



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 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Синтез Групп» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 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, подвал1, 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.

«03» декабря 2019 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Акционерное общество "Синтез Групп"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям	ИНН	97345740		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД	7719609274		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Местонахождение (адрес) 115035, Москва г, Климентовский пер, д. № 10, стр. 3	по ОКЕИ	67	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	569 540	501 563	531 769
	в том числе:				
	основные средства		493 832	419 071	453 017
	незавершенное строительство		75 708	82 492	78 752
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 990	2 313	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	579 529	503 875	531 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 362	10 490	8 826
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 487	-
	Дебиторская задолженность	1230	317 556	185 014	174 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 568	22 511	32 135
	Прочие оборотные активы	1260	108	53	99
	Итого по разделу II	1200	397 593	219 555	215 708
	БАЛАНС	1600	977 123	723 430	747 477

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	245 219	6 941	6 653
	Итого по разделу III	1300	245 231	6 952	6 664
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 441	5 279	5 252
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 441	5 279	5 252
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	66 029	180 962	175 117
	Кредиторская задолженность	1520	655 042	524 489	556 160
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 380	5 748	4 286
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	726 451	711 199	735 562
	БАЛАНС	1700	977 123	723 430	747 477

Руководитель

(подпись)

Мордвинов Олег Георгиевич

(расшифровка подписи)



1 апреля 2019 г.

2019

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Синтез Групп"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
97345740		
7719609274		
35.12		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	750 136	144 672
	Себестоимость продаж	2120	(314 456)	(137 051)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	435 680	7 621
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	435 680	7 621
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 621)	(5 845)
	Прочие доходы	2340	178 154	977
	Прочие расходы	2350	(293 369)	(2 232)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	314 844	521
	Текущий налог на прибыль	2410	(84 367)	(2 519)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 883)	(129)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(162)	(27)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 677	2 313
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	237 992	288

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
97345740		
7719609274		
35.12		
67	16	
384		

Организация Акционерное общество "Синтез Групп" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям ИНН _____ по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС _____
 Акционерное общество / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 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 2016 г.	3100	11	-	-	-	6 653	6 664
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	288	288
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	288	288
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217		-	-	-	-	-	-
3220		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	11	-	-	-	7 228	7 239
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	237 992	237 992
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	237 992	237 992
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	11	-	-	-	245 219	245 230

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6 664	288	-	6 952
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	287	-	287
после корректировок	3500	6 664	575	-	7 239
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 653	288	-	6 941
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	287	-	287
после корректировок	3501	6 653	575	-	7 228
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Акционерное общество "Синтез Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
97345740		
7719609274		
35.12		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	912 301	144 708
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	735 179	134 346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
выплата процентов по депозитным договорам	4114	1 088	574
прочие поступления	4119	176 034	9 788
Платежи - всего	4120	(541 997)	(105 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203 600)	(18 680)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 009)	(45 069)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(119 032)	(9 532)
иные налоги и сборы	4125	(715)	(623)
прочие платежи	4129	(160 641)	(31 664)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	370 304	39 140
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	(340 247)	(48 764)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(340 247)	(48 764)
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	(340 247)	(48 764)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 057	(9 624)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 511	32 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 568	22 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мордвинов Олег Георгиевич

(расшифровка подписи)



1 апреля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Синтез Групп"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710006	2018	12	31
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям		по ОКПО	97345740		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность		ИНН	7719609274		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД	35.12		
			по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Мордвинов Олег Георгиевич

(расшифровка подписи)



1 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Синтез Групп"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	569 540	501 563	531 769
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 990	2 313	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27 362	10 490	8 826
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 487	-
Дебиторская задолженность*	1230	317 556	185 014	174 647
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 568	22 511	32 135
Прочие оборотные активы	1260	108	53	99
ИТОГО активы	-	977 123	723 430	747 477
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 441	5 279	5 252
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	66 029	180 962	175 117
Кредиторская задолженность	1520	655 042	524 489	556 160
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 380	5 748	4 286
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	731 892	716 478	740 814
Стоимость чистых активов	-	245 231	6 952	6 664

* - 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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода					
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

