

# ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

### 1. Сведения об обществе

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» утверждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Арендного предприятия городских электрических сетей, зарегистрированного 15 июля 1991 года за регистрационным номером 367, и Товарищества с ограниченной ответственностью Саратовское предприятие городских электросетей», зарегистрированного 29 июня 1993 года за регистрационным номером 1739. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **1026403349950**

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «СПГЭС»

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 410017, г. Саратов, улица Белоглинская, д. 40

Уставный капитал Общества составляет **9 141 440 (Девять миллионов сто сорок одна тысяча четыреста сорок) рублей.**

Среднесписочная численность работников предприятия по состоянию на 31.12.2020 года составила 600 человек, уменьшение относительно уровня предыдущего года составило 1,15 %.

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

Существенные способы ведения бухгалтерского учета на предприятии изложены в Учетной политике для целей бухгалтерского учета, составленной в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Предприятие подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

### 2. Характеристика деятельности ЗАО "СПГЭС"

В отчетном году ЗАО "СПГЭС" осуществляло деятельность согласно уставу предприятия.

Основными видами деятельности являлись:

- передача электроэнергии;
- технологическое присоединение;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- контроль за разработкой и выполнением схем электроснабжения города заказчиками строительства;
- взимание платы за услуги в соответствии с заключенными договорами технического обслуживания электрооборудования с физическими и юридическими лицами;

- прочие.

### 3. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика ЗАО «СПГЭС» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2020 год утверждена 29.12.2017 г.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2018 год	2019 год	2020 год
1. Метод учета доходов и расходов: - <i>метод начисления</i>	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: - <i>более 40 000,00 рублей</i>	да	да	да
3. Амортизация основных средств - <i>линейный</i>	да	да	да
4. Переоценка основных средств: - <i>не производится</i>	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство - <i>по средней себестоимости</i>	да	да	да
6. Фактические затраты по возведению, реконструкции объектов капитального строительства подлежат учету на субсчете «Строительство основных средств» к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов, по которым определяется инвентарная стоимость	да	да	да
7. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: - для отражения в бухгалтерской отчетности обособленно показатель признается существенным, если он составляет 5 процентов от общего итога данных. При этом общим итогом данных является валюта баланса	да	да	да
8. Критерий признания существенной ошибки: - ошибка признается существенной, если ее величина составляет более 5% валюты баланса	да	да	да
9. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) осуществляется по полной производственной себестоимости. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по счету 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и косвенные, которые отражаются по счету 26 «Общехозяйственные расходы».	да	да	да

10. Затраты по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно относятся на б/с 20 «Основное производство» с сохранением аналитики по видам расходов и подразделений, и далее распределяются по видам деятельности пропорционально фонду заработной платы основного производственного персонала.	да	да	да
11. Затраты по счету 23 «Вспомогательное производство» (затраты транспортного цеха) распределяются на б/с 20,26 и 90 пропорционально отработанным часам за месяц каждым подразделением предприятия.	да	да	да

#### 4. Основные технико-экономические показатели на 2020 год.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2020 год составила **3 411 683** тыс. руб. В суммовом выражении выручка от реализации уменьшилась на 3,81% по отношению к уровню предшествующего года.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода увеличились по сравнению с 2020 годом на 14 051 тыс. руб. и составила **1 905 238** тыс. руб. Изменение активов вызвано в основном увеличением основных средств на 94 279 тыс. руб. и увеличением запасов на 2 869 тыс. руб. Но также следует отметить, что произошло уменьшение дебиторской задолженности на 185 632 тыс. руб., и уменьшение кредиторской задолженности на 101 047 тыс. руб., что в итоге и дает изменение чистых активов.

#### 5. Раскрытие существенных показателей отчетности

##### 5.1. Бухгалтерский баланс

##### 5.1.1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составила **291 272** тыс. руб., т.е. уменьшилась на 38,92 % по сравнению с задолженностью на начало года.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Наименование дебиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего:	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	291 272
В т.ч.	
Авансы выданные поставщикам, подрядчикам (б/с 60)	29 098
Расчеты с покупателями и заказчиками (б/с 62-б/с 63)	225 175
Прочая, в т.ч.	36 999
Расчеты по налогам и сборам (б/с 68)	19 424
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (б/с 73, б/с 76, б/с 79)	17 574

Наиболее крупные суммы задолженности имеют следующие предприятия:

		тыс. руб.
№ п/п	Наименование организации	Сумма долга
1	ООО «СПГЭС» (передача эл. энергии, аванс за технологические потери)	98 920
2	ООО «ГЭС» (автотранспортные услуги, аренда, аванс по договорам подряда)	61 851

#### **5.1.2. Резерв по сомнительным долгам.**

Учетной политикой Общества предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам, т.е. дебиторской задолженности за оказанные услуги, которая не будет погашена в установленный договором срок и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Экономический смысл начисления резерва по сомнительным долгам состоит в отражении суммы потенциального убытка, который может появиться у Общества в случае не поступления оплаты в счет погашения сомнительной задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.

Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются для Общества прочими расходами. Аналитический учет ведется по каждому сомнительному долгу. При получении оплаты от покупателей по суммам, включенным в резерв по сомнительным долгам, Общество восстанавливает резерв на эти суммы. Сумма восстановленного резерва относится на прочие доходы Общества.

На конец отчетного периода сформировано резерва по сомнительным долгам на сумму **521,6** тыс. руб.

#### **5.1.3. Прочие оборотные активы.**

По состоянию на 31.12.2020 г. по стр. 1260 отражена сумма 2 090 тыс. руб. - сумма остатка расходов будущих периодов.

#### **5.1.4. Капитал и резервы**

Увеличения уставного капитала в 2020 г. не происходило.

#### **5.1.5. Отложенные налоговые обязательства**

По состоянию на 31.12.2020 г. отражена сумма отложенных налоговых обязательств в размере 11 912 тыс. руб.

#### **5.1.6. Краткосрочные займы и кредиты**

В течение 2020 года общество пользовалось кредитами банков для пополнения оборотных средств. Задолженность на 31.12.2020 г. по кредитам и займам составила **400809** тыс. руб., в том числе по основному долгу задолженность составляет **400000** тыс. руб., по процентам **809** тыс. руб. За пользование кредитами и займами было уплачено **33726** тыс. руб. процентов.

#### **5.1.7. Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на 31.12.20г., по сравнению с прошлым годом, уменьшилась на 16,79% и составила **500 774** тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего:	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:	500 774
В т. ч.:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (б/с 60)	359 510
Расчеты с покупателями и заказчиками (б/с 62-б/с 76 АВ)	122 862
Расчеты по налогам и сборам (б/с 68)	10 448
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (б/с 69)	7 301
Расчеты с персоналом по оплате труда (б/с 70)	0
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (б/с 73, б/с 76)	653

**Перечень организаций-кредиторов, перед которыми предприятие имеет наибольшую задолженность**

№ п/ п	Наименование организации	тыс. руб.
		Сумма задолженности (с НДС)
1	ООО «СарГорСеть» (услуги по передаче электроэнергии)	10 636
2	ОАО «РЖД» (аванс за технологическое присоединение)	17 037
3	КПСО «Госжилстрой» (аванс за технологическое присоединение)	11 113
4	ИП Лобазов А.А. (аванс за технологическое присоединение)	26 181
5	ПАО Россети Волга (услуги по передаче электроэнергии)	256 222
6	ООО «ГЭС» (договора подряда)	82 104

**5.2. Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.**

<b>2110</b>	<b>Выручка от продажи товаров, работ, услуг</b>	<b>3 411 683</b>
	Передача электрической энергии	3 265 534
	Технологическое присоединение	107 113
	Прочие услуги	39 036
<b>2120</b>	<b>Себестоимость проданных товаров, работ, услуг</b>	<b>3 350 834</b>
	Передача электрической энергии	3 308 900
	Технологическое присоединение	16 574
	Прочие услуги	25 360
<b>2100</b>	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>60 849</b>
<b>2320</b>	<b>Проценты к получению</b>	<b>7</b>
<b>2330</b>	<b>Проценты к уплате</b>	<b>33 726</b>
<b>2340</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>107 087</b>
	в т.ч.	
	выручка от реализации ОС	467
	выручка от реализации прочего имущества	2 176

