

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть"		05071559		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702607899		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Акционерные общества	/ собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	153034, Ивановская обл, Иваново г, Смирнова ул, дом № 78				

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	1 497 658	1 426 620	1 420 925
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	1 415 728	1 323 948	1 325 811
2.2	Оборудование к установке	11502	14 582	15 785	18 597
2,2	Строительство объектов основных средств	11503	67 348	86 887	76 517
2.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	62 134	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 709	6 828	5 889
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2
	Итого по разделу I	1100	1 567 501	1 433 448	1 426 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66 361	138 067	130 209
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	66 048	74 148	66 129
4.1	Товары	12102	205	62 568	62 866
4.1	Основное производство	12103	108	1 351	1 214
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	179 511	186 006	147 701
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 573	700	635
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	135 913	153 376	133 981
5.1	Расчеты по договорам уступки права требования долга	12303	-	469	505
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 042	11 684	7 258
	Прочие оборотные активы	1260	705	596	1 332
	Итого по разделу II	1200	271 619	336 353	286 500
	БАЛАНС	1600	1 839 120	1 769 801	1 713 316

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	1 083 710	1 083 710	1 083 710
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	93 523	94 258	94 377
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 220	5 427	1 297
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	222 962	226 187	217 993
	Итого по разделу III	1300	1 407 415	1 409 582	1 397 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	163 808	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 545	21 469	17 380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 545	185 277	17 380
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	181 166	1 194	132 544
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	180 000	-	131 114
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 166	-	1 430
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	1 194	-
	Кредиторская задолженность	1520	208 772	164 529	155 440
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	150 544	113 312	98 644
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 965	22 057	32 763
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 213	22 279	23 199
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 372	5 533	-
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1	10	-
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	60	29	30
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	11 617	1 309	804
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 222	9 219	10 575
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	401 160	174 942	298 559
	БАЛАНС	1700	1 839 120	1 769 801	1 713 316

Руководитель

(подпись)

Широв Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05071559		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	3702607899		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Акционерные общества	/ собственность	по ОКЕИ	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 504 843	1 536 190
6	Себестоимость продаж	2120	(1 445 495)	(1 452 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 348	83 402
6	Коммерческие расходы	2210	(17)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 331	83 402
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	339	361
	Проценты к уплате	2330	(12 323)	(15 087)
	Прочие доходы	2340	47 255	57 801
	Прочие расходы	2350	(80 588)	(81 136)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 014	45 341
	Текущий налог на прибыль	2410	(11)	(5 198)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 403)	719
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 076)	(4 089)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	881	939
	Прочее	2460	(147)	(1 138)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 661	35 855

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 661	35 855
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Шилов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
05071559		
3702607899		
35.12		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Муниципальная 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 2016 г.	3100	1 083 710	-	94 377	1 297	217 993	1 397 377
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 974	35 974
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 855	35 855
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	119	119
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(119)	-	(23 650)	(23 769)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(119)	X	-	(119)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(23 650)	(23 650)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 130	(4 130)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 083 710	-	94 258	5 427	226 187	1 409 582
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 396	6 396
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 661	5 661
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	735	735
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(735)	-	(7 828)	(8 563)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(735)	X	-	(735)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 828)	(7 828)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 793	(1 793)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 083 710	-	93 523	7 220	222 962	1 407 415

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	1 397 377	35 855	1 409 582
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	1 397 377	35 855	1 409 582
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	217 993	35 855	226 187
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	217 993	35 855	226 187
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 407 415	1 409 582	1 397 377

Руководитель _____
 (подпись)
 Шипов Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 004 771	1 030 761
Расходы на оплату труда	5620	258 393	248 377
Отчисления на социальные нужды	5630	77 478	71 856
Амортизация	5640	102 031	99 535
Прочие затраты	5650	1 596	2 098
Итого по элементам	5660	1 444 269	1 452 627
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 243	161
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 445 512	1 452 788



Руководитель
**Шиллов Александр
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 25 марта 2019 г.

