 818)	(2 056)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 355	(80 179)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	8 435	(23 376)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 790	(103 555)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Киленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"			
Идентификационный номер налогоплательщика	0710004			
Вид экономической деятельности	31 12 2019			
Организационно-правовая форма / форма собственности	99302924			
Общества с ограниченной ответственностью	ИНН 7449070380			
Единица измерения: в тыс. рублей	35.11			
Дата (число, месяц, год)	12300 16			
Форма по ОКУД	384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	18 500	-	741 588	-	(470 853)	289 235
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 095 681	-	-	2 095 681
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	2 095 681	X	-	2 095 681
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(853 860)	(23 377)	-	(80 179)	(957 416)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(80 179)	(80 179)
переоценка имущества	3222	X	X	(23 377)	X	-	(23 377)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	(853 860)	-	X	-	(853 860)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X		X		X		X		-	-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

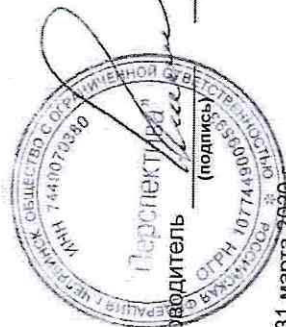
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	18 500	(853 860)	2 813 892	-	(551 032)	1 427 500
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	8 435	-	1 818	10 253
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 818	1 818
переоценка имущества	3312	X	X	8 435	X	-	8 435
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	18 500	(853 860)	2 822 327	-	(549 214)	1 437 753

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 437 752	1 427 501	289 235



Руководитель Киленский Владимир Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕРСПЕКТИВА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
99302924		
7449070380		
35.11		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 626 190	1 030 319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 487 548	924 427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	45
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	138 642	105 847
Платежи - всего	4120	(1 568 189)	(1 005 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 165 531)	(691 360)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123 430)	(59 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(105 616)	(103 001)
налога на прибыль организаций	4124	(3 712)	(1 226)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(169 900)	(149 817)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 001	24 975
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66 652	113 550
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	66 652	112 905
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	645
Платежи - всего	4220	(14 875)	(72 204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(56 059)
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	(10 907)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(11 720)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 968)	(4 425)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	51 777	41 346

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 028	(64 507)
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	288
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	(65 500)
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 028	705
Платежи - всего	4320	(102 767)	(3 345)
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	(102 767)	(3 345)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 739)	(67 852)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 039	(1 531)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 234	2 792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 273	1 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(25)



Килёнский Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
99302924		
7449070380		
35.11		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	48 813	48 175
	Всего поступило средств	6200	48 813	48 175
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(48 175)
	Прочие	6350	(48 813)	-
	Всего использовано средств	6300	(48 813)	(48 175)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель 
7 (подпись)
31 марта 2020 г.

Киленский Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 211 719	3 365 191	3 464 939
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	154 147	161 108	161 119
Прочие внеоборотные активы	1190	6 970	9 080	10 324
Запасы	1210	16 537	11 403	1 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218	29 315	66 145
Дебиторская задолженность*	1230	754 502	542 374	227 049
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140	1 497 765	38 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 273	1 234	2 792
Прочие оборотные активы	1260	1 090	196 261	43 326
ИТОГО активы	-	4 154 596	5 813 731	4 015 421
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 907 601	2 122 385	2 644 879
Отложенные налоговые обязательства	1420	74 297	79 440	77 395
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	578	-	8 817
Заемные средства краткосрочные	1510	256 922	143 993	218 980
Кредиторская задолженность	1520	464 620	2 022 736	766 080
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 138	2 468	2 452
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 688	15 209	7 583
ИТОГО пассивы	-	2 716 844	4 386 231	3 726 186
Стоимость чистых активов	-	1 437 752	1 427 501	289 235

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснительная записка

к годовому бухгалтерскому балансу за 2019 год.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА»

1. Сведения об обществе:

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».
- 1.2. Юридический адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290, офис 34
Фактический (почтовый) адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290
- 1.3. Дата государственной регистрации: 01 декабря 2006 г., основной государственный регистрационный номер №1067453077174
- 1.4. Уставный капитал предприятия составляет 18 500 000 руб.
Состав собственников на 31.12.2019 года:
 - ПАО «Челябэнергосбыт» - 10 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 1 850 000 рублей
 - ООО «ЭйБиЭй ГРУП» - 50 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 9 250 000 рублей
 - ООО «Перспектива» - 40 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 7 400 000 рублей
- Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, по следующим критериям среднесписочная численность за 2019 г. составила 237 человек;
- выручка 1 314 506 тыс. рублей;
- доля, принадлежащая организациям, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства превышает 49%.
- 1.5. Организация не имеет зависимые общества
- 1.6. Организация имеет структурные подразделения:
 - Карабашский участок по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, ул.1 мая, здание котельной
 - Карабашский участок (сбыт) по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, ул.Комсомольская, д.27
 - Участок с. Миасское по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское, ул. Урожайная, 7
 - Участок с. Миасское (сбыт) по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское ул. Ленина, 29а
 - Участок г. Касли по адресу: Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Технологическая,
 - Участок г. Касли (сбыт) по адресу: Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Советская 68/2
 - Участок г.Копейск по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Гагарина, 7 а/1
 - Участок г.Троицк по адресу: Челябинская область, г.Троицк, Южный промышленный район, вдоль автодороги Троицк-Золотая Сопка
 - Участок г.Троицк (сбыт) по адресу: Челябинская область, г.Троицк, ул.Сибирская, д.10а

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 году не возникало. Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2019 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета

- 2.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.2. Организация принимает в расходы по налогу на прибыль амортизационную премию по приобретенным основным средствам.
- 2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.4. Срок полезного использования каждого объекта ОС устанавливается в организации с учетом использования объекта у предыдущего собственника.

2.5 Начисление налога на имущество отражается на счете 91 «Прочие доходы расходы»

2.6 Установлены группы однородных объектов основных средств для проведения переоценки:

- Здания МКЭУ
- Импортное оборудование
- Российское оборудование

2.7 Учет инвестиций и имущества (основных средств), созданного (полученного) по концессионному соглашению ведется отдельно от остального имущества общества.

2.8 Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи продукции и оказания следующих работ, услуг:

- Производство теплоэнергии (регулируемый вид деятельности)
- Производство электроэнергии

2.9 Общество производит начисление резерва по сомнительным долгам и оценочное обязательство на оплату отпусков.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Единоличный исполнительный орган – директор:

с 16.02.2018 г. – Киленский Владимир Николаевич сумма начисленного дохода составила 6 798 740,6 руб.

Участники: ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «ЭйБиЭй ГРУП».

3.2. ПАО «Челябэнергосбыт» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура банкротства- конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Елистратов Данил Сергеевич.

С ПАО «Челябэнергосбыт» в текущем году договоры не заключались.

Кредиторская задолженность по ранее заключенным договорам по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 8 176 421,63 руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 г. 2 545,85 руб.

06.09.2019 года были направлены Уведомления о расторжении в одностороннем порядке Соглашении (цессии) от 27.07.2018 г. и от 18.07.2018 г. заключенных во исполнение договора №2018/135 от 14.07.2018 г.

С ПАО «Челябэнергосбыт» в текущем году договоры не заключались.

3.3. Учредителями ООО «ЭйБиЭй ГРУП» являются:

- компания БИГ ГАММА Холдингз ИНК (доля владения 99,9%);
- Киленский Владимир Николаевич (0,1%).

Бенефициарным владельцем Общества с ограниченной ответственностью «ЭйБиЭй ГРУП» является Бела Зукин (Муханов), 07.01.1973 года рождения, место рождения: Казахстан, гражданка государства Израиль, паспорт 22695608, выдан 18.02.2016 в Холоне, место жительства: 5840448, Израиль, Холод 6-а ул. Алуфа Тамари Нечамия, кв. 30, номер удостоверения личности: 3-2208953-3.

В 2018 году в оплату 10% доли в уставном капитале ООО «Перспектива» передан простой вексель на сумму 213 465 104,0 руб.

С ООО «ЭйБиЭй ГРУП» в текущем 2019 году договоры не заключались.

4. Расшифровка стоимости основных средств, находящихся в аренде (001 счет) по состоянию на 31.12.2019 г.

Руб.