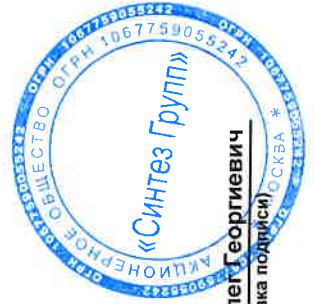
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Мордвинов Олег Георгиевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

1 апреля 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
	5250	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-

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

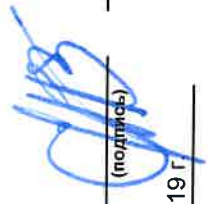
Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

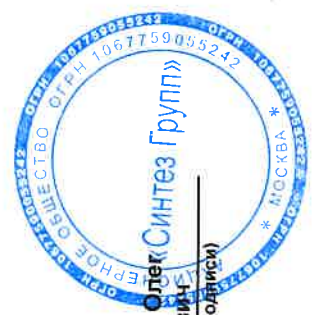
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

 (подпись)

Мордвинов Олег Синтез Групп»
Георгиевич
 (расшифровка подписи)



1 апреля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		выбыло		перевод из		На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5500	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

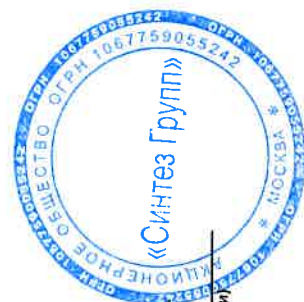
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5580	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5570	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**Мордвинов Олег
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

1 апреля 2019 г.

С/О

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 531	962
Расходы на оплату труда	5620	40 995	33 014
Отчисления на социальные нужды	5630	10 414	7 670
Амортизация	5640	41 792	34 487
Прочие затраты	5650	236 587	62 585
Итого по элементам	5660	331 319	138 718
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 863)	(1 666)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	314 456	137 052

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Мордвинов Олег Синтез Групп»
Георгиевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мордвинов Олег Синтез Групп
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)



С) 1 апреля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

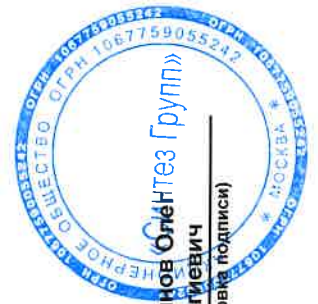
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

(Handwritten signature)

Руководитель

Мордвинов Олег Анатольевич

Географический (расшифровка подписи)



1 апреля 2019 г.

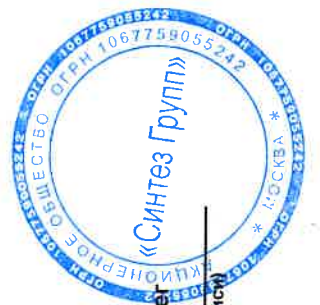
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		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 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

(Handwritten signature)

Руководитель
(подпись)

Мордвинов Олег
Георгиевич
(расшифровка подписи)



1 апреля 2019г.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской
отчетности за 2018 год
АО «Синтез Групп»

Пояснительная записка АО «Синтез Групп»
к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 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.....	4
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.....	5
2.3 Материально-производственные запасы.....	5
2.4 Учет расходов по займам и кредитам.....	6
2.5 Распределения управленческих расходов между объектами строительства.....	6
2.6 Основные виды деятельности.....	6
2.7 Порядок создания резервов.....	6
2.8 Бухгалтерская отчетность.....	7
3. Основные показатели деятельности организации.....	7
3.1 Анализ финансовых результатов.....	7
3.3 Информация о прочих доходах.....	7
3.4 Информация о прочих расходах.....	8
3.4 Налог на прибыль.....	8
4. О составе активов и обязательств по состоянию на 31.12.2018 г. и 31.12.2017г.....	8
4.1 Основные средства (строка 1150 Баланса).....	8
4.2 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса).....	10
4.3 Запасы (строка 1210 Баланса).....	10
4.4 Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса).....	10
4.5 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса).....	11
4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса).....	11
4.7 Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса).....	12
4.8 Информация о движении денежных потоков.....	12
4.9 Уставный, добавочный и резервный капитал.....	13
5. События после отчетной даты.....	13
6. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов.....	13
7. Информация о связанных сторонах.....	13
8. Состав совета директоров Общества.....	14
9. Информация о бенефициарных владельцах.....	14

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

1.2 Сведения о структуре управления

Единоличный 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 «Корн-Аудит»;

Сокращенное наименование - ООО «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.