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

Организация	Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	05071559		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	ИНН	3702607899		
Акционерные общества	/	по ОКВЭД	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 525 783	1 543 590
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 523 450	1 507 819
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 320	35 771
Платежи - всего	4120	(1 418 455)	(1 448 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 010 385)	(1 034 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(344 274)	(329 082)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 059)	(15 322)
налога на прибыль организаций	4124	-	(20 521)
прочие налоги	4125	(25 965)	(18 739)
налог на добавленную стоимость	4126	(3 547)	-
прочие платежи	4129	(22 225)	(29 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 328	95 153
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 260	379
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 927	-
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	333	379
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(104 594)	(100 150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(104 594)	(100 150)
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	(102 334)	(99 771)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	325 344	833 465
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	325 344	833 465
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	(316 980)	(824 421)
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	(7 828)	(23 650)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(309 152)	(800 771)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 364	9 044
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 358	4 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 684	7 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 042	11 684
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть"
(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	1 497 658	1 426 620	1 420 925
Доходные вложения в материальные ценности	1160	62 134	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 709	6 828	5 889
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2
Запасы	1210	66 361	138 067	130 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	179 511	186 006	147 701
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 042	11 684	7 258
Прочие оборотные активы	1260	705	596	1 332
ИТОГО активы	-	1 839 120	1 769 801	1 713 316
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	163 808	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 545	21 469	17 380
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	181 166	1 194	132 544
Кредиторская задолженность	1520	208 772	164 529	155 440
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 222	9 219	10 575
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	431 705	360 219	315 939
Стоимость чистых активов	-	1 407 415	1 409 582	1 397 377

* - 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	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	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. 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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
 Шилев Александр Владимирович (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	102 672	261 012	(17 737)	(264 018)	81 930
	5250	за 2017 г.	95 114	136 508	(30 212)	(98 738)	102 672
в том числе:							
Работы по АСКУЭ	5241	за 2018 г.	201	1 045	(239)	(359)	648
	5251	за 2017 г.	201	6 799	-	(6 799)	201
Реконструкция и прокладка ВЛ и КП	5242	за 2018 г.	36 561	97 361	(8 112)	(86 383)	39 427
	5252	за 2017 г.	39 743	71 621	(26 328)	(48 475)	36 561
Установка оборудования, требующего монтажа	5243	за 2018 г.	16 924	5 510	(1 204)	(6 648)	14 582
	5253	за 2017 г.	18 831	2 911	-	(4 818)	16 924
Работы по тех.присоединению	5244	за 2018 г.	48 961	87 200	(8 182)	(101 471)	26 509
	5254	за 2017 г.	36 314	51 362	(3 884)	(34 831)	48 961
Земельные участки	5245	за 2018 г.	-	22	-	(22)	-
	5255	за 2017 г.	-	11	-	(11)	-
Транспортные средства	5246	за 2018 г.	-	5 179	-	(5 179)	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Строительство ТП,РП	5247	за 2018 г.	25	1 233	-	(494)	764
	5257	за 2017 г.	25	3 804	-	(3 804)	25
Объекты, ранее числящиеся на счете 41"Товары", переведены на счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности"	5248	за 2018 г.	-	63 462	-	(63 462)	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	38 663	35 120
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	154	154	154
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 806	16 806	17 414
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	633 630	528 799	472 733
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	275	545
Иное использование основных средств	5286	211 081	211 059	214 243
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Шипов Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шильов Александр
 _____ Владимирovich
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись)
 Шильов Александр Владимирович (расшифровка подписи)
 25 марта 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		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	265 763	(79 757)	33 239	13 355	(54 108)	(2)	(6 555)	-	4	258 251	(78 740)					
	5530	за 2017 г.	230 219	(82 518)	69 427	27	(34 240)	-	(21 247)	-	9	265 763	(79 757)					
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	213 818	(60 442)	19 348	-	(36 336)	-	(1 363)	-	-	196 830	(60 917)					
	5531	за 2017 г.	201 125	(67 144)	42 935	-	(30 242)	-	(16 601)	-	-	213 818	(60 442)					
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	700	-	1 224	-	(351)	-	-	-	-	1 573	-					
	5532	за 2017 г.	635	-	522	-	(457)	-	-	-	-	700	-					
Прочая	5513	за 2018 г.	44 326	(12 865)	12 667	13 355	(12 377)	(2)	(5 192)	-	4	57 973	(15 948)					
	5533	за 2017 г.	20 814	(8 234)	25 970	27	(2 815)	-	(505)	-	321	44 326	(12 865)					
Расчеты по договорам переуступки права требования долга.	5514	за 2018 г.	6 919	(6 450)	-	-	(5 044)	-	-	-	-	1 875	(1 875)					
	5534	за 2017 г.	7 645	(7 140)	-	-	(726)	-	690	-	-	6 919	(6 450)					
Итого	5500	за 2018 г.	265 763	(79 757)	33 239	13 355	(54 108)	(2)	(6 555)	X	X	258 251	(78 740)					
	5520	за 2017 г.	230 219	(82 518)	69 427	27	(34 240)	-	(21 247)	X	X	265 763	(79 757)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	80 846	2 106	83 701	3 944	83 813	1 295
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61 937	1 020	60 553	111	67 144	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	18 909	1 085	16 698	3 833	9 024	790
расчеты по договорам уступки права требования долга	5544	1 875	-	6 450	-	7 645	505