Арендодатель/Наименование арендованных ОС	Стоимость арендованного имущества
---	-----------------------------------

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (аренда)	50 376,11
Земельный участок площадью 10001 кв. м. кад. №74:35:3200001:7	26 759,37
Земельный участок площадью 14529 кв. м. кад. №74:35:0000000:5602	23 616,74
Администрация Карабашского городского округа	1 014 293,37
Внутриквартальные тепловые сети, общей протяженностью 15377 метров г.Карабаш	550 016,00
Земельный участок, общей площадью 1510 кв.м.,кад.номер 74:29:0103010:631, г.Карабаш,ул.Металлургов	4 569,31
Земельный участок, общей площадью 180 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0104008:42, г.Карабаш	320,40
Земельный участок, общей площадью 210 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0102049:168, г.Карабаш	373,80
Земельный участок, общей площадью 2156 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0103010:48, г.Карабаш	3 837,72
Земельный участок, общей площадью 225 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0102079:111, г.Карабаш	400,50
Земельный участок, общей площадью 59057 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0000000:8, г.Карабаш	105 122,64
Нежилое здание Центрального теплового пункта №2, общей площадью 38,4 кв.м. г.Карабаш	14 557,00
Нежилое здание Центрального теплового пункта №3, общей площадью 58,8 кв.м., г.Карабаш	21 303,00
Нежилое здание Центрального теплового пункта больничного городка, общ.площадью 38.4 кв.м., г.Карабаш	13 965,00
Нежилое здание Центрального теплового пункта, общей площадью 350,1 кв.м.,г.Карабаш	299 828,00
Администрация Каслинского городского поселения	11 099 039,76
Здание теплового пункта ул. Ленина 12	0,01
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м.,кад.номер 74:09:1104004:67, г.Касли	70 681,00
Земельный участок, общей площадью 8285 кв.м.,кад.номер 74:09:1104004:80, г.Касли	420 000,00
Инженерные сети-теплотрасса к жилому дому, г.Касли	307 300,00
Инженерные сети-теплотрасса, г.Касли	8 180 310,60
Магистральные сети горячего водоснабжения г.Касли	0,01
Насос D200-90	16 712,27
Нежилое здание - здание насосной станции технич.воды, общей площадью 271,6 кв.м., г.Касли	93 131,60
Нежилое здание - здание теплового пункта, общей площадью 31.8 кв.м., г.Касли	10 904,20
Подводящие сети г.Касли (по 29 адресам)	0,01
Подводящие сети к социальным объектам г.Касли (по 4 адресам)	0,01
Сооружение - Инженерные сети-теплотрасса, г.Касли	2 000 000,00
Теплотрасса г.Касли от теплового пункта по ул. Комсомольской до МУЗ Кас- линского ЦРБ ул. Коммуны 65	0,01