В 2018 году основным видом деятельности Общества являлось: «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям», код ОКВЭД 35.12.

В соответствии с приказом ФСТ России №668-э от 09.05.2015 г. «О включении организации в Реестр субъектов естественных монополий ...» АО «Синтез Групп» 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 №594-тд «О корректировке инвестиционной программы акционерного общества «Синтез Групп» на 2018 год» утверждена корректировка инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2018 год.

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 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.

Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21.12.2018 №410-ТР АО «Синтез Групп» установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями города Москвы на 2019 год.

Заключены следующие договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «Синтез Групп»:

- Договор №02/18-ТП от 30.05.2018 заключен с ДКРС ОАО "РЖД";
- Договор №01/18-ТП от 27.04.2018 заключен с ДКРС ОАО "РЖД";
- Договор №ТП/18-01 от 21.02.2018 заключен с Департаментом строительства города Москвы;
- Договор №03/18-ТП от 14.09.2018 заключен с ООО "ТЭН-Инвест".

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 - 32 человека,
Численности работающих на отчетную дату 39 человек.

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 учитываются по видам деятельности и отражаются на счете 20 «Основное производство» в разрезе видов деятельности. 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 общехозяйственного назначения, которые не могут быть включены в состав прямых расходов, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям расходов.

Общехозяйственные расходы Общества, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство».

Общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности по счету 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых расходов.

2.6 Основные виды деятельности

- Оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по распределительным сетям;
- Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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 2018 году составила - 750 136 тыс. руб.

Сумма доходов по обычным видам деятельности в 2017 году составила – 144 672 тыс. руб.

Наименование	2018 год Сумма , тысяч рублей	2017 год Сумма , тысяч рублей
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединения к электрическим сетям	331 312	57 079
Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии	418 725	81 144
Доходы от оказания услуг по техническому обслуживанию	99	6 449
Итого	750 136	144 672

3.2 Информация о расходах по обычным видам деятельности

В составе расходов по обычным видам деятельности Общества признаны:

Наименование	2018 год Сумма , тысяч рублей	2017 год Сумма , тысяч рублей
Материальные затраты	1 531	962
Расходы на оплату труда	40 995	33 014
Отчисления на социальные нужды	10 414	7 670
Амортизация	41 792	34 487
Прочие затраты	236 587	62 585
Итого по элементам	331 319	138 718
Изменение остатков	(16 863)	(1 666)
Итого расходы по обычным видам деятельности	314 456	137 052

3.3 Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов Общества признаны:

Наименование	2018 год Сумма , тысяч рублей	2017 год Сумма , тысяч рублей
Доходы от сдачи в аренду основных средств	1 963	403
Проценты начисленные по депозитным договорам	1 088	574
Доходы, связанные с реализацией основных средств	175 103	
Итого	178 154	977

3.4 Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Общества признаны:

Наименование расходов	2018 год	2017 год
	Сумма , тысяч рублей	Сумма , тысяч рублей
Проценты по кредитам и займам	5 621	5 845
Амортизация основных средств	1 047	1 047
Страхование основных средств	157	26
Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг	31	23
Комиссия банка	103	84
Прочие расходы	117	194
Пени по налогам и сборам	9	8
Расходы, связанные с реализацией основных средств	224 201	
Компенсация фактически понесенных расходов при расторжении договоров		850
Резервы по сомнительным долгам	67 704	
Итого	298 990	8 077

3.4 Налог на прибыль

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

По итогам работы за 2017 год налог на прибыль составил 2 519 тыс. руб.

4. О составе активов и обязательств по состоянию на 31.12.2018 г. и 31.12.2017г.