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	163 808	325 344	-	(309 152)	-	-	-	(180 000)	-
	5571	за 2017 г.	-	339 640	-	(175 832)	-	-	-	-	163 808
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	163 808	325 344	-	(309 152)	-	-	-	(180 000)	-
	5572	за 2017 г.	-	339 640	-	(175 832)	-	-	-	-	163 808
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по договорам уступки права требования долга	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	165 723	91 106	13 770	(57 998)	(2 667)	180 000	-	-	389 938
	5580	за 2017 г.	287 984	534 848	15 252	(670 243)	(2 448)	-	321	-	165 723
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	113 312	65 800	-	(28 568)	-	-	-	-	150 544
	5581	за 2017 г.	98 644	25 024	-	(10 241)	(115)	-	-	-	113 312
авансы полученные	5562	за 2018 г.	22 057	11 785	-	(9 214)	(2 663)	-	-	-	21 965
	5582	за 2017 г.	32 763	8 988	-	(17 641)	(2 053)	-	-	-	22 057
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	27 812	2 839	-	(6 066)	-	-	-	-	24 585
	5583	за 2017 г.	23 199	6 279	5	(1 763)	-	-	92	-	27 812
кредиты	5564	за 2018 г.	1 194	13 490	13 490	(13 518)	-	180 000	-	-	181 166
	5584	за 2017 г.	132 544	493 825	15 087	(640 262)	-	-	-	-	1 194
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 348	10 682	280	(632)	(4)	-	-	-	11 678
	5586	за 2017 г.	834	732	160	(336)	(280)	-	229	-	1 348
Итого	5550	за 2018 г.	329 531	416 450	13 770	(367 150)	(2 667)	X	X	X	389 938
	5570	за 2017 г.	287 984	874 488	15 252	(846 075)	(2 448)	X	X	X	329 530

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	6 260	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6 260	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Широв Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 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	9 219	36 437	(30 783)	(3 651)	11 222
в том числе:						
Резерв на выплату ежемесячной премии	5701	-	958	(957)	(1)	-
Резерв по отпускам	5702	9 219	34 517	(29 826)	(3 650)	10 260
Резерв под судебные расходы	5703	-	962	-	-	962



Руководитель Шилов Александр Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 25 марта 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	30 939	10 913	17 287
в том числе:				
Бисер ООО	5801	767	-	-
Газэнергопроминжиниринг	5802	96	-	-
Ивановское ОсБ №8639	5803	17 283	-	-
Кварц-Строй ООО	5804	217	217	-
КЛАССИК ООО	5805	328	-	-
КС-Энерго ООО	5806	7 480	-	-
Меком ООО	5807	161	-	-
РТ37 ООО	5808	230	-	-
Строитель ООО	5809	367	-	-
Строймонтажкомплект -СМК ООО		2 000	138	-
Электроэнергетическая фирма ООО		2 000	-	-
Энерготехресурс ООО		10	-	2 562
МинБанк ПАО		-	5	8 375
Энергосервисный центр ООО		-	-	4 627
Охранное агентство "Вико"		-	-	191
РОСИЧ-ПАТРУЛЬ ОА ООО		-	200	191
Стройком ООО		-	-	1 234
Центр мониторинга транспорта ООО		-	-	107
ВСК САО		-	10	-
Ивановский топливный союз ООО		-	348	-
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО		-	470	-
БИНБАНК ПАО		-	4 530	-
Выданные - всего	5810	62 899	62 893	103 329
в том числе:				
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ив. обл.	5811	-	-	53
Северный банк "Сбербанка России"	5812	62 893	62 893	103 182
Администрация г.Иваново	5813	-	-	2 500
Управление благоустройства Администрации г.Иваново	5814	-	-	146
Сбербанк - АСТ ЗАО	5815	6	-	-



Руководитель _____ **Шилов Александр Владимирович**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	166	-	166	187
в том числе:					
на текущие расходы	5901	166	-	166	187
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Шилев Александр Владимирович _____ (расшифровка подписи)
 25 марта 2019 г.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества
«Ивановская городская электрическая сеть»
отчетный период 2018 год**

Содержание пояснительной записки

I. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.	2
I.1. Общие сведения об организации.	2
I.2. Краткая характеристика деятельности предприятия.	3
I.3. Сведения о численности работающих.	4
I.4. Состав членов исполнительных и контрольных органов предприятия.	4
I.5. Финансовое положение предприятия.	5
I.6. Планируемое развитие предприятия.	5
I.7. Природоохранные мероприятия.	7
II. Информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности.	7
II.1. Затраты в незавершенном производстве.	7
II.2. Отражение в бухгалтерской отчетности арендованных основных средств.	8
II.3. Отражение в бухгалтерской отчетности обеспечений обязательств и платежей выданных.	8
III. Информация об учетной политике и ее изменениях.	8
III.1 Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета.	8
IV. Налоговое окружение.	9
V. События после отчетной даты.	10
VI. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.	10
VII. Информация о связанных сторонах.	10
VIII. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.	11
IX. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.	11
X. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.	11

I. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

I.1. Общие сведения об организации.

