ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год.

1. Сведения об обществе

1.1	**Полное наименование организации**	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг"
1.2	**Юридический адрес**	115054, Москва г,ул.Бахрушина., дом 18,стр.3, Э/П 1/1
1.3	**Фактический (почтовый) адрес**	115054, Москва г,ул.Бахрушина., дом 18,стр.3, Э/П 1/1
1.4	**Дата государственной регистрации**	31.05.2013г.
1.5	**ОГРН**	1137746465944
1.6	**Размер уставного капитала (руб.тыс.)**	2 910 207
1.7	**ИНН/КПП организации**	7704836475/770601001
1.8	**Состав учредителей/акционеров:**	ООО "ТЕХНОПРОМ" (99,999975%)
		Инвестресурс ООО (0.000025%)
1.9	**Количество акций:**	
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.10	**Номинальная стоимость акций:**	
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.11	**Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)**	полностью
1.12	**Численность работающих на конец отчетного периода**	62 (из них 8 совместителей)

1.13	**Филиалы и подразделения**	не имеет	
1.14	**Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства**	не относится	
1.15	**Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"**	подлежит	
1.16	**Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)**	Сдача имущества в аренду	26%
		Оказание услуг	2%
		Предоставление поручительства	26%
		Передача неисключительных прав на программное обеспечение	46%

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Единоличный исполнительный орган:

Ф.И.О.	Должность
Терян Григорий Саркисович	Генеральный директор до 08.02.2021г.
Дибцев Игорь Николаевич	Генеральный директор с 09.02.2021г.

Контрольные органы:

Совет директоров общества
1. Дибцев Игорь Николаевич
2.Ольховик Евгений Николаевич
3. Вайнзихер Борис Феликсович
4.Жужома Михаил Юрьевич
5. Ивакин Андрей Иванович
6.Полиенко Владимир Игоревич
7.Чурин Дмитрий Михайлович

1.18 Основным контролирующим собственником является ПАО "Т Плюс".

1.19 По состоянию на отчетную дату _31.12.2020 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	Львов Алексей Юрьевич	Главный бухгалтер ООО «РКС-Холдинг».
2	Самородская Влада Владимировна	Начальник Информационно-аналитического отдела Департамента по обеспечению безопасности и режима ООО «РКС-Холдинг»
3	Машкова Ольга Юрьевна	Главный специалист Департамента экономики и финансов ООО «РКС-Холдинг».

1.20 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.1 Перечень связанных сторон

№ п/п	**Наименование сторон**	**Основание**
1	**Основное хозяйственное общество**	**Лицо имеет право распоряжаться 100% общего числа голосов участников Общества**
2	**Контролирующие общества**	**Лица, косвенно владеющие более 50 процентов долей уставного капитала**
3	**Другие связанные стороны**	**Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное лицо.**

1.20.2 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.2.1 Операции по группе «ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям. тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-	-	-	-

1.20.2.2 Операции по группе «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям. тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	Выплаченные дивиденды	535 000	-	2020 В соответствии с решением единственного участника денежными средствами	-	-

1.20.2.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	**Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:**	**224 377**
	оплата труда за отчетный период	151 847
	отчисления с ФОТ за отчетный период	38 835
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	33 695
2	**Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:**	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	**224 377**

1.20.2.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	Оказание услуг	157 304	192 478	2020 оплата денежными средствами в соответствии с условиями договоров	-	-
2	Покупка активов	950	0	2020 оплата денежными средствами в соответствии с	-	-
3	Дивиденды полученные	988 734	0	2020 В соответствии с решением единсвеного участника денежными средствами	-	-
4	Займы полученные	286 276	0	2021-2023 оплата денежными средствами в соответствии с условиями договоров	-	-
5	Уступка прав	0	140 667	31.12.2028 оплата денежными средствами в соответствии с условиями договоров	-	-
6	Займы выданные	606 895	575 590	31.12.2022 оплата денежными средствами в соответствии с условиями договоров	-	-
7	Прочие обязательства	2 816	573 205	31.12.2023 оплата денежными средствами в соответствии с условиями договоров	-	-
8	Приобретение услуг	5 120	91	2020 оплата денежными средствами в соответствии с условиями договоров	-	-
9	НМА	91	0	2020 оплата денежными средствами в соответствии с условиями договоров	-	-

1.21 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.
	-	-						
	-	-						

1.22 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
1	ООО "РКС-Холдинг" находится в стадии реорганизации в форме присоединения к нему АО"РКС-Менеджмент" с 04.12.2020г, по Решению единственного акционера от 27.11.2020г.	

