



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

«ЮЭКО-АУДИТ»

РОССИЯ 357340 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЛЕРМОНТОВ, ул. ВОЛКОВА, 10. Тел/факс 879(35) 3-85-95, тел. 3-97-53
E-mail: yuekoA@gmail.com; uekocontrol@gmail.com

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
акционерного общества
«Горэлектросеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Горэлектросеть» (ОГРН 1022601319124, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, 3) - далее Общество, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть



результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Президент ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»,
аудитор
(квалификационный аттестат аудитора № К 010082
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита. Срок действия - бессрочный)



Г.А. Мурасёв

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»,

ОГРН 1022603423820,

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, улица Волкова, дом 10,

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006011068

«10» марта 2021 года



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.




<p>Организация <u>Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"</u></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика _____</p> <p>Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u></p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p> <p>Местонахождение (адрес) <u>357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Одесская ул, д. № 3</u></p> <p>Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АК "ЮЭКО-АУДИТ"</u></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p> <p>Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p>	<p>Форма по ОКУД _____</p> <p>Дата (число, месяц, год) _____</p> <p>по ОКПО _____</p> <p>ИНН _____</p> <p>по ОКВЭД 2 _____</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС _____</p> <p>по ОКЕИ _____</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2020</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">03254528</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">2628002660</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">35.14</td> </tr> <tr> <td align="center">12267</td> <td align="center" colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="2">ИНН 2629003472</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">ОГРН/ОГРНИП 1022603423820</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2020	03254528			2628002660			35.14			12267	16		384			ИНН 2629003472		ОГРН/ОГРНИП 1022603423820	
Коды																														
0710001																														
31	12	2020																												
03254528																														
2628002660																														
35.14																														
12267	16																													
384																														
ИНН 2629003472																														
ОГРН/ОГРНИП 1022603423820																														

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	63 557	64 538	61 956
2.1.	в том числе:				
	ОС в эксплуатации 01;02	11501	63 557	64 538	61 956
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	105	218	203
	в том числе:				
	09 ОНА	11801	105	218	203
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 662	64 756	62 160
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 139	-	2
4.1.	в том числе:				
	Материалы 10	12101	2 139	-	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	109 470	81 720	89 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками 60, Расчеты с покупателями 62; -63	12301	106 794	79 138	87 093
	Расчеты с бюджетом 68, Расчеты по соцстрахованию 69	12302	16	16	343

	Расчеты с персоналом 71; 73, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 (кроме 76АВ)	12303	2 660	2 566	2 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 767	4 042	793
	в том числе:				
	Банк сч 51	12501	9 575	86	680
	Касса сч 50	12502	192	3 956	113
	Прочие оборотные активы	1260	362	394	289
	Итого по разделу II	1200	121 738	86 156	90 907
	БАЛАНС	1600	185 400	150 912	153 067

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 111	1 111	1 111
	в том числе:				
	сч 80	13101	1 111	1 111	1 111
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	167	167	167
	в том числе:				
	сч 82	13601	167	167	167
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 904	31 870	5 551
	в том числе:				
	сч 84	13701	73 904	31 870	5 551
	Итого по разделу III	1300	75 182	33 147	6 828
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	20	20
	в том числе:				
	ОНО 77	14201	29	20	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.	Прочие обязательства	1450	-	-	3 261
	в том числе:				
8.	Долгосрочные обязательства 60.03	14501	-	-	3 261
	Итого по разделу IV	1400	29	20	3 281
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	41 000	65 277
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы 66.01; 66.03	15101	-	41 000	65 277
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	109 742	75 733	76 741
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками 60 (кроме 60.03), Расчеты с покупателями 62 -Дт76AB	15201	88 335	63 526	72 083
	Расчеты с бюджетом 68,Расчеты по соцстрахованию 69	15202	18 526	9 091	3 644
	Расчеты с персоналом 70; 71,Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 (кроме 76AB)	15203	2 881	3 116	1 014
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	447	1 011	939
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	447	1 011	939
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 189	117 744	142 958
	БАЛАНС	1700	185 400	150 912	153 067