Акционерное общество «Ивановская городская электрическая сеть» (АО «Ивгорэлектросеть») создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ивановской городской Думы от 26.11.2008г. №958 «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская электрическая сеть», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 30.11.2009г. №370-р «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская электрическая сеть», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 01.12.2009г. №371-р «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская электрическая сеть» 01 февраля 2010 года, распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 22.12.2009г. № 409-р «О внесении изменений в распоряжение председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 01.12.2009 № 371-р», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 22.03.2010 № 79-р «О внесении изменений в распоряжение председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 01.12.2009 № 371-р (в редакции распоряжения от 22.12.2009 г. № 409-р)». Уставный капитал АО «Ивгорэлектросеть» был увеличен в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 26.12.2012 № 532 «О внесении муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Ивгорэлектросеть», постановлением Администрации города Иваново от 15.01.2013 № 15 «О внесении муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Ивгорэлектросеть», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 31.01.2013 № 18-р «Об условиях приватизации муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Ивгорэлектросеть».

АО «Ивгорэлектросеть» зарегистрировано Инспекцией федеральной налоговой службы по г. Иваново в ЕГРЮЛ 01.02.2010г. под основным государственным регистрационным номером 1103702002030.

АО «Ивгорэлектросеть» поставлено на учет в налоговом органе – Инспекции федеральной налоговой службы по г. Иваново – с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 3702607899 и кодом причины постановки на учет (КПП) 370201001.

Единственным акционером АО «Ивгорэлектросеть» является муниципальное образование город Иваново в лице Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

Уставный капитал общества составляет 1 083 710 000 рублей и состоит из номинальной стоимости 1 083 710 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 руб., приобретенных акционером (размещенных акций), выпущенных в бездокументарной форме.

На момент государственной регистрации АО «Ивгорэлектросеть» оплачено 100% акций общества.

Государственная регистрация выпуска акций АО «Ивгорэлектросеть» осуществлена на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 01.06.2010 №735. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14132-А. Решение о выпуске ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированы РО ФСФР России в ЦФО 01.06.2010г.

Государственная регистрация дополнительного выпуска акций АО «Ивгорэлектросеть» осуществлена на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 08.08.2013 № 73-13-1069/пз-и. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14132-А-001D. Решение о выпуске ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированы РО ФСФР России в ЦФО 08.08.2013г.

Юридический адрес организации 153034, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д. 78 совпадает с адресом фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа.

Единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени АО «Ивгорэлектросеть», является генеральный директор.

АО «Ивгорэлектросеть» дочерних, зависимых обществ и обособленных подразделений не имеет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Ивгорэлектросеть» подлежит обязательному аудиту в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Ивгорэлектросеть» утверждается Общим собранием акционеров акционерного общества.

АО «Ивгорэлектросеть» включено в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов» Управления по Ивановской области Федеральной антимонопольной службы по товарной группе «Передача электрической энергии».

I.2. Краткая характеристика деятельности предприятия.

Основными направлениями деятельности в отчетном периоде для АО «Ивгорэлектросеть» являлись:

- передача и распределение электрической энергии;
- выполнение мероприятий по технологическому присоединению, включая фактические действия по присоединению и обеспечению работы электроустановок заказчика в электрической сети;
- обслуживание и эксплуатация электрических сетей;
- обслуживание электрических сетей уличного освещения;
- выполнение монтажа, наладки, ремонта и испытания повышенным напряжением энергообъектов, электротехнического оборудования и электроустановок.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для АО «Ивгорэлектросеть» устанавливаются в определенном законодательством РФ порядке Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области.

Тарифы на 2018 год были установлены следующими документами Департамента энергетики и тарифов Ивановской области:

1. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2017 N 181-э/4 "О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Ивановской области".

2. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2017 N 181-э/6 "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Ивановской области на 2018 год".

3. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2017 N 181-э/5 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2018 год».

Тарифы на 2019 год были установлены следующими документами Департамента энергетики и тарифов Ивановской области:

1. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 N 244-э/8 "О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Ивановской области".

2. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 N 244-э/7 "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Ивановской области на 2019 год".

3. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 N 244-э/5 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2019 год".

1.3. Сведения о численности работающих АО «Ивгорэлектросеть» за 2018 год.

Среднегодовая численность работающих за 2018 год составила 542 человека.

1.4. Состав членов исполнительных и контрольных органов предприятия.

