

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткая информация об Обществе

Акционерное общество «Красноярская теплотранспортная компания» («Общество») зарегистрировано 28 апреля 2012 года, номер государственной регистрации 1122468025723.

Общество зарегистрировано по адресу: 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в установленном порядке

Межрайонной ИФНС России № 23 по Красноярскому краю 27 января 2020 года зарегистрирован Устав Общества в новой редакции. Действующая редакция Устава утверждена решением Единственного акционера Общества от 26 июня 2019 года.

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества и акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 338 298 тыс. руб. и состоит из 169 149 055 715 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,002 руб. каждая.

На 31 декабря 2020 года единственным акционером является ООО «Сибирская генерирующая компания», владеющее 100% уставного капитала, расположенное по адресу: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 5, этаж/помещение/комната 2/V/1.

Численность работающих на отчетную дату

Численность на 31 декабря 2020 года составила 1 203 человека (на 31 декабря 2019 года – 842 человек).

Сведения об органах управления

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, функции которого переданы Управляющей организации – ООО «Сибирская генерирующая компания» по решению Общего собрания акционеров АО «Красноярская теплотранспортная компания» от 30 июня 2012 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1 от 30 июня 2012 года).

В 2020 году обязанности Генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» исполнял Солженицын Степан Александрович.

Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа (совет директоров, ревизионная комиссия).

Утверждение бухгалтерской отчетности осуществляется директором Ивановым Сергеем Валентиновичем на основании доверенности № 72 от 11 декабря 2020 года.

Сведения о реестродержателе

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромьшка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества в 2020 году являлось оказание услуг по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии).

Непрерывность деятельности

Несмотря на превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами в текущем отчетном периоде, руководство уверено в возможности Общества продолжать свою деятельность непрерывно. В настоящее время Общество является прибыльным, в перспективе планирует наращивать прибыль и находится в процессе принятия решения для дальнейшего улучшения сложившейся ситуации.

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Ниже описываются риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

Сезонные риски

Основной риск Общества – сезонный вид деятельности. Сезонный риск в деятельности Общества связан со снижением выручки в летний период за счет уменьшения объемов транспортировки тепловой энергии и теплоносителя, в связи с сокращением отопительного сезона в результате установления температуры наружного воздуха выше нормативного значения.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают инфляционный и процентный риски, которые оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и стоимости заемных средств может привести к её увеличению.

По состоянию на 31 декабря 2020 года валютные риски у Общества отсутствуют, так как задолженность, выраженная в иностранной валюте, отсутствует.

В Обществе уделяется внимание процессу управления финансовыми рисками. За рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

Правовые риски

Правовые риски могут включать в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности общества, в том числе при рассмотрении споров в суде;
- изменение налогового законодательства в части возможных изменений схем налогообложения, налоговых ставок, налоговых льгот;
- изменение требований по лицензированию видов деятельности.

В Обществе ведется постоянный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

Инвестиционные риски

Инвестиционные риски – вид риска увеличения финансовых потерь при реализации инвестиционных проектов, которые направлены на обеспечение достижения стратегических целей, в частности на рост объемов и повышение качества производимой продукции по причине удорожания проекта, нарушение сроков сдачи.

В Обществе уделяется внимание процессу планирования проектами. За рассматриваемый период влияние инвестиционных рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками.

Экологические риски

Экологический риск – производственная деятельность сопряжена с потенциальным риском нанесения ущерба окружающей среде или её загрязнения, что, как следствие, может привести к возникновению ответственности и к необходимости работ по устранению такого ущерба.

Превышение допустимых природоохранным законодательством уровней воздействия на окружающую среду может привести к сверхлимитным платежам, к административной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства, нанесению ущерба репутации Общества.

Общество в полной мере осознает ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда и сохранение благоприятной окружающей среды, постоянно контролирует свою деятельность с целью обеспечения соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, реализует программы по охране окружающей среды.

Прочие риски

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) руководство Общества проводит мониторинг и оценку текущей ситуации, влияние ее на текущую деятельность. По мнению руководства Общества, применяемые и предполагаемые меры по предотвращению, содержанию и подавлению ее распространения, принимаемые Правительством Российской Федерации, а также руководством Общества, являются достаточными в сложившейся ситуации. Руководство не отмечает существенного сокращения деятельности и не ожидает его в будущем.

