

ООО «ТСП»

188540, Ленинградская обл,
г. Сосновый Бор,
Копорское ш, дом № 10,
помещение 77,78, офис 314

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающее предприятие»
за 2020 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Полное наименование организации: Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие».

1.2. Сокращенное наименование организации: ООО «ТСП».

1.3. Место нахождения Общества: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе д. 10, пом. 77,78, офис 314.

1.4. Основной вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

1.5. Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Дата государственной регистрации: 22.05.2018;

Основной государственный регистрационный номер: 1184704007256;

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области.

1.6. Размер уставного капитала: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

1.7. Участники ООО «ТСП»:

- 50% доли уставного капитала принадлежит гражданину Российской Федерации Шлянкевичу Станиславу Александровичу;

- 50% доли уставного капитала принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГОРОДА ПЕЧОРА, ОГРН 1061105010471.

1.8. Единоличным исполнительным органом ООО «ТСП» является генеральный директор Воробьев Василий Семенович.

1.9. Общество не имеет филиалов, представительств и иных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

1.10. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 1 человек.

1.11. Бухгалтерский учет в Обществе ведет ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «АСБ» по договору на оказание возмездных услуг № БУ-05/2018 от 05.07.2018.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

2.1. Учет операций по концессионному соглашению

Объект концессионного соглашения принимается концессионером к учету на забалансовом счете 001.2 «Объекты концессионного соглашения». Иное имущество концедента, для которого не выполняется стоимостной критерий классификации объекта в качестве основного средства, отражается на забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение».

В целях постановки на забалансовый учет первоначальная стоимость Объекта концессионного соглашения и Иного имущества определяется по соглашению сторон (по данным Концессионного соглашения или актов приема-передачи).

На отдельном забалансовом счете 010 «Износ основных средств» концессионер отражает износ Объектов концессионного соглашения, Иного имущества по правилам, установленным для начисления амортизации в бухгалтерском учете.

Данные об Объекте концессионного соглашения, учтенные на забалансовых счетах, раскрываются в отдельном балансе, который представляет собой совокупность стоимостных показателей об Объекте концессионного соглашения и сумме начисленного по нему износа, а также иных соответствующих показателей, связанных с использованием (эксплуатацией) Объекта концессионного соглашения.

Расходы, связанные с достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, техническим освидетельствованием, проверкой средств измерений и доведением имущества до состояния, в котором оно пригодно для использования отражаются на счете 08 по подразделению «Концессия».

Расходы, связанные с обслуживанием объекта концессионного соглашения, учитываются в соответствии с ПБУ 10/99, а расходы по его модернизации, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств - в качестве отдельного объекта внеоборотных активов с последующей его амортизацией.

Переоценка вложений во внеоборотные активы, принятых в рамках концессионного соглашения, не производится.

2.2. Задолженность по полученным кредитам и займам на срок:

- менее 12 месяцев учитывается в составе краткосрочной задолженности на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
 - более 12 месяцев учитывается в составе долгосрочной задолженности на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
- до истечения установленного договором срока возврата заемных средств.

Общество не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам, учтенной на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 (366) дней.

Проценты по заемным обязательствам отражаются в составе прочих расходов ежемесячно независимо от даты выплаты обязательств.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочной, если срок обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

2.4. Способы учета доходов и расходов

Общество ведет бухгалтерский учет определяя в бухгалтерском учете доходы и расходы по методу начисления.

Расходы учитываются отдельно, в зависимости от вида деятельности и источника финансирования и ведутся с подразделением на прямые и косвенные расходы, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Учет прямых расходов ведется на счете 20 «Основное производство». К прямым расходам относятся: прямые материальные затраты, зарплата персонала со страховыми взносами, амортизация основных производственных фондов, расходы, непосредственно связанные с выполнением работ и услуг, НЗП оценивается по прямым затратам.

Косвенные расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные (управленческие) расходы списываются в полном объеме в конце отчетного периода в качестве условно-постоянных затрат непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» с выделением на отдельном субсчете 90.8 «Управленческие расходы»

2.5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете

В целях применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной считать ошибку, которая приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 5%.

2.6. Порядок применения ПБУ 18/02

Общество применяет положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ведет учет балансовым методом на основании первичных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

РАЗДЕЛ 3. КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.