В соответствии с Уставом АО «Ивгорэлектросеть» органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности АО «Ивгорэлектросеть» является ревизионная комиссия.

В соответствии с распоряжением Администрации города Иваново, Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 28.06.2018г. № 133-р «О результатах проведения годового общего собрания акционеров АО «Ивгорэлектросеть» были назначены до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Ивгорэлектросеть» членами Совета директоров:

- Золкин Сергей Олегович, первый заместитель главы Администрации города Иваново;
- Берегов Евгений Александрович, заместитель главы Администрации города Иваново (председатель Совета директоров);
- Хитрич Оксана Николаевна, председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом,
- Таракчан Артур Арсенович, депутат Ивановской городской Думы,
- Магницкий Андрей Станиславович, депутат Ивановской городской Думы.

Членами ревизионной комиссии назначены:

- Дементьев Максим Геннадьевич, зам. начальника финансово-казначейского управления Администрации города Иваново, начальник отдела финансового контроля финансово-казначейского управления Администрации города Иваново,
- Хмелевская Светлана Геннадьевна, начальник отдела финансирования, учета и отчетности, главный бухгалтер управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иваново,
- Тихомирова Дарья Михайловна, главный специалист отдела формирования, учета и распоряжения муниципальным имуществом Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

В соответствии с Распоряжением Администрации г.Иваново № 263-р от 19.12.2018г. «О результатах проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ивгорэлектросеть» прекращены досрочно полномочия членов совета директоров Берегова Евгения Александровича и Золкина Сергея Олеговича, утверждены членами совета директоров Казанцев Виктор Вячеславович – заместитель главы Администрации города Иваново и Растатуров Дмитрий Александрович – начальник управления ЖКХ Администрации города Иваново.

1.5. Финансовое положение предприятия.

В течение отчетного периода финансовое положение АО «Ивгорэлектросеть» оставалось удовлетворительным.

Основные показатели, характеризующие финансовое положение предприятия, приведены далее в таблице.

№ п/п	Наименование показателей	2018 год (тыс.руб.)
1	Объем выполненных работ (оказанных услуг), всего:	1 504 843
2	Себестоимость	1 445 495
3	Прибыль (убыток) от продаж	59 331
4	Чистая прибыль (убыток)	5 661
5	Основные средства	1 415 728
6	Дебиторская задолженность	179 511
7	Кредиторская задолженность	208 772
8	Кредиты	180 000

В отчетном периоде АО «Ивгорэлектросеть» не допускало просрочек по погашению ссудной задолженности перед кредитными учреждениями, по оплате процентов и других платежей, предусмотренных кредитными договорами, имеет безупречную кредитную историю.

1.6. Планируемое развитие предприятия.

В настоящее время менеджментом предприятия установлены следующие приоритетные направления развития и мероприятия в рамках данных направлений, согласованные с акционером и другими заинтересованными сторонами:

1. Развитие электрической сети города Иванова.

Развитие системы электроснабжения является одним из стратегических направлений деятельности сетевой организации, так как наличие надежной системы электроснабжения – обязательное условие экономического развития города, региона и страны в целом.

Все мероприятия по развитию электрической сети города Иванова проводятся в рамках инвестиционной программы. Инвестиционная программа АО «Ивгорэлектросеть» на 2016-2020 года разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (ред. от 29.03.2014г.) "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и Приказом Минэнерго России от 24.03.2010 N 114 (ред. от 01.08.2012г.) "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".

Основной целью всех инвестиционных проектов программы является повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей города Иванова.

С учетом проведенного анализа автоматических отключений в распределительных сетях, при разработке инвестиционной программы приоритетными считались направления по реконструкции сетей частного сектора с монтажом автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, реконструкции кабельных линий и развитию электросетевого комплекса на перспективу для обеспечения технологического присоединения потребителей.

Планируемый объем средств на реализацию инвестиционной программы АО «Ивгорэлектросеть» на 2016-2020 годы составляет 1 259, 117 млн. руб. (с НДС).

Основные направления (проекты) инвестиционной программы АО «Ивгорэлектросеть»:

- **Реконструкция распределительных сетей с переводом потребителей с трубостоек на новые ВЛ-0,4 кВ.**

Работы по реконструкции предусматривают установку комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с силовыми трансформаторами мощностью 250 (400) кВА, строительство магистральных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах с применением самонесущих изолированных проводов, перевод электроснабжения частных домов на вновь построенные воздушные ЛЭП-0,4 кВ с демонтажем существующих линий электропередачи 0,22 кВ, проходящих по кронштейнам домов, и установкой столбовых счетчиков электроэнергии в системе АСКУЭ.

