

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2020 год

АО «ТУЛЭНЕРГОРЕМОНТ»

1. Общие сведения

В 2020 году Общество изменило свое наименование на АО «Тулэнергоремонт», данное изменение было зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ 18 мая 2020 года.

Бухгалтерская отчетность АО «Тулэнергоремонт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основным видом деятельности Общества в 2020 году стал (ОКВЭД) 35.11.1 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

Согласно Уставу Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина от 13.06.1995 №49.

Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей была проведена по состоянию на 01.12.2020 года.

2 Раскрытие существенных показателей отчетности

Все существенные показатели приводятся в тысячах рублях и по состоянию на 31.12.2020 г.

2.1 Основные средства

В хозяйственном ведении Общества находятся основные средства по следующим видам:

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.20 тыс.руб.	Остаточная стоимость тыс.руб. 31.12.20 г.
1	Здания	10 222	4 012
2	Машины и оборудование	14 050	1 726
3	Транспортные средства	9 422	2 526
4	Прочие основные средства	3 574	2 885
	Итого	37 268	11 149

2.2 Незавершенное строительство

По состоянию на 31.12.2020 г. затраты по незавершенному строительству отсутствуют.

2.3 Долгосрочные финансовые вложения

За период деятельности Общества долгосрочных финансовых вложений не осуществлялось.

2.4 Отложенные налоговые активы

В составе отложенных налоговых активов числятся:

1. Прямые расходы на остатки готовой продукции, подлежащие списанию в последующих периодах по мере реализации готовой продукции. По состоянию на 31.12.20г. их величина составляет 11 тыс. руб.
2. Прямые расходы на остатки незавершенного производства на 31.12.2020г – 26 тыс.руб
3. Убыток от реализованных недоамортизированных основных средств согласно п.3 ст.268 НК РФ. По состоянию на 31.12.20г. их величина составляет 107 тыс. руб.

2.5 Материально-производственные запасы

Сумма материально-производственных запасов на конец 2020 года составляет 6 108 тыс.руб.

2.6 Задолженность покупателей и заказчиков

На балансе Общества на 31.12.2020 года находится дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты в сумме 126 тыс. руб.

в том числе:

87 тыс. руб. задолженность по проданным квартирам с погашением долга в течение 5 лет.

39 тыс. руб. - перевод дебиторской задолженности по проданным квартирам с погашением долга в течение 6 лет.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 36 593 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование	Сумма тыс. руб.
1	Покупатели и заказчики	36 719
2	Авансы выданные	9 767
3	Прочие дебиторы	7 125
	ИТОГО	53 611

2.7 Краткосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020 г. краткосрочные финансовые вложения составляют 39 742 тыс. руб., в т.ч.:

- выданный займ ОАО «Воронежэнергоремонт» - 732 тыс.руб.
- выкуп акций ОАО «Краснодарэнергоремонт» - 14 000 тыс.руб.
- выданный займ ООО «МЭП ТЭР» - 10 тыс.руб.
- выкуп акций ООО «МЭП ТЭР» - 10 000 тыс.руб.
- размещение денежных средств на депозитах - 15 000 тыс.руб.

2.8 Прочие долгосрочные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 г. долгосрочных обязательств не имеется.

2.9 Краткосрочная кредиторская задолженность

В составе краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2020 года отражены:

№ п/п	Наименование	Сумма тыс. руб.
1	Поставщики и подрядчики	8 694
2	Задолженность по оплате труда	5 097
3	Задолженность внебюджетным фондам	7 002
4	Задолженность по налогам и сборам	17 221
5	Авансы полученные	4 489
6	Прочие кредиторы	478
	ИТОГО:	42 981

2.10 Добавочный капитал

За период деятельности Общества добавочный капитал образован не был.

2.11 Акции общества

По состоянию на 31.12.2020г. Уставный капитал Общества составляет 49 000 000 рублей и состоит из:

Наименование	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные Акции	49 000 000	1	нет
Привилегированные Акции	нет	нет	нет

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. оплачен полностью.

2.12 Государственная помощь

Субвенций, субсидий, дотаций в 2020 году АО Тулэнергоремонт не получало.

2.13 Основные дочерние и зависимые общества

По состоянию на 31.12.20 г АО «Тулэнергоремонт» является учредителем ООО «Межрегиональное Энергоремонтное Предприятие ТЭР» (7107529270/710701001)

Дата регистрации – 07.04.2011

ОГРН – 1117154010929

Адрес: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.101 б, лит. И

2.14 Товарообменные (бартерные операции)

В 2020 году АО «Тулэнергоремонт» не осуществляло продаж продукции (работ, услуг) на условиях товарообмена (бартера).

2.15 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом. За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом уменьшилась и составила 193 850 тыс. рублей.

Показатель выручки	2019 г.	2020 г.	Рост (+), Снижение (-)
			Сумма тыс.руб.
Выручка всего	199 698	193 850	- 5 848
в том числе:			
От оказания услуг промышленного характера	198 719	192 965	- 5 754
От аренды имущества	979	885	-94

Уменьшение выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим на 5 848 тыс. руб. связано с тем, что с нашей организацией не были подписаны договора по двум электростанциям ПАО Квадра «Центральная генерация» (Ефремовская ТЭЦ и Дягилевская ТЭЦ), что значительно повлияло на уменьшение суммы ожидаемых доходов.

2.16 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

Наименование	2019г.	2020г.	Рост (+), Снижение (-)
Прочие доходы	3 115	9 688	+ 6 573
в т.ч.			
- реализация материалов			
- реализация основных средств			
- проценты к получению	58	58	0
- кредиторская задолженность более 3-х лет	477	9 154	+8 677
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2 450	4	-2 446
- прочие доходы	130	472	+342
Прочие расходы	9 736	9 426	-310
в т.ч.	521	986	+465
- проценты к уплате			
- расходы от реализации материалов			
- расходы от реализации основных средств			
- услуги банков	222	128	-94
- дебиторская задолженность более 3-х лет	18		-18
- прочие расходы	8 975	8 312	-663

2.17 Налоги

Для целей налогообложения прибыли Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции (оказания услуг) покупателю, для целей налогообложения НДС по мере отгрузки продукции (оказания услуг) покупателю.

2.18 Результат чрезвычайных обстоятельств

В 2020 году чрезвычайных обстоятельств у Общества не происходило.

2.19 Прекращаемая деятельность

В 2020 году АО «Тулэнергоремонт» не объявляло о своем намерении прекратить какую-либо деятельность.

2.20 Информация о прибылях (убытках).

За 2020 год Обществом получена прибыль в размере 960 тыс.руб., которая будет распределена годовым общим собранием акционеров в 2021 году.

2.21 События после отчетной даты

Приобретения

В момент составления отчетности приобретений, влияющих на результаты деятельности 2020 года не осуществлялось.

Генеральный директор
АО «Тулэнергоремонт»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.В.Перов", is written over the stamp.

А.В.Перов

Пропу меровано, проши, ровао и скреплено
печатљу,
Всего *34 (тридцать четыре)*
листов.
Генеральный директор
ООО «Промстройаудит»
Бояловский В.С.