В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2020 год была разработана, и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

2.1. Основные средства и незавершенное строительство

2.1.1. Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» условия для целей принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

2.1.2. Ввод основных средств в эксплуатацию

Вводу в эксплуатацию подлежат отдельные объекты основных средств при условии, что на момент ввода они могут быть самостоятельно использованы в производственном процессе в целях, в которых осуществлялось их строительство (сооружение, приобретение). Если объект не может быть самостоятельно использован в производственном процессе без других объектов, то отдельно ввод в эксплуатацию данного объекта не проводится.

2.1.3. Способ учета объектов недвижимости

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

2.1.4. Переоценка основных средств

Переоценка однородных объектов основных средств по группам не осуществляется.

2.1.5. Способ начисления амортизации

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

2.1.6. Сроки полезного использования

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2016 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования, которые определялись на основании Постановления Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2017 года, срок полезного использования ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. Изменение срока полезного использования отражается в учете перспективно – с начала отчетного года, в котором произошло изменение параметров, повлекших пересмотр срока полезного использования.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливался Обществом в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей больше сроков, указанных в Классификации, устанавливался срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице:

	<u>Сроки полезного использования, лет</u>
Здания	5 – 78
Сооружения и передаточные устройства	1 – 120
Машины и оборудование	2 – 57
Транспортные средства	5 – 12
Прочие основные средства	3 – 20

2.1.7. Неамортизируемые объекты

Не подлежат амортизации законсервированные объекты основных средств и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а именно земельные участки и объекты природопользования.

2.2. Дебиторская задолженность

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности при отсутствии оплаты свыше 180 дней в размере 100% от суммы задолженности.

2.3. Денежные средства и их эквиваленты

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком не более трех месяцев.

2.4. Займы и кредиты

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

- проценты, причитающиеся к оплате Обществом – по полученным займам и кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате вексям и облигациям;
- дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств.

Расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и отражаются в составе прочих расходов. Расходы по кредитам и займам, относящиеся к приобретению, строительству или производству инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов.

Расходы по банковским комиссиям и прочие дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, в сумме более 10 млн. руб., учитываются в составе расходов будущих периодов и включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока действия кредитного договора.

2.5. Отложенные налоги и налог на прибыль

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

2.6. Выручка

Выручка от реализации представляет собой общую стоимость услуг, оказанных покупателям, без учета налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- работа принята заказчиком, услуга оказана;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть определены.

2.7. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе выполнения работ и оказания услуг;
- расходы по предоставлению имущества в аренду;
- налог на имущество, земельный налог, транспортный налог.

2.8. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных – продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.9. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

2.10. Связанные стороны

Операции и денежные потоки со связанными сторонами отражаются в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

Денежные потоки от предоставления, получения и погашения краткосрочных займов по соглашению о взаимном финансировании со связанными сторонами в Отчете о движении денежных средств отражаются свернуто.

Сальдо расчетов со связанными сторонами отражается в отчетности с учетом налога на добавленную стоимость.

2.11. Отчет о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату платежа.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Основные средства

	Здания, сооруже- ния и перела- точные устрой- ства	Машины и обору- дование	Транс- портные средства	Другие виды ос- новных средств	Незавер- шенные капи- тальные вложения	Итого
Первоначальная стоимость						
Остаток на 1 января 2019 года	2 948 960	607 458	45 796	13 309	929 006	4 544 529
Поступление	434 679	4 360	9	678	686 233	1 125 959
Ввод в эксплуатацию	741 619	14 249	13 517	—	(769 385)	—
Выбытие	(91)	(8 856)	—	(344)	—	(9 291)
Остаток на 31 декабря 2019 года	4 125 167	617 211	59 322	13 643	845 854	5 661 197
Поступление	—	—	—	—	1 253 904	1 253 904
Ввод в эксплуатацию	1 168 823	53 071	2 188	108	(1 224 190)	—
Выбытие	(6 856)	(31 876)	—	(4 248)	—	(42 980)
Остаток на 31 декабря 2020 года	<u>5 287 134</u>	<u>638 406</u>	<u>61 510</u>	<u>9 503</u>	<u>875 568</u>	<u>6 872 121</u>
Накопленная амортизация						
Остаток на 1 января 2019 года	(1 120 001)	(276 407)	(18 696)	(8 157)	—	(1 423 261)
Амортизация	(296 063)	(80 238)	(6 827)	(1 392)	—	(384 520)
Выбытие	91	8 856	—	344	—	9 291
Остаток на 31 декабря 2019 года	(1 415 973)	(347 789)	(25 523)	(9 205)	—	(1 798 490)
Амортизация	(215 509)	(63 940)	(7 684)	(573)	—	(287 706)
Выбытие	1422	31 724	—	4 248	—	37 394
Остаток на 31 декабря 2020 года	<u>(1 630 060)</u>	<u>(380 005)</u>	<u>(33 207)</u>	<u>(5 530)</u>	<u>—</u>	<u>(2 048 802)</u>
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года	<u>2 709 194</u>	<u>269 422</u>	<u>33 799</u>	<u>4 438</u>	<u>845 854</u>	<u>3 862 707</u>
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года	<u>3 657 074</u>	<u>258 401</u>	<u>28 303</u>	<u>3 973</u>	<u>875 568</u>	<u>4 823 319</u>

