

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "ЕЭС-Гарант" за 2020 год (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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступил	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	2 104	(806)				(421)				(1 227)
	5110	за 20 19 г. ²	2 104	(385)	-	-	-	(421)	-	-	-	(806)
Прочие НМА	5104	за 20 20 г. ¹	2104	(806)	-	-	-	(421)	-	-	-	(1227)
	5114	за 20 19 г. ²	2104	(385)	-	-	-	(421)	-	-	-	(806)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	выбыло объектов		накислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	5 259	(889)	2 311	(-)	-	(1 825)	-	-	7 570	(2 714)
в том числе:	5210	за 20 19 г. ²	987	(553)	4 272	(-)	-	(336)	-	-	5 259	(889)
- Машин и оборудования	5204	за 20 20 г. ¹	2 355	(90)	2 013	(-)	-	(722)	-	-	4 368	(812)
	5214	за 20 19 г. ²	55	(9)	2 300	(-)	-	(81)	-	-	2 355	(90)
- Прочие основные средства	5207	за 20 20 г. ¹	2 904	(799)	298	(-)	-	(1 103)	-	-	3 202	(1 902)
	5217	за 20 19 г. ²	932	(544)	1 972	(-)	-	(255)	-	-	2 904	(799)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	108 216	(38 363)	297 954	(6 516)	6 516	(41 815)	-	-	399 654	(73 662)
	5230	за 20 19 г. ²	70 243	(19 218)	37 973	(-)	-	(19 145)	-	-	108 216	(38 363)
Итого:	5221	за 20 20 г. ¹	-	(-)	60 000	(-)	-	(1 429)	-	-	60 000	(1 429)
Итого:	5231	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 20 г. ¹	108 216	(38 363)	237 954	(6 516)	6 516	(40 386)	-	-	339 654	(72 233)
	5232	за 20 19 г. ²	70 243	(19 218)	37 973	(-)	-	(19 145)	-	-	108 216	(38 363)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	28 133	362 125	(72 573)	(300 264)	17 421
	5250	за 20 19 г. ²	-	72 859	(2 481)	(42 245)	28 133
В том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 20 г. ¹	-	72 573	(72 573)	(-)	-
	5251	за 20 19 г. ²	-	865	(855)	(-)	-
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 20 г. ¹	28 133	289 552	(-)	(300 264)	17 421
	5252	за 20 19 г. ²	-	72 004	(1 626)	(42 245)	28 133

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния собственных основных средств- всего	5245	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	5255	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	115 356	69 853	51 025
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 930	10 312	10 533
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	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		Рекласс		накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные -	5301	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-	
всего	5311	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные -	5305	за 20 20 г. 1	265 000	-	4 128 000	(4 393 000)	-	-	-	-	-	-	-	
всего	5315	за 20 19 г. 2	1 315 959	-	5 966 720	(7 017 679)	-	-	-	-	-	265 000	-	
векселя, облигации и займы	5307	за 20 20 г. 1	265 000	-	4 128 000	(4 393 000)	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 19 г. 2	1 315 959	-	5 966 720	(7 017 679)	-	-	-	-	-	265 000	-	
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г. 1	265 000	-	4 128 000	(4 393 000)	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 19 г. 2	1 315 959	-	5 966 720	(7 017 679)	-	-	-	-	-	265 000	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	резерва под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20 ____ г. ¹	56 319	(-)		40 644 683	(40 677 587)	-	(5)	x	23 615	(5)
	5410	за 20 19 ____ г. ²	17 136	(607)		38 517 870	(38 478 687)	607	-	x	56 319	(-)
в том числе:												
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 ____ г. ¹	52 175	(-)		6 095	(169 720)	-	(5)	129 938	18 488	(5)
	5412	за 20 19 ____ г. ²	5 911	(607)		58 600	(55 558)	607	-	43 222	52 175	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 20 ____ г. ¹	3 237	(-)		8 262 661	(8 265 898)	-	-	-	-	(-)
	5413	за 20 19 ____ г. ²	-	(-)		8 062 151	(8 058 914)	-	-	-	3 237	(-)
Товары для перепродажи	5405	за 20 20 ____ г. ¹	907	(-)		32 376 127	(32 241 969)	-	-	(129 938)	5 127	(-)
	5415	за 20 19 ____ г. ²	11 225	(-)		30 397 119	(30 384 215)	-	-	(43 222)	907	(-)

