



КОРН-АУДИТ
— АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ —

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Синтез Групп» (АО «Синтез Групп»)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Синтез Групп» (ОГРН 1067759055242, 115035, г. Москва, Климентовский пер., д.10, стр.3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

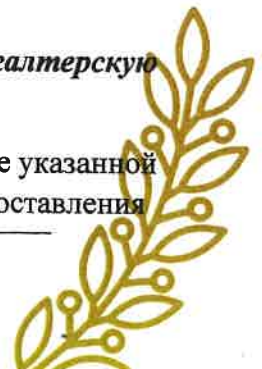
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Синтез Групп» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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 нашего мнения.

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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Л.А. Куракина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Корн-Аудит» (ООО «Корн-Аудит»),
ОГРН 1037700196676

1-й Красносельский пер., дом 3, подвал 1, помещ. I, комн. 79 (рм 12), г. Москва 107140 РФ

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ № 11906057452 от 06 августа 2019 г.

«12» августа 2020 года



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

7719609274/770501001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **7705, ИФНС России № 5 по г. Москве** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНТЕЗ ГРУПП", 7719609274/770501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **30.06.2020** в **17.03.57** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 2, 34, 2019

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUNOTCH_7705_7705_7719609274770501001_20200630_01455d2d-6c0e-44e9-a851-d4906aec74c9**
(наименование файлов)

в налоговый орган **7705, ИФНС России № 5 по г. Москве**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.06.2020** и принята налоговым органом **30.06.2020**,

регистрационный номер **0000000001006280019**

7705, ИФНС России № 5 по г. Москве

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России № 5 по г. Москве (Толстова Татьяна Алексеевна)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Синтез Групп"	по ОКПО	97345740		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719609274		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, Климентовский пер, д. № 10, стр. 3				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ"Корн-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708003435
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037700196676

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	761 909	569 540	501 563
	в том числе:				
	основные средства		619 987	493 832	419 071
	незавершенное строительство		141 922	75 708	82 492
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 434	9 990	2 313
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	770 343	579 530	503 876
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 745	27 362	10 490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 487
	Дебиторская задолженность	1230	281 929	317 556	185 014
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 476	52 568	22 511
	Прочие оборотные активы	1260	117	107	52
	Итого по разделу II	1200	413 267	397 593	219 554
	БАЛАНС	1600	1 183 610	977 123	723 430

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	387 713	245 220	6 941
	Итого по разделу III	1300	387 724	245 231	6 952
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 437	5 441	5 279
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 437	5 441	5 279
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	95 526	66 029	180 962
	Кредиторская задолженность	1520	689 847	655 042	524 489
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 076	5 380	5 748
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	790 449	726 451	711 199
	БАЛАНС	1700	1 183 610	977 123	723 430



Руководитель

(подпись)

Мордвинов Олег Георгиевич

(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Синтез Групп"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		97345740		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	7719609274		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		35.12		
		12200	16	
		по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	656 077	750 136
	Себестоимость продаж	2120	(480 376)	(314 456)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 701	435 680
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 701	435 680
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 352	-
	Проценты к уплате	2330	(1 591)	(5 621)
	Прочие доходы	2340	83 046	178 154
	Прочие расходы	2350	(80 217)	(293 369)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	179 291	314 844
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 245)	(84 367)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(940)	(13 883)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	(162)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 556)	7 677
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 493	237 992

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	142 493	237 992
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Мордвинов Олег
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
97345740		
7719609274		
35.12		
12200		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Синтез Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	11	-	-	-	6 941	6 952
<u>За 2018 г.</u>	3210	-	-	-	-	238 279	238 279
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	238 279
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
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	11	-	-	-	245 220	245 231
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	142 493	142 493
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	142 493	142 493
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	11	-	-	-	387 713	387 724

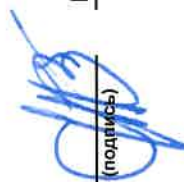
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	6 941	237 992	298	245 231
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 941	237 992	298	245 231
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 941	237 992	287	245 220
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 941	237 992	287	245 220
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	387 724	245 231	6 952

Руководитель _____



(подпись)

Мордвинов Олег Георгиевич

(расшифровка подписи)