По состоянию на 31 декабря 2020 года сумма полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, составляет 710 579 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года – 702 800 тыс. руб.).

3.2. Дебиторская задолженность

	2020	2019
Покупатели и заказчики	2 176 140	2 146 149
Авансы выданные	8 408	3 518
Прочая дебиторская задолженность	53 551	57 882
Итого дебиторская задолженность до вычета резервов	2 238 099	2 207 549
Резерв по сомнительным долгам	(1 545 568)	(1 590 521)
Итого	692 531	617 028

Гарантии и поручительства третьих лиц

Характер обязательств	Вид обеспечения	Срок исполнения	2020	2019
Поручительство АО «СИБУРКО» по возмещению НДС	Поручительство	2021	51 421	—
Итого			51 421	—

3.3. Заемные средства

	Срок погашения	2020	2019
Долгосрочные заемные средства			
Займы	2027	2 055 533	—
Итого		2 055 533	—

	Срок погашения	2020	2019
Краткосрочные заемные средства			
Проценты	2021	924	—
Займы		—	558 929
Итого		924	558 929

3.4. Кредиторская задолженность

	2020	2019
Задолженность по договору уступки права требования	1 437 065	1 437 065
Поставщики и подрядчики	584 350	558 524
Авансы полученные	512 837	447 103
Задолженность перед бюджетом	111 623	136 026
Прочая кредиторская задолженность	25 922	40 887
Итого	2 671 797	2 619 605

3.5. Выручка

	2020	2019
Услуги по передаче тепловой энергии	3 237 330	3 356 176
Реализация прочих товаров, работ, услуг промышленного характера	464 434	283 786
Услуги по подключению к тепловым сетям	382 398	352 410
Прочая	126 553	98 704
Итого	4 210 715	4 091 076

3.6. Себестоимость продаж

Расшифровка себестоимости в разрезе видов деятельности

	2020	2019
Услуги по передаче тепловой энергии	2 798 873	2 828 157
Реализация прочих товаров, работ, услуг промышленного характера	294 959	189 479
Услуги по подключению к тепловым сетям	1 977	1 416
Прочие	91 344	14 211
Итого	3 187 153	3 033 263

Расшифровка себестоимости по элементам затрат

	2020	2019
Работы и услуги производственного характера	1 209 949	1 199 948
Оплата труда	704 561	593 442
Покупная электроэнергия и мощность	380 179	402 026
Амортизация	287 592	266 352
Ремонт и техническое обслуживание	244 130	231 656
Материалы и запасные части	164 546	168 035
Услуги по управлению	46 040	48 408
Прочие	147 710	123 396
Итого	3 187 153	3 033 263

В состав себестоимости продаж входят управленческие расходы. Общая сумма управленческих расходов в 2020 году составила 107 829 тыс. руб. (за 2019 год – 93 966 тыс. руб.).

3.7. Прочие доходы

	2020	2019
Доходы от реализации товарно-материальных ценностей	20 228	14 568
Восстановление резерва под обесценения нефункциональных активов	19 717	—
Восстановление резерва по сомнительным долгам	6 162	12 911
Восстановление резерва под условные обязательства	5 322	66
Восстановление резерва под снижение стоимости материальных ценностей	2 466	956
Доходы от списания задолженности	799	305
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	605	4 121
Доходы от возмещения за изымаемое сооружение	280	82 287
Прочее	289	267
Итого	55 868	115 481

3.8. Прочие расходы

	2020	2019
Расходы от реализации и списания основных средств	160 197	10 597
Убытки прошлых лет	7 466	10 901
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	5 676	1 366
Социальные выплаты в пользу работников	1 071	1 660
Материальная помощь	1 011	731
Расходы от списания задолженности	987	2 716
Государственная пошлина	426	1 585
Прочие налоги и сборы	400	337
Благотворительная, спонсорская, финансовая и материальная помощь	238	1 071
Вознаграждение Совету директоров	116	176
Услуги кредитных организаций	45	43
Возмещение причиненного ущерба	—	1 030
Кадастровые работы	—	293
Прочее	7 223	1 671
Итого	184 856	34 177