1.23 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
-	-							
-	-							

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
-	-	-

Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией по договору возмездного оказания услуг РКСХ-2018/10-007 от 23.10.2018	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке.	
2.1.6	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	не проводится
2.1.7	Срок полезного использования по НМА определяются исходя из: • срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; • ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономической выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).	
2.1.8	Начисление амортизации по НМА ведется способом:	линейным
2.1.9	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	по средней себестоимости
2.1.10	Организация создает оценочные обязательства при выполнении всех условий для их признания в соответствии с п.5ПБУ 8/2010 :по сомнительным долгам,под обесценение финансовых вложений, резерв на оплату отпусков и бонусов.	
2.1.11	Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами.	
2.1.12	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.	
2.1.13	Расходы Предприятия по обычным видам деятельности являются совокупностью затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, и отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» пропорционально выручке на уменьшение доходов.В Отчете о финансовых результатах отражаются по строке "Управленческие расходы"	
2.1.14	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС.	
2.1.15	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	
2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	да

Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разводненной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному(2019г)		Ретроспективно			

Изменение Учетной политики в связи с вступлением в действие с 01.01.2020 г. новой редакции ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные: 63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам". 63.03 Резервы по сомнительным долгам авансам выданным" 63.04 "Резервы по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам" 59.04 "Резерв под обесценение приобретенных прав" 96 "Резервы предстоящих расходов" 14.01 "Резервы под снижение стоимости материалов".	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180) ББ: Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370) ББ: Отложенные налоговые обязательтсва (код 1420) ОФР: Отложенный налог на прибыль (код 2412) ОФР: Налог на прибыль (код 2410) Чтистая прибыль (код 2400) Совокупный финансовый результат периода (код 2500) Базовая прибыль (убыток) на акцию (код 2900) Разводненная прибыль (убыток) на акцию (код 2910)	54 877 54 352 525 3 572 15 529 12 207 12 207		
за период, предыдущий отчетному (2018г.)		Ретроспективно			
Изменение Учетной политики в связи с вступлением в действие с 01.01.2020 г. новой редакции ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные: 63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам". 63.03 Резервы по сомнительным долгам авансам выданным" 63.04 "Резервы по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам" 59.04 "Резерв под обесценение приобретенных прав" 96 "Резервы предстоящих расходов" 14.01 "Резервы под снижение стоимости материалов".	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180) ББ: Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370) ББ: Отложенные налоговые обязательтсва (код 1420)	42 145 42 145 0		

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

Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о выручке, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	155 110	162 417	7 307	4.71
в том числе:	-	-	-	-
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-
1.3. Реализация услуг по водоснабжению	-	-	-	-
1.4. Реализация услуг по водоотведению	-	-	-	-
1.5. Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	26 353	41 435	15 082	57.23
1.7. Услуги по управлению	-	-	-	-
1.8. Прочая деятельность	128 757	120 982	-7 775	-6.04
2. Прибыль от основных видов деятельности	(207 050)	(171 874)	35 176	-16.99
в том числе:	-	-	-	-
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	-	-	-	-
2.4. Реализация услуг по водоотведению	-	-	-	-
2.5. Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	(35 178)	(43 848)	-8 670	24.65
2.7. Услуги по управлению	-	-	-	-
2.8. Прочая деятельность	(171 872)	(128 026)	43 846	-25.51
Рентабельность основных видов деятельности, %%				
в том числе:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-
Реализация услуг по водоснабжению	-	-	-	-
Реализация услуг по водоотведению	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
Услуги предоставления имущества в аренду	-	-	-	-
Услуги по управлению	-	-	-	-
Прочая деятельность	-	-	-	-