30 июня 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "Синтез Групп"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / 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		
0710005		
31	12	2019
97345740		
7719609274		
35.12		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	909 464	912 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	762 100	735 179
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат авансов от поставщиков (подрядчиков) за сырье, материалы, работы, услуги	4114	41 341	-
выплата процентов по депозитным договорам	4115	2 352	1 088
прочие поступления	4119	103 671	176 034
Платежи - всего	4120	(546 089)	(541 997)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(358 506)	(203 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 667)	(58 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 261)	-
налога на прибыль организаций	4124	(37 555)	(119 032)
иные налоги и сборы	4125	(854)	(715)
прочие платежи	4129	(83 246)	(160 641)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	363 375	370 304
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	(310 354)	(340 247)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(310 354)	(340 247)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(310 354)	(340 247)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	-
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	(36 113)	-
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	(36 113)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 887	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66 908	30 057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 568	22 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119 476	52 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мордвинов Олег Георгиевич

(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Синтез Групп"

(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	761 909	569 540	501 563
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 434	9 990	2 313
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 745	27 362	10 490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 487
Дебиторская задолженность*	1230	281 929	317 556	185 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 476	52 568	22 511
Прочие оборотные активы	1260	117	107	52
ИТОГО активы	-	1 183 610	977 123	723 430
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 437	5 441	5 279
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	95 526	66 029	180 962
Кредиторская задолженность	1520	689 847	655 042	524 489
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 076	5 380	5 748
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	795 886	731 892	716 478
Стоимость чистых активов	-	387 724	245 231	6 952

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

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись) Мордвинов Олег Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 июня 2020 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 2019г.	75 708	322 978	(88 279)	(168 485)	141 922
	5250	за 2018г.	82 492	355 966	(20 948)	(341 801)	75 708
в том числе: Расходы по инвестиционной программе по строительству подстанций и распределительных сетей	5241	за 2019г.	75 708	322 978	(88 279)	(168 485)	141 922
	5251	за 2018г.	82 492	355 966	(20 948)	(341 801)	75 708

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	884	-	884
в том числе:					
Расходы на модернизацию подстанций и распределительных сетей	5261	-	884	-	884
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-



**Мординов Олег
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 июня 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель СИНТЕЗ
 Мордвинов Олег
 Георгиевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

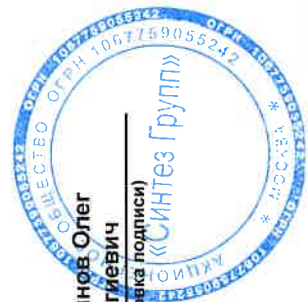


(подпись)

Мордвинов Олег

Георгиевич

(расшифровка подписи)



30 июня 2020 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	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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	списание на финансовый результат		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	385 260	(67 704)	199 645	(296 245)	-	(60 974)	-	-	-	-	-	-	-	-	288 659	(6 730)
	5530	за 2018г.	185 014	-	218 297	(92 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 260	(67 704)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	68 869	-	46 676	(44 867)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 678	-
	5531	за 2018г.	15 562	-	55 843	(2 537)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 869	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	233 564	(67 704)	150 603	(201 232)	-	(60 974)	-	-	-	-	-	-	-	-	182 934	(6 730)
	5532	за 2018г.	166 088	-	112 332	(44 856)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 564	(67 704)
Прочая	5513	за 2019г.	82 827	-	2 366	(50 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 047	-
	5533	за 2018г.	3 364	-	50 121	(44 643)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 827	-
5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	385 260	(67 704)	199 645	(296 245)	-	(60 974)	-	-	-	-	-	-	-	-	288 659	(6 730)
	5520	за 2018г.	185 014	-	218 297	(92 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 260	(67 704)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Морвинов Олег
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 июня 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)



(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

«СинтеМБрдвинов Олег
Георгиевич

(расшифровка подписи)



30 июня 2020 г.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской
отчетности за 2019 год
АО «Синтез Групп»

Пояснительная записка АО «Синтез Групп»
к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

Содержание:

1. Общие сведения	3
1.1. Наименование и адрес	3
1.2. Сведения о структуре управления	3
1.3. Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:	3
1.4. Аудитор общества	3
1.5. Основные направления деятельности	3
1.6. Лицензии и допуски	5
1.7. Численность персонала	5
2. Основные сведения об учетной политике	5
2.1. Учет долгосрочных инвестиций ведется согласно	5
2.2. Учет основных средств	6
2.3. Материально-производственные запасы	6
2.4. Учет расходов по займам и кредитам	6
2.5. Распределения управленческих расходов между объектами строительства	7
2.6. Основные виды деятельности	7
2.7. Порядок создания резервов.	7
2.8. Бухгалтерская отчетность	7
3. Основные показатели деятельности организации	8
3.1. Анализ финансовых результатов	8
3.3. Информация о прочих доходах	8
3.4. Информация о прочих расходах	9
3.4. Налог на прибыль	9
4. О составе активов и обязательств по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2018г.	9
4.1. Основные средства (строка 1150 Баланса)	9
Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)	12
4.3. Запасы (строка 1210 Баланса)	13
4.4. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)	13
4.5. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса)	14
4.6. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)	14
4.7. Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)	15
4.8. Информация о движении денежных потоков	15
4.9. Уставный, добавочный и резервный капитал	15
5. События после отчетной даты	15
6. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов	15
7. Информация о связанных сторонах	15
8. Состав совета директоров Общества	16
9. Информация о бенефициарных владельцах	16

1. Общие сведения

1.1. Наименование и адрес

Наименование: Акционерное общество «Синтез Групп»,
сокращенное наименование АО «Синтез Групп».

Государственный регистрационный номер: 1067759055242

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д.10, стр.3

Место нахождения: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д.10, стр.3

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 за № 008484193 от 01 ноября 2006 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ИНН 7719609274

КПП 770501001 (Москва); 504045001, 504745001 (Московская область)

1.2 Сведения о структуре управления

Едиличный исполнительный орган - генеральный директор.

Генерального директора Общества: Мордвинов Олег Георгиевич.

1.3 Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

- Генеральный директор – Мордвинов Олег Георгиевич
- Главный бухгалтер – Климушина Марина Владимировна

1.4 Аудитор общества

Аудиторская организация, осуществлявшая аудит:

Наименование - Общество с ограниченной ответственностью «АФ«Корн-Аудит»;

Сокращенное наименование - ООО «АФ«Корн-Аудит»;

Государственный регистрационный номер -1037700196676

Место нахождения – 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3, подвал 1, помещение 1, комн.79

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), сокращенное наименование - СРО РСА, ОРНЗ №10303044186 от 28 декабря 2009 г.

1.5 Основные направления деятельности

АО «Синтез Групп» — электросетевая компания, созданная 01 ноября 2006 г.

С 2018 года основным видом деятельности Общества является: «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям», код ОКВЭД 35.12.

Приказом ФСТ России от 09.04.2015 г. №668-э «О введении государственного регулирования деятельности субъекта естественной монополии и включении организации в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых

осуществляются государственное регулирование и контроль» АО «Синтез Групп» , осуществляющее деятельность в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным № 77.1.111.

Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2018 №595-тд «Об инвестиционной программе акционерного общества «Синтез Групп» на 2019-2023 годы» утверждена инвестиционная программа АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы. Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 №465-тд утверждена корректировка инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы.

Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21.12.2018 №410-ТР в отношении АО «Синтез Групп» установлены:

- долгосрочные параметры регулирования на 2019-2023 гг. на территории города Москвы;
- установлена необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) на территории города Москвы;
- установлены с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями города Москвы на 2019 год.

Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2018 №306-ТР были утверждены ставка за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт, стандартизированные тарифные ставки и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории города Москвы на 2019 год.

Комитетом по ценам и тарифам Московской области распоряжением от 20.12.2018 №386-ТР в отношении АО «Синтез Групп» установлены:

- долгосрочные параметры регулирования на 2019-2021 гг. на территории Московской области;
- установлена необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) на территории Московской области;
- установлены с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Московской области на 2019 год.

Комитетом по ценам и тарифам Московской области распоряжением от 20.12.2018 №386-ТР от 20.12.2018 №409-Р были утверждены ставка за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт, стандартизированные тарифные ставки и формулы платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Московской области на 2019 год.