3.9. Налог на прибыль

	2020	2019
Текущий налог на прибыль	89 541	70 087
Отложенный налог на прибыль	94 996	147 037
Итого расход по налогу на прибыль	184 537	217 124

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Ниже приведена сверка теоретической суммы налога на прибыль, рассчитанного исходя из применяемой Обществом ставки налога на прибыль в размере 20%, и фактической суммы налога на прибыль, отраженной в отчете о финансовых результатах.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Прибыль до налогообложения, за исключением доходов от участия в других организациях	841 682	1 060 144
Условный расход по налогу на прибыль	168 336	212 029
Постоянный налоговый расход	<u>16 201</u>	<u>5 095</u>
Итого расход по налогу на прибыль	<u>184 537</u>	<u>217 124</u>

3.10. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию не отличаются, так как разводнение отсутствует.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	169 149 055 715	159 982 389 048
Чистая прибыль отчетного года	<u>660 165</u>	<u>842 563</u>
Базовая прибыль на акцию, в руб.	<u>0,004</u>	<u>0,005</u>

3.11. Движение денежных средств

Прочие поступления, отраженные в строке 4119 Отчета о движении денежных средств, включают следующие поступления:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Расчеты по налогу на прибыль	49 439	105 013
Расчеты с прочими дебиторами	4 499	4 209
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	6	57 264
Прочие	<u>325</u>	<u>3 339</u>
Итого	<u>54 269</u>	<u>169 825</u>

Прочие платежи, отраженные в строке 4129 Отчета о движении денежных средств, включают следующие платежи:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	123 629	—
Расчеты по налогу на имущество	58 623	44 860
Расчеты с прочими кредиторами	27 981	5 207
Расчеты по платежам за загрязнение окружающей среды	3 828	3 570
Авансы выданные прочим кредиторам	3 129	4 104
Прочие	<u>7 601</u>	<u>6 864</u>
Итого	<u>224 791</u>	<u>64 605</u>

3.12. Выплата дивидендов

В 2020 году Общество объявило и выплатило дивиденды ООО «СГК» в сумме 1 368 000 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2020 года. В 2019 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды.

3.13. Информация о связанных сторонах

Основное хозяйственное общество – ООО «Сибирская генерирующая компания».

Материнской компанией основного хозяйственного общества является Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Информация об основном конечном бенефициаре указана на сайте: <http://www.suek.ru/investors/share-capital/>.

3.13.1. Операции с основным хозяйственным обществом и материнской компанией основного хозяйственного общества

	2020	2019
Дивиденды к уплате	1 368 000	—
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	9 181	13 868
Проценты к получению	505	19
Приобретение товаров, работ, услуг	(57 595)	(61 474)
Проценты к уплате	(53 507)	(79 142)

3.13.2. Денежные потоки от операций с основным хозяйственным обществом и материнской компанией основного хозяйственного общества

	2020	2019
Получение займов	3 864 403	2 862 979
Поступления от возврата предоставленных займов	362 764	—
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	30 135	14 216
Поступления от арендных платежей	10 050	—
Погашение кредитов и займов	(2 367 247)	(3 499 458)
Дивиденды к уплате	(1 368 000)	—
Платежи в связи с предоставлением займов	(362 764)	—
Оплата процентов	(53 136)	(80 077)
Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	(49 722)	(172 589)

3.13.3. Сальдо расчетов с основным хозяйственным обществом и материнской компанией основного хозяйственного общества

	2020	2019
Займы полученные	2 056 457	558 929
Кредиторская задолженность	1 452 800	1 443 409
Дебиторская задолженность	313	1 355

3.13.4. Операции с обществами, находящимися под общим контролем

	2020	2019
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	3 579 186	3 498 930
Приобретение товаров, работ, услуг	(1 954 156)	(1 839 477)

3.13.5. Сальдо расчетов с обществами, находящимися под общим контролем

	2020	2019
Дебиторская задолженность	602 995	507 983
Кредиторская задолженность	421 082	456 989

3.13.6. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за отчетный период

	2020	2019
Оплата труда и ежегодный оплачиваемый отпуск	6 928	6 874
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи	2 345	2 055
Иные вознаграждения	6 022	4 394
Итого	15 295	13 323

3.14. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, в Обществе не было.

Руководитель

4 февраля 2021 г.


С.В. Иванов