3.1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.2. В 2020 году в Общество поступили документы по сделке 2019 года, по соглашению №4 от 01.07.2019г о замене стороны в Концессионном соглашении №94кс/2013 от 17.06.2013, по которому должно было быть отражено поступление объекта концессионного соглашения и имущества, созданного концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, а также начислен налог на имущество. Данные события привели к изменению общей величины актива и пассива более чем на 5 % и превысил уровень существенности. В связи с чем был произведен ретроспективный пересчет показателей отчетности за 2019 год. С целью обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности внесены следующие изменения в данные на 31.12.2019, а именно:

- отражена стоимость расходов, связанных с реконструкцией и модернизацией объекта концессионного соглашения, произведенных концессионером, которая подлежит оплате Обществом в размере 372 340 192,79 рублей, по графику платежей до 30.06.2022 года, что привело к изменению статей бухгалтерского баланса основные средства, долгосрочные и краткосрочные обязательства.

- начислен налог на имущество за 2019 год, что привело к изменению данных отчета о финансовых результатах, а также нераспределенной прибыли в капитале.

Бухгалтерский баланс.

Наименование показателя	код	Предыдущее значение	Новое значение
АКТИВ			
Основные средства в том числе:	1150	-	372 340
Имущество, созданное концессионером в рамках реализации концессионного соглашения	11501	-	372 340
Отложенные налоговые активы	1180	-	61
Итого по разделу I	1100	-	372 401
БАЛАНС	1600	35	372 436
ПАССИВ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(516)	(505)
Итого по разделу III	1300	(506)	(495)
Прочие долгосрочные обязательства В том числе:	1450	-	186 170
Кредиторская задолженность по концессионному соглашению (о замене стороны)	14501	-	186 170
Итого по разделу IV	1400	492	186 662
Краткосрочная кредиторская задолженность В том числе:	1520	49	186 269
Кредиторская задолженность по концессионному соглашению (о замене стороны)	15201	-	186 170
Итого по разделу V	1500	49	186 269
БАЛАНС	1700	35	372 436

Отчет о финансовых результатах:

Наименование показателя	код	Предыдущее значение	Новое значение
Управленческие расходы	2220	(257)	(307)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(257)	(307)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(257)	(307)
Налог на прибыль	2410	-	61
отложенный налог на прибыль	2412	-	61
Чистая прибыль (убыток)	2400	(257)	(246)
Совокупный финансовый результат периода	2500	(257)	(246)

Отчет об изменении Капитала:

Наименование показателя	код	Предыдущее значение		Новое значение	
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала за 2019 год-всего в том числе:	3320 /3220	(257)	(257)	(246)	(246)
убыток	3321 /3221	(257)	(257)	(246)	(246)
Величина капитала на 31 декабря 2019	3300 /3200	(516)	(506)	(505)	(495)
Чистые активы	3600		(506)		(495)

Отчет об изменении Капитала:

Наименование показателя	код	Предыдущее значение		Новое значение	
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала за 2019 год-всего в том числе:	3320 /3220	(257)	(257)	(246)	(246)
убыток	3321 /3221	(257)	(257)	(246)	(246)
Величина капитала на 31 декабря 2019	3300 /3200	(516)	(506)	(505)	(495)
Чистые активы	3600		(506)		(495)

РАЗДЕЛ 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 г.

4. Основные средства (строка 1150 Баланса):

4.1. Наличие и движение объектов основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.								
	5210	за 2019г.								
в том числе: Здания	5201	за 2020г.								
	5211	за 2019г.								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.								
	5212	за 2019г.								
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.								
	5230	за 2019г.								
в том числе:	5221	за 2020г.								
	5231	за 2019г.								

4.2. Имущество, созданное концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