3.1.2 Сведения о составе прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)
1	2	3
Прочие доходы	**242 171**	**271 207**
Доходы по договорам цессии	120 019	259 993
Доходы от восстановления оценочных обязательств	76 918	1 175
Доходы прошлых лет, выявленные в текущем году	26 364	1 002
Доходы от реализации (выбытие) акций, долей в УК дочерних обществ (доход)	17 740	0
Прочие доходы	1 130	17 533
Прочие расходы	**269 776**	**512 867**
Расходы, связанные с безвозмездной передачей ценностей	2 600	3 000
Расходы связанные с реализацией (выбытие) акций, долей в УК дочерних обществ (расход)	6 648	0
Налоги, помимо налога на прибыль	3 787	2 560
Оценочные обязательства	148 182	252 394
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	3 473	695
Расходы по договорам цессии	102 659	248 357
Расходы на благотворительность	0	5 000
Прочие расходы	2 427	861

3.1.3 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016,2020г выплачены дивиденды. Сумма чистой прибыли направлена по решению общего собрания учредителей от 13.03.2020г и 23.11.2020г.на выплату дивидендов ,составила: 535 000 000(пятьсот тридцать пять миллионов) рублей.

3.1.4 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:	-	-
	организации, на которые приходится основная часть выручки:	-	-
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
2	Займ. № РКСХ-2018/05-002 от 03.05.2018	100 000	0	0	7 512	04.12.2020	0	0	0
3	Займ. №РКСХ-2020/03-002 от 12.03.2020	0	0	0	744	27.10.2020	0	0	0
4	Займ. № РКСХ-2018/09-013 от 28.09.2018	150 000	0	0	8 020	20.09.2020	0	0	0

По состоянию на 31 декабря 2020г и на 31 декабря 2019г. обеспечение по крдедитам и займам отсутствует.
По состоянию на 31 декабря 2020г неиспользованных сумм кредитных линий нет.

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
		-		
		-		
		-		

Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г.[1]	92887	(83425)	0	(0)	0	(501)	-	-	-	92887	(84077)
	за 20 19 г.[2]	91068	(82924)	1819	(0)	0	(501)	-	-	-	92887	(83425)
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. *права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы*	за 20 20 г.[1]	92887	(83425)	0	(0)	0	(652)	-	-	-	92887	(84077)
1.2.	за 20 19 г.[1]	91068	(82924)	1819	(0)	0	(501)	-	-	-	92887	(83425)
1.3. *деловая репутация организации*	за 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.4.	за 20 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.5. *другие виды нематериальных активов*	за 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.6.	за 20 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов: *права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы*	1819	1819	
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов: *права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы*	82418	82418	82418
ЕК РКС	*29966*	*29966*	*29966*

Система эл документооборота ОАО "РКС"	*42446*	*42446*	*42446*
Учёт и управление сбытом электроэнергии ОАО "РКС"	*10006*	*10006*	*10006*

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
1. *Результаты исследований и разработок*	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2. *Результаты исследований и разработок*	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
1.1. *Расходы на НИОКР*	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
1.2. *Расходы на НИОКР*	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г.[1]	0	15151	(-)	(0)	15151
	за 20 19 г.[2]	168	1650	(-)	(1818)	0
2.1. *затраты на приобретение нематериальных активов*	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
2.2. *затраты на приобретение нематериальных активов*	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация		
1.	**Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего**	за 20 20 г.[1]	688	(183)	136	(0)	0	(247)			824	(430)
		за 20 19 г.[2]	981	(342)	495	(788)	439	(280)			688	(183)
	в том числе по группам основных средств:											0
1.1.	*земельные участки и объекты природопользования*	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				(0)
		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				(0)
1.2.	*здания*	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				(0)
		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				(0)
1.3.	*сооружения и передаточные устройства*	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				(0)
		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				(0)
1.4.	*машины и оборудование*	за 20 20 г.[1]	193	(70)	136	( )		(56)			329	(126)
		за 20 19 г.[2]	981	(342)		(788)	439	(167)			193	(70)
	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[1]	190	(23)		( )		(91)			190	(114)
		за 20 19 г.[2]		( )	190	( )		(23)			190	(23)
1.6.	*транспортные средства*	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )			0	(0)
		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
1.7.	*другие виды основных средств*	за 20 20 г.[1]	305	(90)		( )		(100)			305	(190)
		за 20 19 г.[2]		( )	305	( )		(90)			305	(90)
2.	**Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего**	за 20 20 г.[1]	235596	(29333)	6968	( )		(5496)			242564	(34829)
		за 20 19 г.[2]	235596	(24999)	0	( )		(4334)			235596	(29333)
	в том числе по группам основных средств:			( )		( )		( )			0	(0)
2.1.	*имущество для передачи в лизинг*	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )			0	(0)
		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
2.2.	*имущество для передачи в аренду*	за 20 20 г.[1]	235596	(29333)	6968	( )		(5496)			242564	(34829)
		за 20 19 г.[2]	235596	(24999)		( )		(4334)			235596	(29333)
2.3.	*прочие объекты*	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				(0)
		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				( )