Генеральный директор



(подпись)

 Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

8 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2020

03254528

2628002660

35.14

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 281 897	1 304 066
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 208 826)	(1 264 974)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 071	39 092
	в том числе:			
	Основное производство Эл.энергия	21001	73 005	38 801
	Основное производство Услуги	21002	66	291
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 071	39 092
	в том числе:			
	Основное производство Эл.энергия	22001	73 005	38 801
	Основное производство Услуги	22002	66	291
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 039)	(6 082)
	Прочие доходы	2340	130 892	129 061
	в том числе:			
	Штрафы, пени и др. санкции за наруш.долг.обязат.	23401	2 438	4 171
	Доходы от списания Кт задолженности, прочие доходы	23402	892	4 296
	Доходы от погашения резерва по сомнит.долгам	23403	127 562	120 594
	Прочие расходы	2350	(146 818)	(128 729)
	в том числе:			
	Расходы на оплату труда	23501	(1 271)	(1 126)
	Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	23502	(137 717)	(121 978)
	Другие обоснованные расходы	23503	(7 830)	(5 625)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 106	33 342
	в том числе:			
	По основной деятельности	23001	73 071	39 092
	По прочей деятельности	23002	(19 965)	(5 750)
	Налог на прибыль	2410	(10 918)	(7 021)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 796)	(7 036)
	отложенный налог на прибыль	2412	(122)	14
	Прочее	2460	(154)	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции за нарушение налог.закон-ва	24601	(154)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 034	26 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	42 034	26 319
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Игнатенко Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"	
Идентификационный номер налогоплательщика		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	
Единица измерения:	в тыс. рублей	
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	03254528	
ИНН	2628002660	
по ОКВЭД 2	35.14	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

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 2018 г.	3100	1 111	-	-	167	5 551	6 829
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 319	26 319
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	26 319
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 111	-	-	167	31 870	33 148
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 034	42 034
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 034	42 034
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 111	-	-	167	73 904	75 182

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	75 182	33 148	6 829

Руководитель С.В. Васильевич Игнатенко Сергей
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03254528		
2628002660		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 515 498	1 577 784
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 247 672	1 329 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12	12
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	267 814	248 327
Платежи - всего	4120	(1 468 773)	(1 550 257)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 178 879)	(1 256 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 777)	(21 904)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 039)	(6 302)
налога на прибыль организаций	4124	(4 175)	(3 168)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(258 903)	(262 805)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 725	27 527
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	186 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	186 500	-
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	(227 500)	(24 277)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(227 500)	(24 277)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(41 000)	(24 277)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 725	3 250
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 042	792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 767	4 042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Игнатенко Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-