В 2019 году заключены следующие договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «Синтез Групп»:

- Договор № А-01/18-ТП от 21.03.2019 г. с ООО «Бизнес-Центр Нижегородский»;
- Договор № 05/18-ТП от 08.04.2019 г. с ООО «АЗ «АРМА»;
- Договор №А-06/19-ТП от 25.04.2019 г. с АО «Московский завод автоматических линий и специальных станков»;
- Договор №07/19-ТП от 27.05.2019 г. заключен с Департаментом строительства города Москвы;
- Договор №09/19-ТП от 25.10.2019 г. заключен с АО «Мосинжпроект»;
- Договор №10/19-ТП от 16.12.2019 г. заключен с ООО «Московский насосный завод»;
- Договор № А-10/19-ТП от 25.12.2019 г. заключен с Управлением капитального строительства Администрации Раменского городского округа.

1.6 Лицензии и допуски

АО «Синтез Групп» имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

На основании Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Объединенные строители» № 0237.02-2011-7719609274-С-113 от 04 марта 2013 года АО «Синтез Групп» вправе заключать договоры на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок действия бессрочный.

1.7 Численность персонала

Средняя численность работающих за отчетный период - 37 человека,

2. Основные сведения об учетной политике

2.1 Учет долгосрочных инвестиций ведется согласно

- Федеральному закону от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

- Приказу Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. № 160 «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций»,
- Приказу Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н «Об утверждении положения по бухгалтерскому «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)»
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н; (с изменениями внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. N 186н).
- Раздела 3. «Методология учета затрат и формирования инвентарной стоимости инвестиционного актива» Учетной политики Общества, утвержденной Приказом № 8/бух от 30.12.2015 г.

2.2 Учет основных средств

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01, с изменениями внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. N 186н).

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию каждого объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, и утверждается Приказом руководителя организации.

Способ начисления амортизации по всем амортизационным группам – линейный.

Для целей налогового учета амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей включительно.

2.3 Материально-производственные запасы

принимаются к учету по фактической себестоимости, включающей в себя сумму фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость (п.6 ПБУ 5/01).

В качестве единицы бухгалтерского учета МПЗ применяется номенклатурный номер (пп. «г» п. 80 приказ Минфина № 119 от 28.12.2001 г.).

МПЗ списываются в расходы по мере отпуска их в производство и/или в эксплуатацию. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка производится методом ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения).

2.4 Учет расходов по займам и кредитам

в бухгалтерском учете ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, в налоговом учете в соответствии со ст. 269 НК РФ.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, ведется на отдельных субсчетах по видам займов и кредитов в разрезе займодавцев.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). При этом в целях исчисления налога на

прибыль (далее налогового учета) предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в соответствии со ст. 269 НК и изменениями, принимаемыми к ней законодательством, (п.1 ст. 269 НК РФ).

2.5 Распределения управленческих расходов между объектами строительства.

Прямые расходы организации отражаются на счете 20 «Основное производство» в разрезе видов деятельности отдельно по каждому субъекту РФ (г. Москва и Московская область). Прямые расходы по каждому из видов деятельности предприятие определяет, исходя из экономической сути расходов. К прямым расходам предприятие относит также расходы, принадлежность к данному виду деятельности которых определяется первичными учетными документами.

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на производство конкретного вида производимой продукции (работ, услуг) и (или) к одному субъекту Российской Федерации (далее - косвенные расходы) учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям расходов в разрезе субъектов РФ.

Распределение косвенных расходов по соответствующим видам деятельности и субъектам Российской Федерации производится пропорционально прямым расходам по соответствующим видам деятельности и субъектам РФ к которым они относятся.

2.6 Основные виды деятельности

- -передачи электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании;
- - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- - оказание прочих услуг.

2.7 Порядок создания резервов.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) Общество создает:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резервы по сомнительным долгам.

2.8 Бухгалтерская отчетность

формируется исходя из действующих правил составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

3. Основные показатели деятельности организации.