Организация нового режима электроснабжения потребителей отдельных районов г.Иваново дает предприятию возможность:

- более оперативно проводить аварийно-восстановительные работы в электросетях;
- беспрепятственно отключать задолжников по оплате за электроэнергию;
- снизить коммерческие потери электроэнергии;
- снизить технические потери за счет перераспределения нагрузки по электрической сети 0,4 кВ.

- **Прокладка кабельных линий для резервирования электроснабжения потребителей.**

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей необходимо выполнить работы по прокладке резервных кабельных линий электропередач.

- **Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ** позволит ликвидировать дефицит мощности в центре города и на окраинах. Прокладка питающих кабелей увеличивает пропускную способность электрических сетей, что позволяет вести строительство нового жилья и обеспечивает подключение дополнительных нагрузок (современные бытовые приборы) в существующем жилом фонде. Ввод новых питающих линий позволяет снизить потери электрической энергии и количество автоматических отключений из-за повреждения перегруженных линий электропередач.

- **Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями**

Для приведения показателей надежности и качества электроэнергии в соответствии с нормативами, необходимо строительство новых воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ. В связи с этим инвестиционной программой предусмотрен перевод электроснабжения частных жилых домов с линий электропередач 0,22 кВ, идущих по кронштейнам, на вновь построенные магистральные линии 0,4 кВ.

- **Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах** позволит сократить время на ликвидацию аварии, что повысит надежность и качество электроснабжения потребителей.

- **Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии, мониторинг качества электроэнергии.**

Основной целью внедрения автоматических систем коммерческого учета электроэнергии является снижение издержек и затрат на потребление энергоресурсов, повышение точности полученных данных и сокращения времени сбора и обработки. Автоматизация учета электроэнергии на всех этапах, от производства до потребления, становится неременным условием эффективного функционирования современных энергосистем.

- **Реконструкция и строительство при технологическом присоединении потребителей.**

2. Капитальный ремонт электрической сети и электрооборудования.

Электрические сети города Иванова значительно изношены и только своевременный капитальный ремонт и грамотная техническая политика предприятия позволят в период максимума нагрузок избежать аварий. Проведение мероприятий по капитальному ремонту значительно увеличит надежность электроснабжения потребителей и снизит потери электрической энергии.

Реализация запланированных мероприятий и проектов обеспечит возможность построить управление предприятием на прогрессивном современном уровне, что в конечном итоге позволит гарантировать жителям города бесперебойное и качественное электроснабжение.

I.7. Природоохранные мероприятия.

В течение отчетного периода предприятием был реализован комплекс мероприятий, проводимых в области охраны окружающей среды в целях обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами, охраны атмосферного воздуха, охраны водных ресурсов.

№ п/п	Наименование проводимых мероприятий	Сумма затрат, руб.
1.	Передача ТБО специализированным организациям	115735
2.	Услуги по обращению с ТКО	67837
3.	Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения уровня шума в СЗЗ	79296
4.	Измерение содержания загрязняющих веществ в сбросах в р Увудь с производственной площадки в по ул. Колотилова	17322
5.	Передача отходов(2-3 класс опасности) специализированным организациям	26032
6.	Выполнение работ по утилизации, обезвреживанию, захоронению и демеркуризации отходов производства	51652
7.	Лабораторный контроль воды из ливневой системы по микробиологическим показателям	4952
8.	Модернизация очистных сооружений	1269441
9.	Разработка паспортов на отходы	14000
10.	Контроль ПДВ	29500
	ИТОГО:	1675767

АО «Ивгорэлектросеть» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду, как организация, осуществляющая виды деятельности на территории РФ, связанные с природопользованием и вредными воздействиями.

В течение отчетного периода предприятием была начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 0,6 тыс. руб.

II. Информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности.

II.1. Затраты в незавершенном производстве.

В составе затрат в незавершенном производстве на конец отчетного периода отражены расходы по договорам технологического присоединения, заключенным с вышестоящей сетевой организацией (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), в размере 108 тыс. руб., произведенные для осуществления мероприятий по технологическому присоединению заказчиков АО «Ивгорэлектросеть», технологическое присоединений которых на отчетную дату не выполнено.

II.2. Отражение в бухгалтерской отчетности арендованных основных средств.

На забалансовом счете «Арендованные основные средства» на 31.12.2018г. отражена стоимость арендованных и полученных по договорам безвозмездного пользования основных средств: нежилых помещений, объектов электрических сетей и земельных участков.

Полученные в безвозмездное пользование объекты электрических сетей отражены по стоимости, указанной в актах на передачу.

Арендуемые земельные участки отражены в отчетности по кадастровой стоимости, действующей на отчетную дату.

II.3. Отражение в бухгалтерской отчетности обеспечений обязательств и платежей выданных.

На забалансовых счетах «Обеспечения обязательств и платежей выданные» указан размер выданных обеспечений обязательств и платежей – 62 893 тыс. руб.