Справочно:
В составе основных средств на 31.12.2020 г. нет имущества, полученного в концессию.

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 в том числе по группам объектов:	за 2020 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 2019 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение объектов основных средств	за 2020 г.[1]	-	136	(-)	(136)	-
	за 2019 г.[2]	-	495	(-)	(495)	-
в т.ч. концессионное имущество	за 2020 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 2019 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Строительство объектов основных средств	за 2020 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 2019 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 2020 г.[1]	За 2019 г.[2]
Увеличение стоимости объектов	-	-
в том числе по объектам основных		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов	-	-
в том числе по объектам основных	( ) ( )	( ) ( )
и т.д.		

Иное использование основных средств

	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступило	выбыло	
1	**Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе**	за 20 20 г.[1]	235 597	6 967	(-)	242 564
		за 20 19 г.[2]	235 597	-	(-)	235 597
1.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г.[3]	87 713	-	(-)	87 713
		за 20 19 г.[4]	87 713	-	(-)	87 713
1.2	здания	за 20 20 г.[5]	147 126	-	(-)	147 126
		за 20 19 г.[6]	147 126	-	(-)	147 126
1.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г.[7]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[8]	-	-	(-)	-
1.4	машины и оборудование	за 20 20 г.[9]	758	5 792	(-)	6 550
		за 20 19 г.[10]	758	-	(-)	758
1.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[11]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[12]	-	-	(-)	-
1.6	транспортные средства	за 20 20 г.[13]	-	1 175	(-)	1 175
		за 20 19 г.[14]	-	-	(-)	-
1.7	прочие объекты	за 20 20 г.[15]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[16]	-	-	(-)	-
2	**Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом**	за 20 20 г.[1]	160 988	-	(-)	160 988
		за 20 19 г.[2]	-	160 988	(-)	160 988
2.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г.[3]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[4]	-	-	(-)	-
2.2	здания	за 20 20 г.[5]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[6]	-	-	(-)	-
2.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г.[7]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[8]	-	-	(-)	-
	машины и оборудование	за 20 20 г.[9]	-	-	(-)	-

2.4	машины и оборудование	за 20 19 г.[10]	-	-	(-)	-
2.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[11]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[12]	-	-	(-)	-
2.6	транспортные средства	за 20 20 г.[13]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[14]	-	-	(-)	-
2.7	прочие объекты	за 20 20 г.[15]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[16]	-	-	(-)	-
3	**Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе**	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	-
3.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г.[3]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[4]	-	-	(-)	-
3.2	здания	за 20 20 г.[5]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[6]	-	-	(-)	-
3.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г.[7]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[8]	-	-	(-)	-
3.4	машины и оборудование	за 20 20 г.[9]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[10]	-	-	(-)	-
3.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[11]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[12]	-	-	(-)	-
3.6	транспортные средства	за 20 20 г.[13]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[14]	-	-	(-)	-
3.7	прочие объекты	за 20 20 г.[15]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[16]	-	-	(-)	-
4	**Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом**	за 20 20 г.[1]	251 912	-	(-)	251 912
		за 20 19 г.[2]	-	251 912	(-)	251 912
4.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г.[3]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[4]	-	-	(-)	-
4.2	здания	за 20 20 г.[5]	251 912	-	(-)	251 912
		за 20 19 г.[6]	-	251 912	(-)	251 912
4.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г.[7]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[8]	-	-	(-)	-