Теплотрасса г.Касли ул. Коммуны, 65 МУЗ Каслинская ЦРБ	0,01
Участок теплотрассы г.Касли от ТК №192 до ТК №194 2ДУ 108 длиной 198,8 п.м.	0,01
Участок теплотрассы г.Касли от ТК-383 до тепловых узлов кузнечного отделения механо термического цех	0,01
Участок теплотрассы г.Касли от ТК-936 до теплового узла здания 2Ду 76мм, дл. 8п.м.	0,01
Администрация Копейского городского округа (земля и имущество)	11 209,07
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м.,кад.номер 74:30:0803004:408, г.Копейск	3 638,28
Земельный участок, общей площадью 750 кв.м.,кад.номер 74:30:0803004:480, г.Копейск	7 570,77
Теплотрасса г.Копейск протяж. 108м, диам. 300мм, от здания МКЭУ по ад.: Гагарина, 7а/1 до УТ	0,01
Теплотрасса г.Копейск протяж.998м диам. 350мм, от здания МКЭУ по ад.: Гагарина, 7а/1 до УТ	0,01
Администрация Красноармейского муниципального района	3 400,74
Земельный участок, общей площадью 1216 кв.м.,кад.номер 74:12:1107022:108, с.Миасское	3 400,74
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО	2 527 608,58
Транспортное средство ГАЗ-330253	1 263 804,29
Транспортное средство ГАЗ-330253	1 263 804,29
Гарант МУП	1 084 893,60
Тепловая сеть №1, протяженностью 2682 пог.метров с.Миасское	214 021,40
Тепловая сеть №1а, протяженностью 3725 пог.метров с.Миасское	870 872,20
КРУИИКХ (Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства)	20 339,04
Нежилое помещение, общей площадью 24,6 кв.м., г. Касли	20 339,04
Профиль КГ	1 459 584,00
Нежилое помещение, общей площадью 253,40 кв.м., г.Челябинск	1 459 584,00
Россельхозбанк АО Челябинский РФ	83 056,80
Нежилое помещение, площадью 17,5 кв.м., с.Миасское, ул.Ленина, 29а	83 056,80
Управление муниципальной собственности администрации города Троицка	0,04
Теплотрасса г.Троицк от ТК-17с-3 до внешней стены здания ул. Гагарина №130, протяж. 165м.	0,01
Теплотрасса г.Троицк, диаметр трубы 100мм, длина 55,2 м., в двухтрубном исполнении	0,01
Теплотрасса г.Троицк, диаметр трубы 50мм, длина 50,5 м., в двухтрубном исполнении	0,01
Теплотрасса центральная часть города, от тепловой камеры ТК-19с-5 до здания по ул. Советская, д.66	0,01
ЧЕЛИНДБАНК ПАО (поставщик)	611 234,47
Нежилые помещения, оющей площадью 29,1кв.м., г.Карабаш, ул.Комсомольская, 27	611 234,47
ЧОКЭ	66 559,32
Нежилые помещения, общей площадью 18.7кв.м., г.Троицк, ул.Сибирская, 10А	66 559,32
ЭПСИЛОН ООО	4 670 508,47
Экскаватор Hyundai R200W-7 (2008 г.в., 6/у)	4 670 508,47
ИТОГО	22 702 103,37

6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

6.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство электрической энергии
- производство, передача и распределение тепловой энергии

6.2. Выручка за 2019 год от продажи без учета НДС:

- электрической энергии – 564 602 тыс. руб.
- тепловой энергии – 747 909 тыс. руб.
- прочие доходы – 1 995 тыс.руб.

6.3. На 31.12.2019 проведена переоценка основных средств с целью приведения к современному уровню рыночных цен, по следующим группам основных средств:

- Здания МКЭУ
- Импортное оборудование

Сумма переоценки стоимости основных средств с учетом их амортизации за 2019 год составила 8 435 тыс. руб.

6.4. В 2019 году после подписания годовой отчетности за 2018 год была обнаружена ошибка в расчете отложенного налогового актива (ОНА) по убытку, перенесенному на будущее за предыдущие периоды. В соответствии с Учетной политикой Общества размер исправлений превышает уровень существенности в 10%. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» производится ретроспективный пересчет в отношении сравнительных показателей с периода 2017 г., 2018 г. в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный период.

Строка баланса	2018 год			2017 год		
	было	стало	отклонения	было	стало	отклонения
стр.1180 "Отложенные налоговые активы"	127 129	161 108	33 979	127 140	161 119	33 97
стр.1100 "Итого по разделу I"	3 501 401	3 535 379	33 978	3 602 404	3 636 382	33 97
стр.1600 "Баланс"	5 779 752	5 813 731	33 979	3 981 442	4 015 421	33 97
стр.1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	-585 011	-551 032	33 979	-504 832	-470 853	33 97
стр.1300 "Итого по разделу III»	1 393 521	1 427 500	33 979	255 256	289 235	33 97
стр.1700 "Баланс"	5 779 752	5 813 731	33 979	3 981 442	4 015 421	33 97

6.5. Прибыль до налогообложения за 2019 год составила 11 873 тыс. руб.

6.6. Совокупный финансовый результат за 2019 год 9 790 тыс. руб.

6.7. Дивиденды не выплачивались.

7. Информация по займам и кредитам

Контрагент	Договор	Долгосрочные кредиты	Проценты по долгосрочным кредитам
Сбербанк России ПАО	Договор №61021 от 29.05.17 об открытии НКЛ на Троицк	245 880 000,00	495 128,25
	Договор №76256	848 037 000,00	1 565 499,54

	от 18.07.13 об открытии НКЛ		
Всего Долгосрочные кредиты		1 093 917 000,00	2 060 627,79

Контрагент	Договор	Долгосрочные зай- мы	Проценты по дол- госрочным займам
Городской центр начислений коммунальных платежей	Договор займа №81/13 от 17.04.13	703 950,00	515 966,24

10.09.2019 г. было заключено Мировое соглашение между Обществом и ПАО «Сбербанк» в рамках дела А76-28151/2019, в соответствии с которым были установлены графики погашения:

- по договору №61021 от 29.05.17 срок погашения – 25.12.2023 г.