3.1 Анализ финансовых результатов

Сумма доходов по обычным видам деятельности в 2019 году составила – 656 077 тыс. руб.

Сумма доходов по обычным видам деятельности в 2018 году составила - 750 136 тыс. руб.

Наименование	2019 год Сумма , тысяч рублей	2018 год Сумма , тысяч рублей
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединения к электрическим сетям	228 544	331 3112
Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии	423 433	418 725
Доходы от оказания услуг по техническому обслуживанию	2 550	99
Прочие доходы	1 550	
Итого	656 077	750 136

3.2 Информация о расходах по обычным видам деятельности

В составе расходов по обычным видам деятельности Общества признаны:

Наименование	2019 год Сумма , тысяч рублей	2018 год Сумма , тысяч рублей
Материальные затраты	1 147	1 531
Расходы на оплату труда	44 227	40 995
Отчисления на социальные нужды	11 342	10 414
Амортизация	41 762	41 792
Прочие затраты	368 514	236 587
Итого по элементам	466 992	331 319
Изменение остатков	15 617	(16 863)
Итого расходы по обычным видам деятельности	482 609	314 456

3.3 Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов Общества признаны:

Наименование	2019 год Сумма , тысяч рублей	2018 год Сумма , тысяч рублей
Восстановление резерва по сомнительным долгам	60 974	
Услуги по передаче электрической энергии (бездоговорное потребление)	16 887	
Доходы от сдачи в аренду основных средств	981	1 963
Проценты начисленные по депозитным договорам	2 352	1 088
Доходы, связанные с реализацией основных средств	58	175 103

Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	297	
Прибыль за 2017-2018 г.г.	2 205	
Услуги по сдаче имущества в аренду		
Прочие доходы	1 644	
Итого	85 398	178 154

3.4 Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Общества признаны:

Наименование расходов	2019 год	2018 год
	Сумма , тысяч рублей	Сумма , тысяч рублей
Услуги по передаче электрической энергии (бездоговорное потребление)	8 363	
Проценты по кредитам и займам	1 591	5 621
Амортизация основных средств		1 047
Страхование основных средств		157
Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг	30	31
Комиссия банка	183	103
Прочие расходы	10 766	117
Пени по налогам и сборам		9
Расходы, связанные с реализацией основных средств	44	224 201
Компенсация фактически понесенных расходов при расторжении договоров		
Резервы по сомнительным долгам		67 704
Услуги по сдаче имущества в аренду	530	
Прибыли (убытки) за 2018 г.	457	
Списаны на убытки расходы накопленные на счете 08.3 вследствие корректировки инвестиционной программы Общества	58 583	
Юридические услуги	1 261	
Итого	81 808	298 990

3.4 Налог на прибыль

По итогам работы за 2019 год налог на прибыль составил 35 245 тыс. руб.

По итогам работы за 2018 год налог на прибыль составил 84 367 тыс. руб.

4. О составе активов и обязательств по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2018г.

4.1 Основные средства (строка 1150 Баланса)

В 2019 году были введены в эксплуатацию распределительные сети:

- Распределительная сеть 20/0,4 кВ, для электроснабжения энергопринимающих устройств платформы Карачарово, расположенной по адресу: г.Москва, Нижегородский район, площадь Карачарово 2 этап;

- Распределительная сеть 20/0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: "Кожуховская линия, участок от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка". Этап 11.7 Объединенное здание эксплуатационного персонала на станции "Нижегородская улица", расположенного по адресу: г.Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Нижегородская улица, вблизи д.105, стр.1;

- Распределительная сеть 20/0,4 кВ, для электроснабжения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой, расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5;

- Распределительная сеть 20/0,4 кВ, для электроснабжения энергопринимающих устройств транспортно-пересадочного узла "Рязанская" Московского метрополитена, расположенного по адресу: г.Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Нижегородская улица, вблизи д.105, стр.1.