4.4	машины и оборудование	за 20 20 г.[9]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[10]	-	-	(-)	-
4.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[11]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[12]	-	-	(-)	-
4.6	транспортные средства	за 20 20 г.[13]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[14]	-	-	(-)	-
4.7	прочие объекты	за 20 20 г.[15]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[16]	-	-	(-)	-
5	**Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически**	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	-
5.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г.[3]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[4]	-	-	(-)	-
5.2	здания	за 20 20 г.[5]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[6]	-	-	(-)	-
5.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г.[7]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[8]	-	-	(-)	-
5.4	машины и оборудование	за 20 20 г.[9]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[10]	-	-	(-)	-
5.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[11]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[12]	-	-	(-)	-
5.6	транспортные средства	за 20 20 г.[13]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[14]	-	-	(-)	-
5.7	прочие объекты	за 20 20 г.[15]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[16]	-	-	(-)	-
Иное использование основных средств (залог и др.)		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4.3. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На начало года, тыс.руб.	На конец года, тыс.руб.
расходы будущих периодов со сроком	9 689	8 472
прочие внеоборотные активы(авансы выданные сч.60.02.2)	-	1 944
ИТОГО	9 689	10 416

Справочно: в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы " на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС _____0_____ тыс.руб.

Примечания
<1> Указывается отчетный год.
<2> Указывается предыдущий год.
<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.4. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 2020 г.[1]	2 882 734	22 802	1 055 635	(395 291)	10	25 525	0	3 543 078	22 792
	за 2019 г.[2]	2 874 382	22 802	21 668	(13 316)	0	27 000	0	2 882 734	22 802
в том числе по группам, видам: *вложения в паи и акции организаций*	за 2020 г.[1]	2 487 453	22 802	116 690	(10)	10	0	0	2 604 133	22 792
вложения в паи и акции организаций	за 2019 г.[2]	2 479 101	22 802	21 668	(13 316)	0	0	0	2 487 453	22 802
займы, со сроком погашения более 12 мес.	за 2020 г.[2]	290 000	0	575000	(290000)	0	18 668	0	575 000	0
	за 2019 г.[2]	290 000	0	0	(0)	0	19 575	0	290 000	0
долговые ценные бумаги со сроком погашения более 12 мес.	за 2020 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 2019 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
приобретение права требования со сроком обращения более 12 мес.	за 2020 г.[2]	105 281	0	35892	(105281)	0	6 857	0	35 892	0
	за 2019 г.[2]	105 281	0	0	(0)	0	7 425	0	105 281	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	за 2020 г.[2]	0	0	328053	(0)	0	0	0	328 053	0
	за 2019 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	за 2020 г.[1]	301 823	22 827	138 712	(391 013)	0	2 020	0	49 522	0
	за 2019 г.[2]	1 043 880	22 827	570 015	(1 312 072)	(0)	33 884	0	301 823	22 827
в том числе по группам, видам: *займы*	за 2020 г.[1]	159 743	2 000	89 190	(248 933)	0	1 147	0	0	0
займы	за 2019 г.[2]	819 743	2 000	570 000	(1 230 000)	(0)	22 211	0	159 743	2 000
долговые ценные бумаги	за 2020 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 2019 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
депозитные вклады	за 2020 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 2019 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
приобретенные права требования	за 2020 г.[2]	142 080	20 827	35 000	(142 080)	(0)	873	0	35 000	0
	за 2019 г.[2]	224 137	20 827	15	(82 072)	(0)	11 673	0	142 080	20 827
прочие краткосрочные финансовые вложения	за 2020 г.[2]	0	0	14522	(0)	0	0	0	14 522	0
	за 2019 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

Финансовых вложений - итого	за 20 20 г.[1]	3 184 557	45 629	1 194 347	(786 304)	10	27 545	0	3 592 600	22 792
	за 20 19 г.[2]	3 918 262	45 629	591 683	(1 325 388)	(0)	60 884	0	3 184 557	45 629