4.1 Основные средства (строка 1150 Баланса)

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 31.12.2018 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 Зверинец	36 907
Распределительная сеть для электроснабжения Карачарово	43 570
Распределительная сеть для электроснабжения Ленинградская	29 798
Транспортные средства	3 097
Расходы по инвестиционной программе по строительству ПС и распредел.сетей	75 708
Прочие основные средства	1 235
Итого	569 540

Таблица №2

В составе активов по состоянию на 31.12.2017 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «АЗ «АРМА»	94 606
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «РЖД» 1 пусковой комплекс	103 113
Распределительная сеть для электроснабжения телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания НТВ»	163 752
Распределительная сеть для электроснабжения ООО «ПСФ «Крост»	51 900
Транспортные средства	4 408
Прочие основные средства	1 292
Расходы по инвестиционной программе по строительству ПС и распредел.сетей	82 492
Итого	501 563

4.2 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2018 г. - **9 990 тыс. руб.**

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2017 г. - **2 313 тыс. руб.**

4.3 Запасы (строка 1210 Баланса)

По состоянию на 31.12.18 г. в учете отражены запасы:

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

По состоянию на 31.12.2017 г. в учете отражены запасы:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Незавершенное производство	10 490
ГСМ, канцтовары	
Итого	10 490

4.4 Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

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

Основные дебиторы на 31.12.18 г.:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
ООО «Строй Гарант»	71 880
АО «Объединенная энергетическая компания»	70 078
ООО «Сити Энерго»	116 697
ОАО «Энергокомплекс»	240
ООО «ТРИЭМ»	19 295
ОАО «РЖД»	1 065
ОАО «ДКРС РЖД»	3 865
ООО «СПЕЦСИТСТРОЙ»	1 024

Переплата по налогу на прибыль	32 432
Прочие	980
Итого	317 556

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

В связи с тем, что по контрагенту ООО «Турбомаш» Арбитражным судом г. Москвы ведется дело о признании ООО «Турбомаш» банкротом (дело № А40-211075/16-174-354), создан резерв по сомнительным долгам на сумму авансовых платежей - 67 704 тыс. руб. В настоящее время в отношении ООО «Турбомаш» введено конкурсное производство.

4.5 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса).

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

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2017 г. - **5 279 тыс. руб.**

4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса).

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

Основные кредиторы на 31.12.18 г. :

Наименование	Сумма, тысяч рублей
ДКРС ОАО «РЖД»	121 312
ОАО «Телекомпания НТВ»	172 226
АО «Мосинжпроект»	58 877
ООО "Строй Гарант"	80 653
ООО «ТЭН-Инвест»	24 848
ООО «Эссет менеджмент»	30 082
ООО «РезалтСервис»	62 343
ООО «СитиЭнерго»	9 372
ООО «Турбомаш»	9 206
ООО «АЗ «АРМА»	3 371
АО «Ангстрем»	5 943
ООО «ТРИЭМ»	6 762
ФГУП «ГТЦ «Останкино»	1 475
ООО «ГАРАНТЭНЕРГО»	5 270
АО «Мосэнергосбыт»	8 960
ООО «Шереметьево-4»	4 850
Задолженность по уплате налогов и сборов	41 826
Задолженность по уплате страховых взносов	898
Прочие	6 767
Итого	655 042

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 2018 г. составляет- **5 380 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 2018 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 «ЛакТехПром»

Юр. адрес: 127 474, г.Москва, Бескудниковский бульвар, д.6, корп.3

Владеет 100,0 % акциями Общества.

Операции со связанными сторонами:

Займы (беспроцентные) полученные от Захарченко Владимира Николаевича

Наименование договора	Остаток на 01.01.2018 г., тыс. руб.	Поступление, тыс. руб.	Погашение, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2018 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
- Вишнякова Татьяна Александровна

9. Информация о бенефициарных владельцах

ФИО бенефициарного владельца – Сушинскас Феликс Генрикасович

Имеет 100% долю участия в ООО «ЛакТехПром»

Фонд оплаты труда управленческого персонала

в 2018 году составил-

15 995 тыс. руб.

Страховые взносы в 2018 году составили -

3 631 тыс.руб.

Генеральный директора

Мордвинов Олег Георгиевич

Главный бухгалтер

Климушина Марина Владимировна

01.04.2019 г.



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 46. листов