- по договору №76256 от 18.07.13 срок погашения – 25.12.2023 г.

7. События после отчетной даты

17.02.2020 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве Конкурсным управляющим ПАО «Челябэнергосбыт» размещена информация о подаче в арбитражный суд заявления о признании недействительными (ничтожными) взаимосвязанных сделок, а именно:

1. Заявление ПАО «Челябэнергосбыт» выходе из ООО «Перспектива» от 17.09.18 № 77 АВ 7850994,

2. Соглашение о порядке выплаты действительной стоимости доли Общества с ограниченной ответственностью ООО «Перспектива» от 27.09.18 № 77 АВ 9122096 между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Перспектива».

3. Акт приема-передачи векселей к соглашению о порядке выплаты действительной стоимости доли ООО «Перспектива» от 27.09.2018.

4. Сделку по передаче ООО «ЭйБиЭй Групп» 10% доли в ООО «Перспектива» от ООО «Перспектива»,

а так же о признании недействительными вексельных обязательств векселедателя ООО «Перспектива» из следующих векселей:

№ 5 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 6 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 7 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 8 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 9 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 10 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 11 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 12 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 13 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 14 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000,00;

№ 15 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 67 325 516,86.

и требование о применении последствий недействительности сделок в виде: возврата 50% долей ПАО «Челябэнергосбыт» в ООО «Перспектива» (обязать ООО «Перспектива» передать 40% долей принадлежащих обществу, обязать ООО «ЭйБиЭй Групп» передать 10% долей в ООО «Перспектива» ПАО «Челябэнергосбыт», обязать ООО «Перспектива» произвести погашение вышепоименованных выданных векселей.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 20.02.2020 по делу №А76-32823/2018 заявление конкурсного управляющего принято к производству, по делу назначено рассмотрение (первое судебное заседание на 13.04.2020).

Одновременно с подачей заявления Конкурсным управляющим заявлено ходатайство о применении следующих обеспечительных мер (до вступления в силу судебного акта по заявлению): наложить арест на долю в ООО «Перспектива» в размере 40%, принадлежащую обществу, наложить арест на долю в ООО «Перспектива» в размере 10%, принадлежащую ООО «ЭйБиЭй Групп», запретить ООО «Перспектива» осуществлять погашение доли в размере 40%, запретить Межрайонной инспекции ФНС №17 по Челябинской области государственную регистрацию внесения записей в ЕГРЮЛ об изменении долей в обществе, принадлежащих участникам и обществу ООО «Перспектива». Определением Арбитражного суда Челябинской области от 20.02.2020 по делу №А76-32823/2018 ходатайство удовлетворено, применены вышеперечисленные обеспечительные меры.

8. Сведения о собственном капитале общества.

тыс.руб.		
№	Показатель	На 31.12.2019
1.	Сумма чистых активов	1 437 752
2.	Уставный капитал	18 500
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(549 215)

Директор



Киленский В.Н.

31.03.2020 г.

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **06.04.2020** в **22:26:51** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

**NO_BUNOTCH_7448_7448_7449070380744801001_20200407_F9CEDE8C-1421-43E6-BDC9-49F787902773,
NO_BUNPZ_7448_7448_7449070380744801001_F9CEDE8C-1421-43E6-BDC9-49F787902773_20200407_EF
860099-E8B7-46BE-997C-9853C355E26A**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ПЕРСПЕКТИВА", 7449070380 / 744801001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AE06D46556-92B9-4062-B8EA-E815EC95B1A8

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по Курчатовскому району г.Челябинска, код 7448

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i7448@onp-r74.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
06.04.2020 22:26:56	
Сертификат:	01 D5 58 5B 1F 22 E1 90 00 00 00 0A 2F 62 00 01
Владелец:	Чернин Игорь Ильич, АО "Калуга Астрал", Директор
Действителен:	с 19.08.2019 по 19.08.2020