В отношении договоров залога выданные обеспечения обязательств и платежей отражены в отчетности в размере залоговой стоимости имущества, согласованной сторонами договора залога.

Информация о выданных АО «Ивгорэлектросеть» обеспечениях обязательств и платежей по состоянию на отчетную дату приведена в разделе **Информация о выданных обеспечениях обязательств и платежей** настоящей пояснительной записки.

III. Информация об учетной политике и ее изменениях.

III.1. Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Приказом от 29.12.2017г. № 302 генерального директора АО «Ивгорэлектросеть» было утверждено Положение об учетной политике на 2018 год, в соответствии с которым оценка существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, составляет 5 процентов.

В отчетном периоде доходы общества в соответствии с принципом начисления признавались в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств.

Общехозяйственные (накладные) расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», включались в себестоимость продукции, работ, услуг и списывались в конце каждого месяца в дебет счета 20 «Основное производство».

Расходы будущих периодов ежемесячно относились на издержки производства или обращения либо на соответствующие источники финансирования (финансовые результаты, капитальные вложения) в течение обоснованного срока, к которому они относятся, в соответствии с разработанными расчетами.

Товарно-материальные ценности учитывались по фактическим расходам на приобретение. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определялась по средней себестоимости.

Лимит признания активов основными средствами был установлен в размере 40 000 руб.

Амортизация по каждому объекту основных средств начислялась линейным способом.

Объекты недвижимости, создаваемые подрядным или хозяйственным способом, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, и фактически эксплуатируемые, принимались к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с момента начала эксплуатации.

В отчетном периоде созданы резерв на отпуска, резерв по сомнительным долгам, резерв на выплату ежемесячной премии, резерв под судебные издержки.

В соответствии с действующим законодательством и уставом в АО «Ивгорэлектросеть» должен создаваться резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала акционерного общества с величиной ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли. Отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия других средств.

Дебиторская задолженность, срок погашения которой составлял 12 месяцев и более, учитывалась в составе долгосрочной дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность, срок погашения которой составляет менее 12 месяцев, учитывалась в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

Обязательства, срок погашения которых составлял 12 месяцев и более, учитывались в составе долгосрочных обязательств.

Обязательства, срок погашения которых составлял менее 12 месяцев, учитывались в составе краткосрочных обязательств.

Доходы от взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии в соответствии с п. 84 «Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полным и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учитывались в составе прочих доходов организации.

В отчетном периоде при учете расчетов по налогу на прибыль применялось ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определялся на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженной в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражались развернуто.

IV. Налоговое окружение.

АО «Ивгорэлектросеть» в отчетном периоде находилось на общем режиме налогообложения, являясь плательщиком налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, страховых взносов на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В отчетном периоде АО «Ивгорэлектросеть» не осуществляло видов деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом на вмененный доход.

Для начисления амортизации применительно ко всем основным средствам использовался линейный метод.

В состав расходов отчетного (налогового) периода включены расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств, а также 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

Повышенные коэффициенты амортизации и необязательные пониженные коэффициенты амортизации основных средств не применялись.

В отчетном периоде было установлено, что авансовые платежи по налогу на прибыль организаций уплачиваются ежемесячно в размере 1/3 налога от прибыли прошлого квартала. Налог, который следует уплатить по итогам отчетного квартала, определяется исходя из фактической прибыли за отчетный (налоговый) период. Отчетными периодами по налогу на прибыль организаций являлись периоды с начала года по конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев календарного года.

В отчетном периоде доходы и расходы признавались методом начисления.

В отчетном периоде в целях исчисления налога на имущество организаций АО «Ивгорэлектросеть» в отношении линий электропередач и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, применялась пониженная ставка 1,9 % в соответствии с п. 3 ст. 380 НК РФ.

В отчетном периоде АО «Ивгорэлектросеть» не допускало просрочек по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

V. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой (31.12.2018г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (события после отчетной даты) у АО «Ивгорэлектросеть» отсутствуют.

VI. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

АО «Ивгорэлектросеть» по состоянию на отчетную дату выданы следующие обеспечения обязательств и платежей:

Договор	Кредитор	Заемщик	Размер обеспечения обязательств выданного, руб.	Кредитный договор; сумма кредита (лимит выдачи), срок кредита	Задолженность по кредитному договору на 31.12.2018г, руб.
Договор ИПОТЕКИ №8639/0/1706 7/01 от 23.11.2017	ПАО «Сбербанк России»	АО «Ивгорэлектросеть»	62 892 728,10	Договор №8639/0/17067 об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.06.2017 27.06.2017- 26.06.2019 – 200 000 000,00	180 000 000,00
ИТОГО			62 892 728,10	xx	180 000 000,00

VII. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами по отношению к АО «Ивгорэлектросеть» в отчетном периоде являлись:

1. Лицо, осуществлявшее полномочия его единоличного исполнительного органа: генеральный директор Шилов Александр Владимирович.