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 2020г.	372 340	223	-	-	372 563
5250	за 2019г.	-	-	372 340	-	-	372 340
в том числе:							
Автоматизированное рабочее место	5241	за 2020г.	516	-	-	-	516
5251	за 2019г.	-	-	516	-	-	516
Блочная приточная установка П1, КЦКП-50-С1-У3, левая, напольная	5242	за 2020г.	1 268	-	-	-	1 268
5252	за 2019г.	-	-	1 268	-	-	1 268
Блочно-приточная установка КЦКП-40-У3	5243	за 2020г.	5 642	-	-	-	5 642
5253	за 2019г.	-	-	5 642	-	-	5 642
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР400-12,5-1-LG90-250M4-Ч-П-У2 (по бланк-заказу 11884в)	5244	за 2020г.	680	-	-	-	680
5254	за 2019г.	-	-	680	-	-	680
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР400-12,5-1-LG90-250M4-Ч-П-У2 (по бланк-заказу 11884в-1)	5245	за 2020г.	680	-	-	-	680
5255	за 2019г.	-	-	680	-	-	680
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР400-12,5-1-RD90-250M4-Ч-П-У2 (по бланк -заказу 11861г)	5246	за 2020г.	680	-	-	-	680
5256	за 2019г.	-	-	680	-	-	680
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР400-12,5-1-RD90-250M4-Ч-П-У2 (по бланк -заказу 11861г-1)	5247	за 2020г.	680	-	-	-	680
5257	за 2019г.	-	-	680	-	-	680
Водогрейный водотрубный газоплотный котел NOVOTHERM-58 (1-ый)	5248	за 2020г.	51 932	-	-	-	51 932
5258	за 2019г.	-	-	51 932	-	-	51 932
Водогрейный водотрубный газоплотный котел NOVOTHERM-58 (2-ой)	5249	за 2020г.	51 681	-	-	-	51 681
5259	за 2019г.	-	-	51 681	-	-	51 681
Газоанализатор "ЭССА" 16 каналов		за 2020г.	136	-	-	-	136
		за 2019г.	-	136	-	-	136

ООО «ТСП»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Газоанализатор "ЭССА" 6 каналов		за 2020г.	92	-	-	-	-	92	-	92
Газоанализатор О2 тв/электрол. "ЭКОН"(Лл.ч.=500 мм) (1)		за 2019г.	-	-	-	-	-	92	-	92
		за 2020г.	186	-	-	-	-	-	-	186
		за 2019г.	-	-	-	-	-	186	-	186
Газоанализатор О2 тв/электрол. "ЭКОН"(Лл.ч.=500 мм) (2)		за 2020г.	186	-	-	-	-	-	-	186
		за 2019г.	-	-	-	-	-	186	-	186
Газовая линия		за 2020г.	10 678	-	-	-	-	-	-	10 678
		за 2019г.	-	-	-	-	-	10 678	-	10 678
Горелка комбинированная (природный газ/мазут М-100) двух- блочная Energu (Италия) (1)		за 2020г.	8 031	-	-	-	-	-	-	8 031
		за 2019г.	-	-	-	-	-	8 031	-	8 031
Горелка комбинированная (природный газ/мазут М-100) двух- блочная Energu (Италия) (2)		за 2020г.	8 031	-	-	-	-	-	-	8 031
		за 2019г.	-	-	-	-	-	8 031	-	8 031
Горелка комбинированная (природный газ/мазут М-100) двух- блочная Energu (Италия) (3)		за 2020г.	8 041	-	-	-	-	-	-	8 041
		за 2019г.	-	-	-	-	-	8 041	-	8 041
Горелка комбинированная (природный газ/мазут М-100) двух- блочная Energu (Италия) (4)		за 2020г.	8 041	-	-	-	-	-	-	8 041
		за 2019г.	-	-	-	-	-	8 041	-	8 041
Дымовая труба 1-ая (здание I)		за 2020г.	16 723	-	-	-	-	-	-	16 723
		за 2019г.	-	-	-	-	-	16 723	-	16 723
Дымовая труба 2-ая (здание I)		за 2020г.	16 723	-	-	-	-	-	-	16 723
		за 2019г.	-	-	-	-	-	16 723	-	16 723
Дымосос ДН 21 (160кВт/750об/мин) Лев 180 ПУ SKF на единной раме с тягой под МЭО (00-00050099)		за 2020г.	5 096	-	-	-	-	-	-	5 096
		за 2019г.	-	-	-	-	-	5 096	-	5 096
Дымосос ДН 21 (160кВт/750об/мин) Пр 180 ПУ SKF на единной раме с тягой под МЭО (00-00050100)		за 2020г.	5 096	-	-	-	-	-	-	5 096
		за 2019г.	-	-	-	-	-	5 096	-	5 096
Здание котельной I		за 2020г.	66 878	-	-	-	-	-	-	66 878
		за 2019г.	-	-	-	-	-	66 878	-	66 878
Кран мостовой 1-ый(здание I)		за 2020г.	983	-	-	-	-	-	-	983
		за 2019г.	-	-	-	-	-	983	-	983
Кран мостовой 2-ой (здание I)		за 2020г.	983	-	-	-	-	-	-	983
		за 2019г.	-	-	-	-	-	983	-	983