	акты за бездоговорное потребление	7 117
	доходы от сдачи имущества в аренду	7 924
	прибыль прошлых лет	58 996
	госпошлина	154
	кредиторская задолженность списанная	2 301
	штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств	14 711
	прочие внереализационные доходы	13 241
<b>2350</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>110 558</b>
	в т.ч.	
	цена приобретения реализованного прочего имущества и ОС	2 111
	расходы по ОС, переданным в аренду	4 533
	расчетно-кассовое обслуживание	735
	штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств	25 009
	выплаты совету директоров, ревизионной комиссии	17 040
	Расходы на услуги факторинговых компаний	5 934
	резерв по сомнительным долгам для б/у	12
	дебиторская задолженность списанная	849
	расходы по уплате страховых взносов	4 327
	госпошлина	1 321
	прочие внереализационные расходы	9 072
	убытки прошлых лет	39 615
<b>2300</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>23 659</b>
<b>2410</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>(9 604)</b>
<b>2411</b>	<b>В т.ч. текущий налог на прибыль</b>	<b>(8 744)</b>
<b>2412</b>	<b>Отложенный налог на прибыль</b>	<b>(860)</b>
<b>2460</b>	<b>Прочее</b>	<b>(4)</b>
<b>2400</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>14 051</b>

**6. Перечисление налогов и страховых взносов в 2020г. составило:**

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Налог на доходы физических лиц	32 417
2	НДС	82 413
3	Налог на прибыль	19 454
4	Транспортный налог	907
5	Налог на имущество	39 180
6	Земельный налог	1 180
7	Страховых взносы в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС	71 518
<b>Итого</b>		<b>247 069</b>

## 7. Расходы на экологические мероприятия

В отчетном году оплата расходов на экологические мероприятия составила **593,0 тыс. руб.**, а именно:

Вывоз твердых коммунальных отходов ЗАО «Управление отходами»	278,0
Вывоз и утилизация промышленных отходов ООО «Вектор-Н», ООО «РосЭкоТранс», ООО «Волга-Ресурс».	185,5
Разработка экологической документации ООО «Эксперт-24»	77,1
Услуги по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп, ООО «Экологическая безопасность».	52,4

Штрафные санкции за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в отчетном периоде к предприятию не применялись.

## 8. Сведения об аффилированных лицах

### Состав аффилированных лиц на 31.12.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Киреев Дмитрий Вячеславович		Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров, директор ООО «Медиатор»	25.06.2020	29,460566%	0
2	Лазарева Елена Анатольевна		Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров	25.06.2020	0	0
3	Проняева Татьяна Васильевна		Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров	25.06.2020	0	0
4	Филимонов Александр Дмитриевич		Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров	25.06.2020	0	0

5	Козин Сергей Валентинович		Протокол заседания Совета директоров №13/19 от 30.10.2019г генеральный директор Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров	01.11.2019  25.06.2020	0	0
6	Игнатъев Дмитрий Владимирович		Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров	25.06.2020	0	0
7	Стрелин Евгений Николаевич		Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров	25.06.2020	0	0
8	Слюсарев Александр Валентинович		Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров	25.06.2020	0	0
9	Грищенко Дмитрий Олегович		Протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2020г.№1, Член совета директоров	25.06.2020		0
10	ООО «Медиатор»	г. Саратов, пос. Первомайский, 5-й проезд, д.16А	Контролирующее лицо	12.02.2007	29,460566%	-
11	ООО «Провайдер»	г. Саратов, ул.им.Чернышевского Н.Г., д.186	Контролирующее лицо	08.02.2007	25,170651%	-
12	DRENFIELD HOLDING LTD	AMS Trustees Limited, Sea Meadow House, Blackbume Highway, Road Town, Torlola, British Virqin Islands	Контролирующее лицо	06.02.2008	22,118178%	-
13	Грищенко Елена Анатольевна		Единственный участник и директор ООО «Провайдер», родственник председателя совета директоров	04.09.2018	25,170651%	-

В 2020 году сделка осуществлялась с ООО «Медиатор» по договору аренды №2017-12/а от 29.08.2017г. в размере 64 934,40 руб. Сделок с другими связанными сторонами в 2020 году не осуществлялось.

Сумма заработной платы, премиальных выплат и прочих выплат Генеральному директору за 2020 год составила 4 149 тыс. руб., размер страховых взносов составил 814 тыс. руб.