 Руководитель
 Игнатенко Сергей Васильевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	66 334	(1 795)	47	(166)	166	(1 028)	-	-	66 214	(2 657)	-	-
в том числе:	5210	за 2019г.	63 424	(1 468)	2 910	-	-	(328)	-	-	66 334	(1 795)	-	-
Земельные участки	5201	за 2020г.	208	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-
	5211	за 2019г.	208	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	523	(499)	47	(144)	144	(9)	-	-	426	(364)	-	-
	5212	за 2019г.	523	(490)	-	-	-	(8)	-	-	523	(499)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)	-	-
	5213	за 2019г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)	-	-
Здания	5204	за 2020г.	62 550	(834)	-	-	-	-	-	-	62 550	(834)	-	-
	5214	за 2019г.	62 550	(834)	-	-	-	-	-	-	62 550	(834)	-	-
Транспортные средства	5205	за 2020г.	2 123	(180)	-	(22)	22	(630)	-	-	2 101	(788)	-	-
	5215	за 2019г.	23	(23)	2 100	-	-	(158)	-	-	2 123	(180)	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	907	(259)	-	-	-	(389)	-	-	907	(648)	-	-
	5216	за 2019г.	97	(97)	810	-	-	(162)	-	-	907	(259)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5250	за 2019г.	-	2 910	-	(2 910)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
сервер ProLiant DL360 Gen10 Gold 5218Rack(1U) Xeon 16C 2/3GHz(22MB)/1x32GbR2	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	279	-	(279)	-
Блок питания HPE Hot Plug Redundant Power Supply Flex Low Halogen	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	15	-	(15)	-
жесткий диск HP 1TB 3.5" LFF 7.2K 3Gb	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	26	-	(26)	-
ИБП APC для сервера Smart-UPS 1500VA/980W RM 2U	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Автомобиль Toyota Camry Черный металл VIN XW7BZYHK50S108470	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Неисключительные права Windows Svr Std 2016 64 Bit Russian 1 pk DSP OEI DVD 16 Core	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
жесткий диск HPE 480Gb 2.5" SFF 6Gb SATA Mixed Use Hot Plug SC DS SSD	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	133	-	(133)	-
Память HPE 32 Gb(1x32Gb) 2Rx4 PC4-2933Y-R DDR4 Registered Memory Kit for Gen10 Cascade Lake	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	254	-	(254)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	585	585	585
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	61 716	61 716	61 716
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Игнатенко Сергей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Игнатенко Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	5 332	(3 193)	-	-	X	2 139	-
	5420	за 2019г.	2	-	1 394	(1 396)	-	-	X	-	-
в том числе:											
	5401	за 2020г.	-	-	5 296	(3 157)	-	-	-	2 139	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019г.	2	-	1 355	(1 357)	-	-	-	-	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	36	(36)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	39	(39)	-	-	-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  **Игнатенко Сергей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			сальдо на 01.01.2019г.	сальдо на 31.12.2019г.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате приращения процентов, штрафов и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уцененная по условиям договора		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	129 929	(48 209)	60 162	2 438	(25 727)	(16)	(128 610)	-	-	166 786	(57 316)	-
в том числе:	5530	за 2019г.	137 108	(47 284)	21 575	4 171	(32 917)	(8)	(121 053)	-	-	129 929	(48 209)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	127 312	(48 209)	51 693	2 438	(25 270)	(6)	(128 610)	-	-	156 167	(57 316)	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	134 325	(47 284)	21 337	4 171	(32 251)	-	(121 053)	-	-	127 312	(48 209)	-
Прочая	5512	за 2020г.	35	-	7 908	-	-	-	-	-	-	7 943	-	-
	5532	за 2019г.	52	-	-	-	(10)	(8)	-	-	-	35	-	-
	5513	за 2020г.	2 582	-	561	-	(457)	(10)	-	-	-	2 676	-	-
	5533	за 2019г.	2 731	-	237	-	(386)	-	-	-	-	2 582	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	129 929	(48 209)	60 162	2 438	(25 727)	(16)	(128 610)	X	X	166 786	(57 316)	-
	5520	за 2019г.	137 108	(47 284)	21 575	4 171	(32 917)	(8)	(121 053)	X	X	129 929	(48 209)	-

Итого за 2020г. 129 929 (48 209) 60 162 2 438 (25 727) (16) (128 610) X X 166 786 (57 316)

24

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	60 780	3 464	51 401	4 117
расчеты с поставщиками и подрядчиками	60 780	3 464	51 401	4 117
платежей, предоплат	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-
Итого	121 560	6 928	102 802	8 234