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:	0	0	0
	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего		0	852783
в том числе по группам, видам: *Акции АО ВКС переданы при реорганизации Общества в ООО "Коммунальные технологии"*	0	0	852783
Часть стоимости доли в ООО Энергопрогноз передана при реорганизации Общества в ООО Энергопрогноз-Камчатка	0	5908	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4.5. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г.[1]	1236	(0)	3686	(3609)	0	0	x	1313	(0)
	за 20 19 г.[2]	1198	(0)	6627	(6589)	0	0	x	1236	(0)
инвентарь и хозпринадлежности	за 20 20 г.[1]	37	(0)	1903	(1890)	0	0	x	50	(0)
	за 20 19 г.[1]	199	(0)	4537	(4699)	0	0	x	37	(0)
активы со сроком использования свыше 12 месяцев	за 20 20 г.[1]	0	(0)	81	(81)	0	0	x	0	(0)
	за 20 19 г.[1]	69	(0)	634	(703)	0	0	x	0	(0)
расходы будущих периодов со сроком погашения 12 месяцев и	за 20 20 г.[1]	1199	(0)	1702	(1638)	0	0	x	1263	(0)
	за 20 19 г.[1]									

менее		930	(0)	1456	(1187)	0	0	x	1199	(0)

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	71 998	(0)	14 637	0	(18)	(0)	0	(1 088)	85 529	(0)
	за 20 19 г.[2]	116 084	(0)	1 088	0	(0)	(0)	0	(45 174)	71 998	(0)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г.[1]	1 088	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(1 088)	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	1 088	0	(0)	(0)	0	(0)	1 088	(0)
Авансы выданные в т.ч.НДС	за 20 20 г.[1]	0	(0)		0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочая	за 20 20 г.[1]	70 910	(0)	14 637	0	(18)	(0)	0	(0)	85 529	(0)
	за 20 19 г.[2]	116 084	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(45 174)	70 910	(0)
и т.д.										0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	798 981	(170 683)	48 036	0	(464 543)	(0)	0	0	382 474	(146 627)
	за 20 19 г.[2]	662 442	(102 114)	298 054	0	(161 509)	(6)	9 333	0	798 981	(170 683)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г.[1]	181 783	(2 625)	25 470	0	(29 072)	(0)		(0)	178 181	(1 735)
	за 20 19 г.[2]	161 756	(2 626)	38 628	0	(18 601)	(0)	2	(0)	181 783	(2 625)
Авансы выданные в т.ч.НДС	за 20 20 г.[1]	21 333	(0)	14 379	0	(14 044)	(0)	0	(0)	21 668	(0)
	за 20 19 г.[2]	2 811	(0)	21 240	0	(2 718)	(0)	0	(0)	21 333	(0)
Прочая, в т.ч.	за 20 20 г.[1]	595 865	(168 058)	8 187	0	(421 427)	( )		(0)	182 625	(144 892)
	за 20 19 г.[2]	497 875	(99 488)	238 186	0	(140 190)	(6)	9 331	(0)	595 865	(168 058)
и т.д.											
Итого	за 20 20 г.[1]	870 979	(170 683)		0	(464 561)	( )	0	x	468 003	(146 627)
	за 20 19 г.[2]	778 526	(102 114)	299 142	0	(161 509)	(6)	9 333	x	870 979	(170 683)

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 238 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*

Всего	338 625	191 998	618 491	447 808	550 376	448 263
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	175 047	173 312	172 397	169 772	155 121	152 496
прочая	163 384	18 492	446 094	278 036	395 255	295 767
авансы выданные	194	194	0	0	0	0
и т.д.						

* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	0	1962	0	(0)	(0)	(0)	1962
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Авансы полученные в т.ч.НДС	за 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Прочая	за 20 20 г.[1]	0	1962	0	(0)	(0)	(0)	1962
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	11 532	2 164	0	(5 292)	(0)	0	8 404
	за 20 19 г.[2]	240 295	5 735	0	(234 498)	(0)	0	11 532
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г.[1]	988	708	0	(980)	(0)	(0)	716
	за 20 19 г.[2]	6773	988	0	(6 773)	( )	( )	988
задолженность перед персоналом организации	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 19 г.[1]	3	0	0	(3)	(0)	0	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 20 г.[1]	3 552	1	0	(429)	(0)	0	3 124
	за 20 19 г.[1]	3 963	0	0	(411)	(0)	0	3 552

задолженность по налогам и сборам	за 20 20 г.[1]	959	755	0	(337)	(0)	0	1 377
	за 20 19 г.[1]	981	0	0	(22)	(0)	0	959
Прочая	за 20 20 г.[1]	6033	700	0	(3 546)	(0)	(0)	3 187
	за 20 19 г.[2]	1575	4 747	0	(289)	(0)	(0)	6 033
дивиденды	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	227000	0	0	(227 000)	(0)	(0)	0
и т.д.								
Итого	за 20 20 г.[1]	11532	4 126	0	(5 292)	(0)	x	10 366
	за 20 19 г.[2]	240295	5 735	0	(234 498)	(0)	x	11 532