Сумма заработной платы и прочих выплат членам совета директоров за 2020 год составила 24 906 тыс. руб., в том числе:

Кирееву Д.В.-2 349 тыс. руб., Лазаревой Е.А. – 2 218 тыс. руб., Проняевой Т.В.- 3 506 тыс. руб., Филимонову А.Д. - 2 126 тыс. руб., Игнатьеву Д.В. – 2 803 тыс. руб., Стрелину Е.Н. – 4 630 тыс. руб., Грищенко Д.О. – 4 077 тыс. руб., Слюсареву А.В. – 3 197 тыс. руб. Размер страховых взносов с данных выплат составил 5 211 тыс. руб.

## 9. Управление Обществом

Единоличным исполнительным органом общества в 2020 году являлся генеральный директор Козин Сергей Валентинович.

## 10. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут требовать внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность или раскрытия в ней информации отсутствуют.

## 11. Условные факты хозяйственной деятельности, судебные дела и споры

По состоянию на 31.12.2020г. Обществом выдано поручительств за ООО «СПГЭС» перед Сбербанком России в размере 700 000 тыс. руб., перед банком ВТБ в размере 300 000 тыс. руб. Дирекция общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

В проверяемом периоде Общество не получало поручительств третьих лиц.

В проверяемом периоде Имущество в залог не передавалось.

Условные активы в деятельности Общества отсутствуют

По состоянию на 31.12.20 г. у ЗАО «СПГЭС» имеются незаконченные судебные дела, общая сумма претензий по которым составляет – 7 290 137,10 руб.

Реквизиты претензии или иска	Истец	Предмет требований	Сумма, руб.	Состояние судебного дела, оценка вероятности признания или присуждения
A57-18781/2020	ПАО Россети Волги	О взыскании пени	405 124,57	Пени. На рассмотрении в суде 1 инстанции, взыскание реально
A57-32321/2020	ПАО Россети Волги	О взыскании пени	315 813,50	Пени. На рассмотрении в суде 1 инстанции, взыскание реально
A57-12197/2020	ООО «СПГЭС»	О взыскании убытков	6 569 199,03	Основной долг 6454525,37 руб, пени 114673,66 руб. В суде 1 инстанции отказано в иске, обжалуется в суде апелляционной инстанции, взыскание реально.

## 12. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

Информация по движению основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, затрат на производство и резервов под условные обязательства раскрыта в приложениях к Пояснительной записке.

1. Приложение №1 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части нематериальных активов;
2. Приложение №2 - пояснения к бухгалтерской отчетности в части основных средств;
3. Приложение №3 - пояснения к бухгалтерской отчетности в части финансовых вложений;
4. Приложение №4 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части запасов;
5. Приложение №5 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части дебиторской и кредиторской задолженности;
6. Приложение №6 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части затрат на производство;
7. Приложение №7 – пояснение к бухгалтерской отчетности в части резервов под оценочные обязательства;
8. Приложение №8 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части обеспечения обязательств.
9. Приложение №9 - пояснения к бухгалтерской отчетности в части государственной помощи

**Генеральный директор**

**Главный бухгалтер**



**Козин С.В.**

**Проняева Т.В.**

22.03.2021г.

Приложение №1

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
 ЗАО СПГЭС за 2020г

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	
		5120	-	5120	-	5120	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							



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




КОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ    Главный бухгалтер    ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА



## 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 2020 г.	163 521	251 994	(2 595)	(260 303)	152 617
	5250	за 2019 г.	174 709	274 990	(3 229)	(282 949)	163 521
в том числе: земельные участки	5241	за 2020 г.	628	334	-	(357)	605
	5251	за 2019 г.	703	314	-	(389)	628
здания и сооружения	5242	за 2020 г.	111 220	129 680	(754)	(146 628)	93 518
	5252	за 2019 г.	119 265	188 608	(1 828)	(194 825)	111 220
транспортные средства	5243	за 2020 г.	-	9 862	-	(9 862)	-
	5253	за 2019 г.	-	10 569	-	(10 569)	-
машины и оборудование	5244	за 2020 г.	29 409	111 732	(1 125)	(102 814)	37 202
	5254	за 2019 г.	33 193	73 020	(1 110)	(75 694)	29 409
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2019 г.	143	231	-	(374)	-
оборудование к установке	5246	за 2020 г.	22 264	336	(716)	(592)	21 292
	5256	за 2019 г.	21 405	2 248	(291)	(1 098)	22 264

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 998	987
в том числе: здания	5261	1 373	987
передаточные устройства	5262	1 401	-
машины и оборудование	5263	224	-
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	14 281	14 208	13 530
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	459 005	453 191	367 339
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



КОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ    Главный бухгалтер    ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА



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



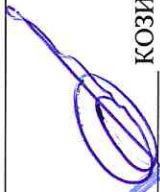
КОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ    Главный бухгалтер    ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

22.03.2021 г.