2. Лицо, которое имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции данного юридического лица: Администрация муниципального образования город Иваново.

3. Члены Совета директоров акционерного общества:

- Казанцев Виктор Вячеславович, заместитель главы Администрации города Иванова;
- Растатуров Дмитрий Александрович, начальник управления ЖКХ Администрации города Иванова;
- Хитрич О.Н. – председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом;
- Магницкий А.С. – депутат Ивановской городской Думы
- Таракчян А.А, депутат Ивановской городской Думы.

В течение 2018г. выплаты в пользу связанных сторон составили 9 240 тыс.руб.

VIII. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

Поскольку у АО «Ивгорэлектросеть» в течение отчетного периода отсутствовали привилегированные акции, размер базовой прибыли (убытка) равен размеру чистой прибыли (убытка) отчетного периода.

Размер чистой прибыли за отчетный период: 5 661 т. руб.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода – 1 083 710.

Размер базовой прибыли на одну акцию за отчетный период: 5,22 руб. на акцию.

У АО «Ивгорэлектросеть» отсутствуют конвертируемые ценные бумаги, и общество не заключало договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

IX. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В течение 2018г. в АО «Ивгорэлектросеть» использовались тепловая энергия, электрическая энергия и газ природный на цели энергоснабжения административно-производственных зданий, а также сжиженный газ для производства работ.

Затраты на приобретение энергоресурсов в отчетном периоде составили (без учета налога на добавленную стоимость):

Вид энергетического ресурса	Объем потребленного энергетического ресурса	Сумма затрат на приобретение, тыс. руб.
Электрическая энергия	795 444 кВт. ч.	4 257,63
Тепловая энергия (с учетом стоимости теплоносителя)	966,28 Гкал	1612,13
Газ природный	146,43 тыс. куб. м	655,63
Газ сжиженный	0,588 т	24,19
ГСМ	147 176 л	5 977,00

X. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.

АО «Ивгорэлектросеть» заключен договор ипотеки №8639/0/17067/01 от 23.11.2017с ПАО Сбербанк России, по которому в залог переданы объекты недвижимости с залоговой стоимостью 62 892 728,10 руб. в качестве обеспечения обязательств по договору Договор №8639/0/17067 об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.06.2017г.

В АО «Ивгорэлектросеть» приняты следующие сроки полезного использования основных средств (по основным группам):

Группа основных средств	Код по ОКОФ	Принятый срок полезного использования, лет.
Здания электрических сетей	210001110730	30
Сооружения электроэнергетики	220000000000	30
Линия электропередачи воздушная	220422212111	10
Трансформаторы электрические силовые мощные	330302031117	15
Оборудование (КТП)	330302031117	15
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения	330302031117	15
Маршрутизаторы	320263011120	5
Аппаратура электрическая низковольтная (до 1000 В) (выключатели, контакторы, рубильники, реле управления и защиты, пускатели, коммутаторы, усилители магнитные, дроссели управления, панели распределительные, щитки осветительные, устройства катодной защиты)	330289939190	5

На конец отчетного периода в составе основных средств и доходных вложений АО «Ивгорэлектросеть» учтены объекты, стоимость которых не погашается – земельные участки с общей балансовой стоимостью на 31.12.2018г. 149 446 тыс. руб.

В 2018г. от исполнительного органа ФСС РФ получено финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в размере 166 тыс.руб.

Чистая прибыль по строке 2400 отчета о финансовых результатах не равна изменению нераспределенной прибыли по строке 1370 баланса на 8 886 т.руб. в результате :

- начисленных дивидендов в сумме 7 828 т.руб.

- списания добавочного капитала при выбытии дооцененных ранее объектов основных средств в сумме (-735) т.руб.

- отчисления в резервный фонд в сумме 1 793 т.руб.

На отчетную дату задолженность АО «Ивгорэлектросеть» по кредитному договору составила 180 000 тыс. руб. Расшифровка указанной задолженности с указанием установленных договором сроков погашения приведена далее в таблице.

Кредитор	Номер и дата кредитного договора	Сумма задолженности по кредитному договору, тыс.руб.	Установленный договором срок погашения задолженности по кредиту
ПАО «Сбербанк России»	Договор №8639/0/17067 об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.06.2017 27.06.2017- 26.06.2019 – 200 000 т.руб.	180 000	26.06.2019г.

В течение отчетного периода в состав прочих расходов была включена сумма процентов по кредитам в размере 12 323 тыс. руб.

Генеральный директор



Шилов А.В.