В бухгалтерском балансе по строке 1520 "Кредиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС ___7____ тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками			
расчеты по авансам полученным	-	-	-
прочая	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2020 г.
-	-	-
-	-	-

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода___0___тыс. руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

4.7. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	199 306	173 991
Отчисления на социальные нужды	29 572	36 467
Амортизация	6 375	5 115
Прочие затраты	99 077	146 587
Итого по элементам	334 330	362 160
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	334 330	362 160

Справочно:

Отражение налога на имущество не регламентировано законодательно и отражается согласно п.8.4. УП в составе прочих расходов.

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**58 071**	**314 577**	**(58 931)**	**(8 493)**	**305 224**
в том числе по видам:					
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	50 074	51 914	(41 581)	(8 493)	51 914
Резерв на предстоящую оплату отпусков	7 997	12 663	(17 350)	(0)	3 310
Резерв под обязательства по судебным спорам	0	250 000	(0)	(0)	250 000

6. Условные обязательства [1]

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы [3]

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	**216 311**	**2 394**	**(48 101)**	**(1 185)**	**169 419**
в том числе по видам:					
Резерв по сомнительным долгам	170 682	2 394	(25 274)	(1 175)	146 627

Резерв под обесценение фин вложений	45 629		(22 827)	(10)	22 792
			( )	( )	0

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	0	17 000	45 000
в том числе по видам:			
залог доли в УК	0	17 000	45 000
и т.д.			
Выданные - всего	2 755 723	2 855 286	3 419 387
в том числе по видам:			
поручительства	2 755 723	2 855 286	3 419 387
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе: на текущие расходы				♦	
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
и т.д.					

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб.	Сумма отложенных налогов, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс.руб.				Сумма отложенных налогов, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс.руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных отложенных налогов ,в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс.руб.	
	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
за _2020___ год											
-15 129	0	0	-706	15 835	0	0	0	0	0	0	0
за __2019__ год											
-23764	0	0	-603	24367	0	0	0	0	0	0	0

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, ты.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Обязательство на начало периода, тыс. руб.	Уменьшение обязательства за период, тыс. руб.	Обязательство на конец периода, тыс. руб.	Прочие доходы будущих периодов, тыс.руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:				0.00	0.00	0.00	×
1.1.	Теплоснабжение							×
1.2.	Водоснабжение							×
1.3.	Водоотведение							×
1.4.	Транспортировка электроэнергии							×
1.5.	Прочее							×
		×	×	×	×	×	×	
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	×	×	×	×	×	**0.00**	**0.00**

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс.руб.	Начисленная амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс.руб.
1	Собственные	824	430	394.00
2	Полученные в концессию			0.00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0.00
	Итого	**824.00**	**430.00**	**394.00**

15.3. Суммы начисленных налогов

№ п/п	Наименование налога/сбора	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)
1	НДС	6 404	6 962
	Налог на прибыль	0	0
3	Налог на имущество	2 009	2 560
4	Водный налог	0	0
5	Транспортный налог	2	2
6	Земельный налог	1 338	492
	ИТОГО:	9 753	10 016

15.4. Информация о рисках:

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.Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация, более подробно раскрыта в годовом отчете.

Распространение нового коронавируса COVID-19 в 2020 году вызвало финансовую и экономическую напряженность на мировых рынках. С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках. Многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Правительство Российской Федерации разработало различные меры социальной поддержки, в том числе до 1 января 2021 введен мараторий на уплату неустоек (штрафов, пеней) по просроченной задолженности населения за коммунальные услуги. Руководство дочерних обществ отслеживает и проводит оценку возможных последствий указанной меры. Руководство дочерних обществ продолжает отслеживать и анализировать возможные воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

15.5. Продолжение деятельности и отсутствие намерений по ее прекращению

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали осуществлению своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует прекращение основной деятельности в будущем.

Руководитель

Дибцев И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2021 г.

Заместитель главного бухгалтера

Львов А.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)