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁸	изменения резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	1 048 895	(-)	873 079	-	(87 016)	(-)	-	(629 885)	1 205 293	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	736 041	(-)	953 557	-	(170 548)	(-)	-	(470 155)	1 048 895	(-)
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 20 г. ¹	1 015 395	-	645 086	-	(78 458)	(-)	-	(627 383)	954 640	(-)
	5522	за 20 19 г. ²	718 333	(-)	813 953	-	(45 177)	(-)	-	(469 714)	1 015 395	(-)
	5508	за 20 20 г. ¹	33 500	(-)	227 993	-	(8 558)	(-)	-	(2 282)	250 653	(-)
	5526	за 20 19 г. ²	19 708	(-)	139 604	-	(125 371)	(-)	-	(441)	33 500	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	3 957 971	(713 159)	48 538 635	60 949	(49 157 727)	(1 281)	(7 404)	629 665	4 029 212	(720 563)
	5530	за 20 19 г. ²	3 352 385	(698 381)	50 158 697	89 939	(50 112 961)	(224)	(14 778)	470 155	3 957 971	(713 159)
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. ¹	3 233 785	(674 441)	37 234 390	-	(38 043 384)	(-)	3 122	627 383	3 052 164	(671 319)
	5531	за 20 19 г. ²	2 552 586	(677 897)	35 356 824	-	(35 145 239)	(100)	3 456	469 714	3 233 785	(674 441)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п., и по страхованию)	5513	за 20 20 г. ¹	238 327	(11 152)	10 189 468	-	(10 273 379)	(1 268)	(10 992)	-	163 150	(22 144)
	5533	за 20 19 г. ²	343 419	(-)	11 073 943	-	(11 178 916)	(119)	(11 152)	-	238 327	(11 152)
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 20 г. ¹	485 859	(27 566)	1 105 777	60 949	(840 954)	(15)	466	2 282	813 898	(27 100)
	5535	за 20 19 г. ²	456 380	(20 484)	3 727 930	89 939	(3 788 826)	(5)	(7 082)	441	485 859	(27 566)
	5500	за 20 20 г. ¹	5 005 866	(713 159)	49 412 714	60 949	(49 244 743)	(1 281)	(7 404)	x	5 234 505	(720 563)
	5520	за 20 19 г. ²	4 085 426	(698 381)	51 112 254	89 939	(50 283 529)	(224)	(14 778)	x	5 005 866	(713 159)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 061 854	341 291	887 012	188 631
в том числе:					
с покупателями и заказчиками	5541	991 930	320 611	850 955	165 087
авансы выданы (за исключением по строительству, реконструкции и Т.П.)	5543	22 144	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5545	47 780	20 680	16 057	3 544

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления ^в			погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	3 061 -	3 220 4 016	- -	(3 915) (955)	(-) (-)	2 366 3 061
в том числе:								
прочая кредиторская задолженность	5556 5576	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	3 061 -	3 220 4 016	- -	(3 915) (955)	(-) (-)	2 366 3 061
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2 562 030 2 269 406	43 833 950 48 677 131	- -	(43 658 672) (48 384 204)	(146) (303)	2 737 162 2 562 030
в том числе:								
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561 5581	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2 170 173 1 917 662	36 647 848 32 988 626	- -	(36 514 810) (32 735 970)	(146) (145)	2 303 065 2 170 173
	5564 5584	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	232 508 250 483	6 548 135 15 007 956	- -	(6 482 269) (15 025 794)	(-) (137)	298 374 232 506
задолженность перед персоналом организации	5565 5585	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2 481 3 935	92 727 89 283	- -	(92 213) (90 737)	(-) (-)	2 995 2 481
	5566 5586	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	1 742 1 562	33 142 20 401	- -	(33 022) (20 221)	(-) (-)	1 862 1 742
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5567 5587	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	147 558 83 980	391 787 480 047	- -	(442 047) (416 469)	(-) (-)	97 298 147 538
	5568 5588	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	7 568 11 784	120 311 90 818	- -	(94 311) (95 013)	(-) (21)	33 588 7 588
прочая кредиторская задолженность	5550 5570	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2 565 091 2 269 406	43 837 170 48 681 147	- -	(43 662 587) (48 385 159)	(146) (303)	2 739 528 2 565 091
	Итого							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ³
Всего	5590	104 356	38 819	10 832
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	104 356	38 819	10 832

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	93 541	41 580
Расходы на оплату труда	5620	87 223	81 168
Отчисления на социальные нужды	5630	21 885	24 127
Амортизация	5640	44 437	20 438
Прочие затраты	5650	8 015 084	7 881 773
Итого по элементам	5660	8 282 170	8 059 086
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	22 231 594	21 188 026
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		(983)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+], уменьшение [-])	5670	-	7 081
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+], уменьшение [-])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 482 781	29 254 193

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано за период		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	28 054	7 708	(15 293) (5 181)	15 288
в том числе:							
на оплату отпусков	5701	4 742	9 422	(8 325) (-)	5 839
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	17 514	(1 791)	(6 968) (-)	8 755
по судебным разбирательствам	5703	5 181	-	(-) (5 181)	-
по гарантийному ремонту	5707	617	77	(-) (-)	694

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. 4	На 31 декабря 20 19 г. 2	На 31 декабря 20 18 г. 5
Полученные - всего	5800	354 794	236 643	248 621
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5801	354 794	236 643	248 621
Выданные - всего	5810	71 973	59 528	25 221
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные (за искл. ФИСС)	5811	71 973	59 528	25 221

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 20		3а 20 19 г. ²	
Полчено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 19 г. ²	-	-	(-)	-

Руководитель Дудин Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 21 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭБ" (полное)

- 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.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 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 текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 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.