

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2019 |
| | | 84099305 | | |
| | | 7703651792 | | |
| | | 62.09 | | |
| | | 12267 | 16 | |
| | | 384 | | |

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес)
123610, Москва г, Краснопресненская наб, д. № 12, подъезд 7, этаж 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Группа "Корсаков и партнеры"

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7733234115 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1157746427068 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|----------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Таблицы 1.1, 1.2. | Нематериальные активы | 1110 | 334 571 | 295 542 | 256 770 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Таблицы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | Основные средства | 1150 | 970 619 | 1 007 573 | 867 338 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Таблица 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 278 788 | 278 788 | 278 788 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 749 | 7 540 | 4 295 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 329 885 | 256 261 | 174 083 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 919 612 | 1 845 704 | 1 581 274 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Таблица 4.1 | Запасы | 1210 | 3 130 | 1 928 | 5 376 |
| Текст. пояснения, раздел 3 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 892 | 13 032 | 32 555 |
| Таблицы 5.1, 5.2 | Дебиторская задолженность | 1230 | 225 403 | 242 713 | 204 310 |
| Таблица 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 106 000 | - | 350 000 |
| Текст. пояснения, раздел 3 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 133 424 | 256 036 | 135 799 |
| Текст. пояснения, раздел 3 | Прочие оборотные активы | 1260 | 14 121 | 8 262 | 7 567 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 483 970 | 521 971 | 735 607 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 403 582 | 2 367 675 | 2 316 881 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|----------------------------------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Текст. пояснения, раздел 3 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 067 296 | 1 067 296 | 1 067 296 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Текст. пояснения, раздел 3 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19 407 | 19 407 | 19 407 |
| Текст. пояснения, раздел 3 | Резервный капитал | 1360 | 16 651 | 10 178 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 990 897 | 995 383 | 876 099 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 094 251 | 2 092 264 | 1 962 802 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 69 762 | 68 478 | 72 112 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 69 762 | 68 478 | 72 112 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| Таблица 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 210 847 | 169 233 | 260 491 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Таблица 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 28 722 | 37 700 | 21 476 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 239 569 | 206 933 | 281 967 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 403 582 | 2 367 675 | 2 316 881 |

Руководитель

(подпись)

Селивахин Иван
Анатольевич

(подпись)

по доверенности № 01-07/19-249 от 30.12.2019

26 марта 2020 года

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Акционерное общество "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" | ИНН | 84099305 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7703651792 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | по ОКОПФ / ОКФС | 62.09 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|----------------------------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 368 104 | 2 255 277 |
| Таблица 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (1 794 962) | (1 569 757) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 573 142 | 685 520 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Таблица 6 | Управленческие расходы | 2220 | (563 013) | (524 577) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 10 129 | 160 943 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 30 850 | 39 988 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| Текст. пояснения, раздел 3 | Прочие доходы | 2340 | 10 501 | 16 272 |
| Текст. пояснения, раздел 3 | Прочие расходы | 2350 | (32 542) | (36 291) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 18 938 | 180 912 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (13 877) | (58 329) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (13 164) | (15 268) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1 284) | 3 634 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (1 791) | 3 245 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 987 | 129 462 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | (6 473) | (10 178) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (4 486) | 119 284 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Селивахин Иван
Анатольевич

(расшифровка подписи)

по доверенности № 01-07/19-249 от 30.12.2019

26 марта 2020 года

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 84099305 | | |
| 7703651792 | | |
| 62.09 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии"

по ОКПО

Организация

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

по

Вид экономической деятельности

ОКВЭД 2

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3100 | 1 067 296 | - | 19 407 | - | 876 099 | 1 962 802 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 129 462 | 129 462 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | 129 462 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| Дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 10 178 | (10 178) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г. | 3200 | 1 067 296 | - | 19 407 | 10 178 | 995 383 | 2 092 264 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 987 | 1 987 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 987 | 1 987 |
| 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 реорганизация юридического лица | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| 3322 | X | X | X | - | X | - | - |
| переоценка имущества | | | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| 3325 | - | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| дивиденды | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение добавочного капитала | 3340 | X | X | X | 6 473 | (6 473) | X |
| Изменение резервного капитала | | | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 1 067 296 | - | 19 407 | 16 651 | 990 897 | 2 094 251 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 1 962 802 | 129 462 | - | 2 092 264 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 1 962 802 | 129 462 | - | 2 092 264 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 876 099 | 129 462 | (10 178) | 995 383 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 876 099 | 129 462 | (10 178) | 995 383 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| 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 2019 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Акционерное общество "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" | | ИНН | 84099305 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по | 7703651792 | | |
| Вид экономической деятельности | | ОКВЭД 2 | 62.09 | | |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Непубличные акционерные общества / Частная собственность | | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 485 414 | 2 318 479 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 271 181 | 2 128 321 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 118 227 | 123 188 |
| в т.ч. дочерним, зависимым, основным компаниям | | 118 227 | 123 188 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| полученные проценты | 4114 | 20 469 | 27 214 |
| | 4115 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 75 537 | 39 756 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 985 789) | (1 844 928) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (673 406) | (589 862) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (994 723) | (896 435) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (25 863) | (51 291) |
| платежи по оплате труда | 4125 | (211 679) | (188 206) |
| страхование гражданской ответственности, личное и имущественное страхование | 4126 | (19 396) | (16 858) |
| прочие платежи | 4129 | (60 722) | (102 276) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 499 625 | 473 551 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 648 898 | 2 163 402 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 475 | 525 |
| 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 | 10 423 | 12 877 |
| возврат депозитов | 4215 | 1 637 000 | 2 150 000 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 271 136) | (2 516 716) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (528 136) | (716 716) |
| 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 | - | - |
| размещение депозитов | 4225 | (1 743 000) | (1 800 000) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (622 238) | (353 314) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | 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 | (122 613) | 120 237 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 256 036 | 135 799 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 133 424 | 256 036 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Селивахин Иван
Анатольевич

(расшифровка подписи)

по доверенности № 01-07/19-249 от 30.12.2019

26 марта 2020 г.