ООО «ТСП»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

КРУ -6 кВ из 16 ячеек 10 кВ на базе ячеек КСО298НН	за 2020г.	13 403	-	-	-	13 403
	за 2019г.	-	-	-	-	13 403
КРУН 10 кВт	за 2020г.	5 326	-	-	-	5 326
	за 2019г.	-	-	-	-	5 326
Крышный вентилятор КРОС9-10	за 2020г.	1 538	-	-	-	1 538
	за 2019г.	-	-	-	-	1 538
Линия подачи жидкого топлива	за 2020г.	8 985	-	-	-	8 985
	за 2019г.	-	-	-	-	8 985
Наружная кабельная трасса (Здание 1)	за 2020г.	3 731	-	-	-	3 731
	за 2019г.	-	-	-	-	3 731
Насос рециркуляционный центробежный горизонтальный KSB ETNY 150-125-400 SG в комплекте (2 шт.)	за 2020г.	1 347	-	-	-	1 347
	за 2019г.	-	-	-	-	1 347
Оборудование для контроля технологических процессов	за 2020г.	1 112	-	-	-	1 112
	за 2019г.	-	-	-	-	1 112
Отопительный агрегат АВО-62-П с кронштейнами 0,48кВт	за 2020г.	152	-	-	-	152
	за 2019г.	-	-	-	-	152
Отопительный агрегат АВО-62-П с кронштейнами 0,48кВт (1)	за 2020г.	137	-	-	-	137
	за 2019г.	-	-	-	-	137
Отопительный агрегат АВО-62-П с кронштейнами 0,48кВт (2)	за 2020г.	137	-	-	-	137
	за 2019г.	-	-	-	-	137
Отопительный агрегат АВО-62-П с кронштейнами 0,48кВт (3)	за 2020г.	137	-	-	-	137
	за 2019г.	-	-	-	-	137
Подстанция трансформаторная комплектная БКТП 2х1000 кВа	за 2020г.	5 100	-	-	-	5 100
	за 2019г.	-	-	-	-	5 100
Предпроектные изыскания объекта концессии	за 2020г.	1 560	-	-	-	1 560
	за 2019г.	-	-	-	-	1 560
Противопожарная преграда	за 2020г.	770	-	-	-	770
	за 2019г.	-	-	-	-	770
Распределительное устройство низкого напряжения 0,4кВ - ЩИТОВАЯ 1	за 2020г.	13 076	-	-	-	13 076
	за 2019г.	-	-	-	-	13 076

ООО «ТСП»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Распределительное устройство низкого напряжения 0,4кВ - ЩИТОВАЯ 2		за 2020г.	4 779	-	-	-	-	4 779	-	-	4 779
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 779
Система внутренней радификации и телефонизации		за 2020г.	243	-	-	-	-	-	-	-	243
		за 2019г.	-	-	-	-	-	243	-	-	243
Система водоснабжения и канализации		за 2020г.	182	-	-	-	-	-	-	-	182
		за 2019г.	-	-	-	-	-	182	-	-	182
Система дренажа и аварийного слива теплоносителя		за 2020г.	2 331	-	-	-	-	-	-	-	2 331
		за 2019г.	-	-	-	-	-	2 331	-	-	2 331
Система пожарной сигнализации и объектовая система оповещения		за 2020г.	1 139	-	-	-	-	-	-	-	1 139
		за 2019г.	-	-	-	-	-	1 139	-	-	1 139
Теплообменник пластинчатый разборный мощностью 830кВт		за 2020г.	1 602	-	-	-	-	-	-	-	1 602
		за 2019г.	-	-	-	-	-	1 602	-	-	1 602
Трансформатор силовой ТМГ 1600/10/0,4кВт		за 2020г.	2 077	-	-	-	-	-	-	-	2 077
		за 2019г.	-	-	-	-	-	2 077	-	-	2 077
Центробежный насос KSB Omega 200-520 A SC GF в компл с фундам.рамой, эл.двиг., муфтой и защитой (1)		за 2020г.	3 460	-	-	-	-	-	-	-	3 460
		за 2019г.	-	-	-	-	-	3 460	-	-	3 460
Центробежный насос KSB Omega 200-520 A SC GF в компл с фундам.рамой, эл.двиг., муфтой и защитой (2)		за 2020г.	3 460	-	-	-	-	-	-	-	3 460
		за 2019г.	-	-	-	-	-	3 460	-	-	3 460
Центробежный насос KSB Omega 200-520 A SC GF в компл с фундам.рамой, эл.двиг., муфтой и защитой (3)		за 2020г.	3 460	-	-	-	-	-	-	-	3 460
		за 2019г.	-	-	-	-	-	3 460	-	-	3 460
Шкаф автоматики котельной		за 2020г.	12 223	-	-	-	-	-	-	-	12 223
		за 2019г.	-	-	-	-	-	12 223	-	-	12 223
Шкаф серверный		за 2020г.	4 630	-	-	-	-	-	-	-	4 630
		за 2019г.	-	-	-	-	-	4 630	-	-	4 630
Шкаф управления воздушным снабжением		за 2020г.	761	-	-	-	-	-	-	-	761
		за 2019г.	-	-	-	-	-	761	-	-	761
Шкаф управления сетевыми насосами		за 2020г.	3 887	-	-	-	-	-	-	-	3 887
		за 2019г.	-	-	-	-	-	3 887	-	-	3 887