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	3 261	-	(3 261)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
вексели	5555	за 2020г.	-	-	-	(3 261)	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	3 261	-	-	(832 161)	(39)	-	X	109 742
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	116 733	821 166	4 045	(832 161)	(48)	-	-	116 733
	5580	за 2019г.	142 018	807 056	6 089	(838 382)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	52 892	21 502	2	(252)	(1)	-	-	74 143
	5581	за 2019г.	61 272	2 374	7	(10 761)	-	-	-	52 892
авансы полученные	5562	за 2020г.	10 635	5 906	-	(2 310)	(38)	-	-	14 193
	5582	за 2019г.	10 811	3 904	-	(4 032)	(48)	-	-	10 635
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 091	9 652	4	(221)	-	-	-	18 526
	5583	за 2019г.	3 644	6 889	-	(1 442)	-	-	-	9 091
кредиты	5564	за 2020г.	41 000	784 104	4 039	(829 143)	-	-	-	41 000
	5584	за 2019г.	65 277	791 548	6 082	(821 907)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	(235)	-	-	-	2 881
прочая	5566	за 2020г.	3 115	1	-	(240)	-	-	-	3 115
	5586	за 2019г.	1 014	2 341	-	-	-	-	-	-
Итого	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	(832 161)	(39)	X	X	109 742
	5550	за 2020г.	116 733	821 166	4 045	(841 643)	(48)	X	X	116 733

6. Затраты на производство (расходы на продажу)		за 2020г.	за 2019г.
Наименование показателя	Код		
Материальные затраты	5620	3 077	1 306
Расходы на оплату труда	5630	17 636	16 583
Отчисления на социальные нужды	5640	3 802	4 756
Амортизация	5650	1 028	328
Прочие затраты	5660	1 183 283	1 242 001
Итого по элементам	5665	1 208 826	1 284 974
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост (-) незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670		
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 208 826	1 264 974

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

Руководитель  (подпись)


Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 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	1 011	1 776	(2 340)	-	447
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускным персоналу	5701	1 011	1 776	(2 340)	-	447

Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

5 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	30 000	29 650	3 261
Выданные - всего				
в том числе:				
Поручительство по кредитам	5811	30 000	29 650	-
вексели	5812	-	-	3 261

Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Горэлектросеть» за 2020 год.

АО «Горэлектросеть» ИНН 2628002660 КПП 2628010001 ОГРН 1022601319124 в 2020 году оказывало организациям города и населению услуги по реализации электрической энергии.

Среднесписочная численность работающих за 2020 г. - 30 человек.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор Игнатенко Сергей Васильевич.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Состав, содержание и оформление бухгалтерской отчетности за 2020 год соответствует требованиям Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту, проверяется аудиторской организацией ООО АК "ЮЭКО-АУДИТ", которая является членом СРО "Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 12006011068.

Основные финансовые показатели:

По строке 2200 «Прибыль от продаж» отражены – 73071 тыс. руб., в том числе:

- продажа электроэнергии, прибыль – 73005 тыс. руб.
- услуги основного производства, прибыль – 66 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены – 130892 тыс. руб., в том числе:

- доходы от аренды – 34 тыс. руб.
- штрафы, пени полученные - 2438 тыс. руб.
- судебные и арбитражные сборы – 811 тыс. руб.
- доходы от списания кредиторской задолженности – 38 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – 127562 тыс. руб.
- прочие доходы 9 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены – 146818 тыс. руб., в том числе:

- штрафы, пени уплаченные – 2 тыс. руб.
- расходы по коллективному договору – 1271 тыс. руб.
- страховые взносы с прочих выплат персоналу – 187 тыс. руб.
- госпошлина, судебные и арбитражные сборы – 2030 тыс. руб.
- расходы от списания дебиторской задолженности – 15 тыс. руб.
- расходы по обслуживанию ценных бумаг – 556 тыс. руб.
- налоги – 1358 тыс. руб.
- перерасчет в связи с изменением тарифа – 3469 тыс. руб.
- создание резерва по сомнительным долгам – 137717 тыс. руб.
- прочие – 213 тыс. руб.

По строке 1450 Бухгалтерского баланса отражены векселя по состоянию на 31.12.18г.

По строке 5810 Пояснений к бухгалтерскому балансу отражено обеспечение обязательств за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение АО «Кисловодская сетевая компания» обязательств по Кредитному договору №МИНЭК/11-20/КД-8/П-2 от 16.12.2020 г. в сумме 30000 тыс.руб.

