

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7017081040_2019_000_20240503_af1f1bb3-d090-44c5-aada-2535ea058111
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРСЕТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7017081040
КПП	701701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.12
Местонахождение (адрес)	634012, Томская обл, г.Томск, ул. Шевченко, д. 62а
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027000852471
ИНН	ООО МББ-АУДИТ-ТОМСК
ОГРН/ОГРНИП	7017056318

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	5 218	49	57
	Нематериальные активы в организации		5 218	49	57
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 910 134	1 816 370	1 705 748
	Приобретение объектов основных средств		0	90	-
	Строительство объектов основных средств		20 561	29 796	6 606
	Приобретение земельных участков		52	52	89
	Основные средства в организации		1 889 521	1 786 432	1 699 053
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 654	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 086	5 077	2 757
	Итого по разделу I	1100	1 924 092	1 821 496	1 708 562
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	72 751	83 155	82 388
	Товары		2 096	2 074	-
	Материалы		70 655	81 081	82 388
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 266	1 045	768
	НДС налоговый агент		1 266	1 045	768

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	150 997	169 283	244 175
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 243	15 742	58 950
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3 019	11 053	13 046
	Расчеты по налогам и сборам		9 461	6 382	6 060
	Расчеты с покупателями и заказчиками		118 077	121 095	148 936
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 197	15 000	17 183
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	2 000	3 568
	Долговые ценные бумаги		0	2 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 787	2 777	14 743
	Прочие специальные счета		0	5	-
	Расчетные счета		19 596	2 251	14 442
	Касса организации		191	521	301
	Прочие оборотные активы	1260	33 761	32 897	36 864
	Расходы будущих периодов		665	2 440	2 817
	НДС по авансам и переплатам		33 042	30 397	33 977
	Денежные документы		54	60	70
	Итого по разделу II	1200	278 562	291 157	382 506
	БАЛАНС	1600	2 202 654	2 112 653	2 091 068
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 000	6 000	6 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	342 838	346 276	354 247
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	720 538	649 093	587 072
	Итого по разделу III	1300	1 069 376	1 001 369	947 319

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	117 947	170 600	256 000
	Долгосрочные кредиты		117 947	170 600	256 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 372	4 386	2 490
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	100 000	-	-
	Итого по разделу IV	1400	223 319	174 986	258 490
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	306 457	217 159	111 419
	Проценты по долгосрочным кредитам		50	100	203
	Проценты по краткосрочным кредитам		207	159	105
	Краткосрочные кредиты		306 200	216 900	111 111
5.2	Кредиторская задолженность	1520	564 561	718 517	773 218
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		69 880	45 833	68 557
	Расчеты с персоналом по оплате труда		32 763	23 516	20 365
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18 084	17 933	16 452
	Расчеты по налогам и сборам		72 374	52 168	58 052
	Расчеты с покупателями и заказчиками		210 189	199 275	223 440
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		161 271	379 792	386 352
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 319	-	-
	Прочие обязательства	1550	622	622	622
	Итого по разделу V	1500	909 959	936 298	885 259
	БАЛАНС	1700	2 202 654	2 112 653	2 091 068

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 750 236	1 677 084
	по деятельности с основной системой налогообложения		1 750 236	1 677 084
6	Себестоимость продаж	2120	(1 386 898)	(1 347 312)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 386 898)	(1 347 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	363 338	329 772
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(218 025)	(195 831)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(218 025)	(195 831)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	145 313	133 941
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	353	600
	Проценты к получению		353	600
	Проценты к уплате	2330	(26 913)	(33 009)
	Проценты к уплате		(26 913)	(33 009)
	Прочие доходы	2340	81 587	81 905
	Прочие операционные доходы		20 000	30 000
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		18 848	7 948
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		25 071	8 154
	Прочие внереализационные доходы		8 200	7 642
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		772	1 356
	Возмещение убытков к получению		2 740	11 661
	Штрафы, пени, неустойки к получению		5 956	15 144

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(67 840)	(46 226)
	Судебные расходы		(5 102)	(167)
	Прочие внереализационные расходы		(25 125)	(27 648)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(4 289)	(514)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(311)	(131)
	Прочие операционные расходы		(2 000)	(2 400)
	Расходы на услуги банков		(1 390)	(1 318)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(17 383)	(6 901)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(12 240)	(7 147)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 500	137 211
	Налог на прибыль ⁵	2410	(33 860)	(35 439)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(40 528)	(33 543)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 668	1 896
	Прочее	2460	(40)	(150)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(40)	(150)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 600	101 622
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(3 439)	(7 971)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	95 161	93 651
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	6 000	(-)	354 247	-	587 072	947 319
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	109 593	109 593
в том числе:	3211	X	X	X	X	101 622	101 622
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	7 971	7 971
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(7 971)	(-)	(47 572)	(55 543)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(7 971)	X	(-)	(7 971)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(47 572)	(47 572)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	6 000	(-)	346 276	-	649 093	1 001 369
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	102 038	102 038
в том числе:	3311	X	X	X	X	98 600	98 600
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	3 438	3 438
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(3 438)	(-)	(30 593)	(34 031)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(3 438)	X	(-)	(3 438)
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	(30 593)	(30 593)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	6 000	(-)	342 838	-	720 538	1 069 376

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	947 319	101 773	(47 723)	1 001 369
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 174 144	203 546	(79 504)	1 298 186
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	587 072	101 773	(39 752)	649 093
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	587 072	101 773	(39 752)	649 093
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	587 072	101 773	(39 752)	649 093
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	1 069 376	1 001 369	947 319	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 807 862	1 661 016
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 791 859	1 623 353
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	824	2 853
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 179	34 810
Платежи - всего	4120	(1 712 943)	(1 533 461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(721 608)	(629 071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(494 484)	(465 481)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 914)	(33 058)
налог на прибыль организаций	4124	(43 839)	(33 864)
прочие платежи	4129	(426 098)	(371 987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	94 919	127 555
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	4
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	4
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(83 964)	(118 526)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 674)	(118 526)
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	(3 290)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(83 964)	(118 522)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	378 417	322 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	378 417	322 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(372 362)	(343 599)
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	(30 593)	(41 388)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(341 769)	(302 211)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 055	(20 999)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 010	(11 966)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 777	14 743

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 787	2 777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).