Состав основных средств приведен в Таблицах № 1,2

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Таблица №1

В составе активов по состоянию на 31.12.2019 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «АЗ «АРМА»	78 957
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «РЖД» 1 пусковой комплекс	84 354
Распределительная сеть для электроснабжения телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания НТВ»	139 535
Распределительная сеть для электроснабжения ООО «ПСФ «Крост»	42 234
Распределительная сеть для электроснабжения административного здания, расположенного по адресу: г.Москва, 2-я ул. Измайловского Зверинца, вл.3А	34 485
Распределительная сеть для электроснабжения платформы Карачарово, расположенной по адресу: г.Москва, Нижегородский район, площадь Карачарово	43 294
Распределительная сеть для электроснабжения станции Ленинградская, расположенной по адресу: г.Москва, Войковский район, станция Ленинградская	28 063
Распределительная сеть для электроснабжения здания, расположенного по адресу: г.Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Нижегородская улица, вблизи д.10	43 635
Распределительная сеть для электроснабжения офисного комплекса, расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский проспект, вл.3-5	31 177
Распределительная сеть для электроснабжения ТПУ «Рязанская»	84 814
Транспортные средства	5 255
Расходы по инвестиционной программе по строительству ПС и распредел.сетей	141 922
Прочие основные средства	4 184
Итого	761 909

В 2019 году на прочие расходы были списаны затраты по предпроектным работам в рамках строительства подстанций на сумму 58 582 780 руб. в связи с прекращением строительства объектов вследствие корректировки инвестиционной программы Общества и пересмотром схемы финансирования.

Таблица №2

В составе активов по состоянию на 31.12.2018 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «АЗ «АРМА»	86 781
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «РЖД» 1 пусковой комплекс	93 734
Распределительная сеть для электроснабжения телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания НТВ»	151 643
Распределительная сеть для электроснабжения ООО «ПСФ «Крост»	47 067
Распределительная сеть для электроснабжения административного здания по адресу: г.Москва, 2-я ул. Измайловского Зверинца, вл.3А	36 907
Распределительная сеть для электроснабжения платформы Карачарово расположенной по адресу: г.Москва, Нижегородский район, площадь Карачарово	43 570
Распределительная сеть для электроснабжения станции Ленинградская, расположенной по адресу: г.Москва, Войковский район, станция Ленинградская	29 798
Транспортные средства	3 097
Прочие основные средства	1 235
Расходы по инвестиционной программе по строительству ПС и распредел.сетей	75 708
Итого	569 540

Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2019 г. – **8 434 тыс. руб.**Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2018 г. - **9 990 тыс. руб.**

4.3 Запасы (строка 1210 Баланса)

По состоянию на 31.12.19 г. в учете отражены запасы:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Незавершенное производство	11 736
ГСМ, канцтовары	9
Итого	11 745

По состоянию на 31.12.2018 г. в учете отражены запасы:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Незавершенное производство	27 353
ГСМ, канцтовары	9
Итого	27 362

4.4 Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

Дебиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

Основные дебиторы на 31.12.19 г.:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
ООО «Строй Гарант»	1 178
АО «Объединенная энергетическая компания»	31 184
ПАО «МОЭСК»	16 365
ООО «ИК Сити Энерго»	9 725
ООО «Гарантэнерго»	91 475
ООО «ТРИЭМ»	57 961
АО «Мосинжпроект»	14 244
ОАО «РЖД»	1 083
ОАО «ДКРС РЖД»	9 408
ООО «Альянспецстрой»	6 703
ООО «ТЭН-Инвест»	4 660
АО «Мосэнергосбыт»	1 552
Переплата по налогу на прибыль	34 743
Прочие	1 648
Итого	281 929

Вся дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками является текущей, в основном состоит из текущей задолженности по выполненным строительно-монтажным работам по Договорам подряда с приведенными в настоящей таблице основными дебиторами.

4.5 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса).

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2019 г. - 5 437 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2018 г. - 5 441 тыс. руб.

4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса).

Кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

Основные кредиторы на 31.12.19 г. :

Наименование	Сумма, тысяч рублей
ДКРС ОАО «РЖД»	32 138
ОАО «Телекомпания НТВ»	175 600
АО «Мосинжпроект»	50 723
ООО «Эссет Менеджмент»	69 450
Департамент строительства г.Москвы	148 346
УКС Администрация Раменского муниципального района	16 163
ООО «ИК Сити Энерго»	27 875
ООО «РезалтСервис»	53 575
ООО «Турбомаш»	9 206
ООО «АЗ «АРМА»	5 395
АО «Ангстрем»	3 019
Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Пианконеро Инвестментс Лимитед»	5 813
Филиал компании с ограниченной ответственностью «Аврасис Лимитед в г.Москве»	4 131
Представительство компании с ограниченной ответственностью «Мервита Холдингз Лимитед»	15 972
АО «Мосэнергосбыт»	2 597
ООО «Квартал 674-675»	6 542
ООО «Подolino»	5 127
ООО «УК Легенда Цветного»	10 921
Филиал Компании с ограниченной ответственностью «Левисома Трэйдинг Лимитед в г.Москве»	9 147
ООО «Шереметьево-4»	1 126
ООО «Строй Гарант»	1 573
ООО «Московский насосный завод»	1 477
ФГУП «ТТЦ «Останкино»	1 500
ООО «Серебряный город»	2 749
Задолженность по уплате налогов и сборов	19 396
Задолженность по уплате страховых взносов	858
Прочие	9 428
Итого	689 847

Вся кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками является текущей.

4.7 Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает резервы на оплату отпусков.

Сумма резерва на оплату отпусков на 2019 г. составляет- **5 076 тыс. руб.**

4.8 Информация о движении денежных потоков

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на начало и конец отчетного периода.

Суммы налога на добавленную стоимость, полученные от покупателей и заказчиков и уплаченные поставщикам и подрядчикам отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто вместе с платежами в бюджетную систему Российской Федерации как денежные потоки от текущих операций.

При этом соответствующая сумма отражается по строке "Прочие платежи" или "Прочие поступления", за исключением случаев, когда обособленное раскрытие требуется ввиду ее существенности.

4.9 Уставный, добавочный и резервный капитал

Размер уставного капитала составляет 11 200 руб. (Одиннадцать тысяч двести рублей).

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют. После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2019 г. не утверждалась.

6. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Для целей составления бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

В отчетном периоде существенных ошибок не выявлено.

7. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон:

- ООО «ГЛОБМИРКОМ»

Юр. адрес: 121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3

Владеет 100,0 % акциями Общества.

Операции со связанными сторонами:

Займы (беспроцентные) полученные от Захарченко Владимира Николаевича

Наименование договора	Остаток на 01.01.2019 г., тыс. руб.	Поступление, тыс. руб.	Погашение, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2019 г., тыс. руб.
Договор займа № 01з/14 от 07.02.14 г.	5 879			5 879
Договор займа № 03з/14 от 30.04.14 г.	5 000			5 000
Договор займа № 05з/14 от 17.07.14 г.	1 800			1 800
Договор займа № 06з от 28.12.12 г.	5 900			5 900
Договор займа № 06з/14 от 28.08.14 г.	3 100			3 100
Договор займа № 07з/14 от 26.09.14 г.	8 750			8 750
Договор займа № 09з от 23.07.13 г.	10 500			10 500
Договор займа № 11з от 28.10.13 г.	15 000			15 000
Договор займа № 12з от 19.12.13 г.	4 000			4 000
Договор займа № 13з от 24.12.13 г.	2 900			2 900
Договор займа № 01з/15 от 06.02.15	500			500
Договор займа № 03з/15 от 21.04.15	2 400			2 400
Договор займа № 04з/15 от 09.06.15	300			300
Итого	66 029			66 029

8. Состав совета директоров Общества

Председатель совета директоров – Сушинскас Феликс Генрикасович

Члены совета директоров:

- Кондратюк Владимир Юрьевич
- Климушина Марина Владимировна
- Медведева-Щербина Ирина Федоровна
- Мордвинов Олег Георгиевич

9. Информация о бенефициарных владельцах

ФИО бенефициарного владельца – Дорошук Елена Викторовна

Имеет 99,5 % долю участия в ООО «ГЛОБМИРКОМ»

Фонд оплаты труда управленческого персонала

в 2019 году составил-

18 342 тыс. руб.

Страховые взносы в 2019 году составили -

3 891 тыс.руб.

Генеральный директора

Главный бухгалтер

30.06.2020 г.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Мордвинов Олег Георгиевич

Климушина Марина Владимировна