Сумма отложенного налога на прибыль, обусловленного возникновением (погашением) временных разниц по оценочным обязательствам и резервам на оплату отпусков и страховых взносов за отчетный период составила 122 тыс.руб.(ОНО 9 тыс.руб., ОНА 113 тыс.руб.)

Прибыль до налогообложения составила 53106 тыс.руб., текущий налог на прибыль 10796 тыс.руб., расход по налогу за отчетный период 10918 тыс.руб., условный расход по налогу 10621 тыс.руб., постоянный налоговый расход 297 тыс.руб., штрафные санкции за нарушение законодательства 154 тыс.руб., чистая прибыль за 2020 год 42034 тыс.руб.

По итогам 2020 года базовая прибыль на одну акцию составила 6319,02рублей.

Учетной политикой для целей налогообложения на 2020 год предусмотрено определение налогооблагаемой базы по НДС по отгрузке и налогу на прибыль по моменту начисления. В соответствии с главой 25 налогового кодекса в 2020 году налоговый учет велся на отдельных регистрах. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится по средней стоимости. Организация формирует резерв по сомнительным долгам. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Принимаемые методы учетной политики на предприятии не противоречат действующим нормативным актам.

АО «Горэлектросеть» будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты, и информация о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты, и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности АО «Горэлектросеть» продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствует.

В течение 2020 года АО «Горэлектросеть» участвовало в 91 судебном разбирательстве, общая сумм предъявленных исковых требований составила 113216 тыс.руб. Также были направлены 261 претензии на общую сумму 117018 тыс.руб.

АО «Горэлектросеть» и АО «КСК» являются связанными сторонами, АО «КСК» оказывает услуги по передаче электрической энергии по сетям и компенсирует потери в сетях. За 2020 год стоимость услуг по передаче составила 676200 тыс.руб., компенсация потерь в сетях 139190 тыс.руб., дебиторская задолженность АО «Горэлектросеть» за услуги по передаче на 31.12.2020 года составила 33770 тыс.руб., дебиторская задолженность АО «КСК» за компенсацию потерь в сетях на 31.12.2020 года составила 9592 тыс.руб. Взаимоотношения и операции со связанными сторонами были надлежащим образом отражены в учете и раскрыты в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 года № 48н.

Акционерами АО «Горэлектросеть» являются физические лица. Членами Совета директоров являются:

- Мурадов Сергей Юрьевич
- Игнатенко Сергей Васильевич
- Савина Светлана Александровна
- Шестак Татьяна Федоровна
- Нахушев Руслан Рашидович
- Полуденнова Оксана Александровна
- Малхасьян Александр Ованесович

Совету директоров в течение 2020 года вознаграждение не выплачивалось.
Сделки с аффилированными лицами в 2020 году не проводились.

Бенефициарным владельцем организации является Мурадов Сергей Юрьевич, с долей участия в уставном капитале 85,5081 %, является Председателем Совета директоров АО «Горэлектросеть». Бенефициарному владельцу в течение 2020 года вознаграждение не выплачивалось. Сделки с бенефициарным владельцем в 2020 году не проводились.

Основной управленческий персонал организации:

- Игнатенко Сергей Васильевич – генеральный директор
- Веремеенко Валентина Александровна – заместитель генерального директора
- Краснопольский Сергей Васильевич – финансовый директор.

Заработная плата основному управленческому персоналу выплачивалась согласно штатному расписанию:

- начислено заработной платы – 3861 тыс. рублей
- начислено отпускных – 916 тыс. рублей
- начислены страховые взносы – 933 тыс. рублей
- удержан НДФЛ – 629 тыс. рублей.

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и других платежей в пользу основного управленческого персонала не производилась.
Собрание акционеров запланировано в апреле 2021 года.

Генеральный директор



С.В. Игнатенко

Финансовый директор



С.В. Краснопольский

05.03.2021г.

В данном деле
прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

35 (присоедин
№ 17) листов

Руководитель задания


Твердохлебова В.И.