ООО «ТСП»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Щит аварийного освещения №2, 0,4кВт		за 2020г.	50	-	-	-	50
		за 2019г.	-	-	-	50	50
Щит выносного узла учета электроэнергии		за 2020г.	20	-	-	-	20
		за 2019г.	-	-	-	20	20
Щит управления насосами рециркуляции		за 2020г.	718	-	-	-	718
		за 2019г.	-	-	-	718	718
Электросиловые кабели (Щитовая №2)		за 2020г.	1 146	-	-	-	1 146
		за 2019г.	-	-	-	1 146	1 146

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4.4. 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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Объект концессионного соглашения, полученный от концедента и подлежащий возврату по истечении срока соглашения*	5286	4 065	4 196	-
	5287	-	-	-

*** Объект концессионного соглашения, полученный от концедента и подлежащий возврату по истечении срока соглашения**

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
	Первоначальная Стоимость	Износ	Остаточная стоимость	Первоначальная Стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Здание котельной, котельная (2, 1, 1а, 1б) Инв.№70	4261	196	4 065	4 261	65	4 196
Электрощитовая №1 инв.№000011824 (Здание №2)	0		0	0		0
Эл. низковольтная щитовая №2 инв.№000011825 (Здание №2)	0		0	0		0
КРУб- кВ(Прочее)	0		0	0		0
ИТОГО:	4261	196	4065	4 261	65	4196

5. Запасы (строка 1210 Баланса):**5.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	17	-	-	-	X	17	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	17	-	-	-	-	17	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (строка 1230 Баланса)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва сом. долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из ДТ в КТ задолженности	перевод из КТ в ДТ задолженности	перевод из ДТ в КТ задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва сом. долгам
					в результате хозяйственных операций	погашение		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2020г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	25	-	-	-	(25)	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5520	за 2019г.	-	-	25	-	-	-	-	X	X	-	25	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (строки 1450, 1520 Баланса)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло			перевод из ДТ в КТ зад-ть	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную зад-ть	перевод из ДТ в КТ зад-ть		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	186 662	240	-	-	-	(124 113)	-	-	62 789
5571	за 2019г.	237	186 425	-	-	-	-	-	-	-	186 662
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	492	240	-	-	-	-	-	-	732
5573	за 2019г.	237	255	-	-	-	-	-	-	-	492
Задолженность по концессионному соглашению (о замене стороны)	5554	за 2020г.	186 170	-	-	-	-	(124 113)	-	-	62 057
5574	за 2019г.	-	186 170	-	-	-	-	-	-	-	186 170
5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	186 269	420	13	(18)	-	124 113	-	-	310 797
5580	за 2019г.	14	186 255	-	-	-	-	-	-	-	186 269
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40	79	-	(5)	-	-	-	-	114
5581	за 2019г.	5	35	-	-	-	-	-	-	-	40
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	54	91	-	-	-	-	-	-	145
5583	за 2019г.	5	50	-	-	-	-	-	-	-	54
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	250	13	(13)	-	-	-	-	250
5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по концессионному соглашению (о замене стороны)	5566	за 2020г.	186 170	-	-	-	-	124 113	-	-	310 283
5586	за 2019г.	-	186 170	-	-	-	-	-	-	-	186 170
прочая	5567	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	X	X	5
5587	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	X	X	5
Итого	5550	за 2020г.	372 931	660	13	(18)	-	X	X	X	373 586
5570	за 2019г.	251	372 680	-	-	-	-	X	X	X	372 931

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	186 170	62 057	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Задолженность по концессионному соглашению	5593	186 170	62 057	-
	5594	-	-	-

ООО «ТСП»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

7. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	109	120
Отчисления на социальные нужды	5630	33	36
Амортизация	5640	17	-
Прочие затраты	5650	265	151
Итого по элементам	5660	407	307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	390	307

Генеральный директор

Воробьев В.С.



«30» марта 2021 года