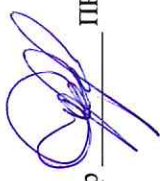
**4.2. Запасы в залоге**

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





Руководитель \_\_\_\_\_ КОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ    Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА



22.03.2021г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской дебиторскую задолженность										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			изменение резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	478 247	(1 343)	5 904 144	14 692	(6 104 440)	(849)	821	821	821	821	(678)	(678)	291 794	(522)	291 794	(522)	(522)	(522)
в том числе:	5530	за 2019 г.	541 952	(678)	5 036 135	8 010	(5 105 887)	(1 963)	(678)	(678)	(678)	(678)	(678)	(678)	478 247	(1 343)	478 247	(1 343)	(1 343)	(1 343)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	292 508	(1 343)	4 190 328	-	(4 256 430)	(709)	821	821	821	821	(678)	(678)	225 697	(522)	225 697	(522)	(522)	(522)
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	371 603	(678)	4 307 722	-	(4 384 888)	(1 829)	(678)	(678)	(678)	(678)	(678)	(678)	292 508	(1 343)	292 508	(1 343)	(1 343)	(1 343)
Прочая	5532	за 2019 г.	15 199	-	654 142	-	(637 247)	(1)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	32 093	-	32 093	-	-	-
	5513	за 2020 г.	153 646	-	981 088	14 692	(1 112 377)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	36 999	-	36 999	-	-	-
	5533	за 2019 г.	155 150	-	74 271	8 010	(83 652)	(133)	-	-	-	-	-	-	153 646	-	153 646	-	-	-



	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 002 595	7 775 718	58 739	(7 933 168)	(2 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2019 г.	944 901	6 398 902	48 257	(6 387 147)	(2 318)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	360 234	3 736 367	-	(3 737 091)	-52,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2019 г.	376 580	3 933 216	-	(3 949 562)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020 г.	134 989	1 485 674	-	(1 495 505)	(2 296)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5582	за 2019 г.	146 331	743 179	-	(752 224)	(2 297)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2020 г.	12 328	1 069 105	4	(1 070 989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5583	за 2019 г.	14 374	946 635	84	(948 765)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5564	за 2020 г.	400 774	600 000	33 726	(633 691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	400 823	600 000	39 075	(639 124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020 г.	94 270	884 572	25 009	(995 892)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	6 793	175 872	9 098	(97 472)	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	1 002 595	7 775 718	58 739	(7 933 168)	(2 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2019 г.	944 901	6 398 902	48 257	(6 387 147)	(2 318)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

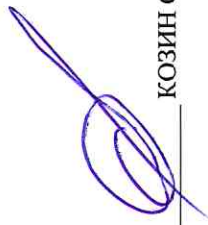
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	-	-
	5593	-	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Козин Сергей Валентинович Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Проняева Татьяна Васильевна

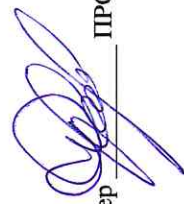
22.03.2021 г.

6. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 825 418	2 959 146
Расходы на оплату труда	5620	236 642	235 954
Отчисления на социальные нужды	5630	68 531	67 965
Амортизация	5640	152 484	138 808
Прочие затраты	5650	67 759	59 364
Итого по элементам	5660	3 350 834	3 461 237
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	3 350 834	3 461 237



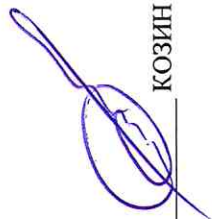


КОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ    Главный бухгалтер    ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА



22.03.2021г.

7. Оценочные обязательства							
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	19 157	20 967	(21 497)	-	18 627	
в том числе:							
На оплату предстоящих отпусков работников	5701	19 157	20 967	(21 497)	-	18 627	




КОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ    Главный бухгалтер    ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 000 000	1 000 000	1 000 000
в том числе:				
поручительство	5811	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Руководитель

КОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ    Главный бухгалтер    ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА



*(Handwritten signature in blue ink)*

9. Государственная помощь					
Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



*(Handwritten signature)*

КОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ    Главный бухгалтер    ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА