Утверждён
протоколом № 9/2
от 21.01.2021

ООО "ТехИнструмент"

УТОЧНЁННЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ по состоянию на 10 декабря 2020 года

Выводимые данные:

Счет, Наименование счета	До выделения		После выделения ООО "Техинструмент"		После выделения ООО "Техинструмент-1"	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01. Основные средства						
01.01, Основные средства в организации						
Кабельная линия 0,4кВ (от ТП 40 до ЗУ Ибаррури, 6г), 00000004	316 046,74				316 046,74	
ТП 333 (ТП 1/7) Трансформаторная подстанция, 6 кВ , 00-000017	503 263,17				503 263,17	
40 ТП - Помещения в здании с пристроями, лит. 142, 00-000009	890 000,00				890 000,00	
37 ТП Трансформаторный пункт, 00-000016	156 000,00				156 000,00	
Здание ул.Д.Ибарурри,6г,Лит.А, 00000002	207 550,00		207 550,00			
РУ-2 (РУ 37/2) Распределительный пункт, 00-000019	545 833,79				545 833,79	
39 РП Электрооборудование подстанции, 00-000015	700 000,00				700 000,00	
РУ 40/4 Распределительный пункт , 00-000018	75 661,01				75 661,01	
Тоннель от п/ст №7 до вытяжки из канала т.А., 00000028	94 023,91				94 023,91	
Кабели силовые п/ст ВИЗ - 34 РП, 00000027	77 682,20				77 682,20	
Теплотрасса (дол.участие в маг.сети), отвод, 00000005	450 847,46		450 847,46			
Земельный уч-к $=5184м2.Д.Ибар,6г.Кад.№66:41:0303007:42, 00000008	2 741 902,87		2 741 902,87			
Здание нежилое подстанции РП 34, лит. 152,152А , 00-000010	1 850 000,00				1 850 000,00	
ТП 332 (в здании РП34 лит.152А), 00-000013	1 340 279,14				1 340 279,14	
Мачта освещения метал. по адресу Д.Ибаррури, 6-г, 00000009	20 000,00		20 000,00			
ТП 330 и кабельная линия 6кВ (от РП34 до ТП330) кад.№ 66:41:0000000:87166, 00-000012	5 812 183,86				5 812 183,86	
37 РП Электрооборудование подстанции, 00-000014	844 000,00				844 000,00	
Земельный участок под зданием РП 34, площ. 221 м2, кад.№66:41:0302007:1150, 00-	270 000,00				270 000,00	
34 РП Электрооборудование подстанции, 00000023	55 252,88				55 252,88	
Канал кабельн. от п/ст №5 (р.Исеть) до вытяжки т.А, 00000029	338 407,81				338 407,81	
02, Амортизация основных						
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01						
Кабельная линия 0,4кВ (от ТП 40 до ЗУ Ибаррури, 6г), 00000004		260 536,58				260 536,58
ТП 333 (ТП 1/7) Трансформаторная подстанция, 6 кВ , 00-000017		52 828,74				52 828,74
40 ТП - Помещения в здании с пристроями , лит. 142, 00-000009		445 000,05				445 000,05
37 ТП Трансформаторный пункт, 00-000016		75 400,00				75 400,00
Здание ул.Д.Ибарурри,6г,Лит.А, 00000002		108 312,90		108 312,90		

РУ-2 (РУ 37/2) Распределительный пункт, 00-000019		76 687,34				76 687,34
39 РП Электрооборудование подстанции, 00-000015		338 333,43				338 333,43
РУ 40/4 Распределительный пункт, 00-000018		14 381,90				14 381,90
Тоннель от п/ст №7 до вытяжки из канала т.А., 00000028		91 086,06				91 086,06
Кабели силовые п/ст ВИЗ - 34 РП, 00000027		77 682,20				77 682,20
Теплотрасса (дол.участие в маг.сети), отвод, 00000005		450 847,46		450 847,46		
Земельный уч-к $=5184м2.Д.Ибар,6г.Кад.№66:41:0303007:42, 00000008						
Здание нежилое подстанции РП 34, лит. 152,152А , 00-000010		246 666,72				246 666,72
ТП 332 (в здании РП34 лит.152А), 00-000013		141 081,84				141 081,84
Мачта освещения метал. по адресу Д.Ибаррури, 6-г, 00000009		20 000,00		20 000,00		
ТП 330 и кабельная линия 6кВ (от РП34 до ТП330) кад.№ 66:41:0000000:87166, 00-000012		611 808,74				611 808,74
37 РП Электрооборудование подстанции, 00-000014		407 933,43				407 933,43
Земельный участок под зданием РП 34, площ. 221 м2, кад.№66:41:0302007:1150, 00-000011						
34 РП Электрооборудование подстанции, 00000023		55 252,88				55 252,88
Канал кабельн. от п/ст №5 (р.Исеть) до вытяжки т.А, 00000029		338 407,81				338 407,81
08, Вложения во внеоборотные активы						
08.03, Строительство объектов основных средств						
Водопровод ХВС к строящемуся зданию. Стр-во и подключение.	64 670,62		64 670,62			
Канализация (ЗАО)	521 241,60		521 241,60			
Канализация (ООО с 09.03.2016)	342 802,79		342 802,79			
Стр-ся Здание на ул. Д.Ибаррури, 6-г, кад.№ 66:41:0303007:262 (ЗАО)	2 322 272,77		2 322 272,77			
Стр-ся Здание на ул. Д.Ибаррури, 6-г, кад.№ 66:41:0303007:262 (ООО с 09.03.2016)	63 647,02		63 647,02			
Теплотрасса (от т/тр ТИ до объекта стр-ва) (ЗАО)	335 450,00		335 450,00			
Теплотрасса (от т/тр ТИ до объекта стр-ва) (ООО с 09.03.2016)	194 030,00		194 030,00			
Камера на Водопроводе ХВС строящемуся зданию.	2 255 533,87		2 255 533,87			
20, Общепроизводственные	134 417,23		134 417,23			
26, Общехозяйственные расходы	4 000,00		4 000,00			
41, Товары						
41.01, Товары на складах						
Теплотрасса маг. (доля), отвод	1 550 000,00		1 550 000,00			
51, Расчетные счета	809 953,52		809 953,52			
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
СМУ-30 дог. № 5/16 от 11.01.2016 (теплотрасса)		269 474,31		269 474,31		

СМУ-30 дог. № 5/- от 03.04.2019 (стр-во камеры для подкл ХВС)		521 152,88		521 152,88		
ВИЗ-ЭНЕРГОТРЕЙД ООО дог. № 15/Созд-е ЭСД-83/2019 от		4 603,86				4 603,86
ИП Горюшкин А.Ю.		179 000,00		179 000,00		
60.02, Расчеты по авансам выданным						
Администрация г.Екатеринбурга						
Администрация г.Екатеринбургапо дог. № Т-74 от 07.04.2017	334,92		334,92			
Администрация г.Екатеринбургапо дог. № Т-716 от от 20.10.2015	299,97		299,97			
Т ПЛЮС ПАО Филиал "Свердловский"	4 850,29		4 850,29			
Золотые купола	342 500,00		342 500,00			
СМУ-30	3 122 280,54		3 122 280,54			
Т2 МОБАЙЛ Екатеринбургский филиал	137,10		137,10			
62, Расчеты с покупателями и заказчиками						
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками						
А2-МЕБЕЛЬ	22 852,50				22 852,50	
КОРАЛ ТД КМК ООО	3 800,00				3 800,00	
ВИЗ-ЭНЕРГОТРЕЙД ООО	15 000,00				15 000,00	
ВИКТОРИЯ ООО	15 664,42				15 664,42	
ВНХМ ООО	15 000,00		15 000,00			
МКМ И КО ООО	65 278,17				65 278,17	
Уралэлектроремонт	10 000,00				10 000,00	
СМУ-30	784 717,01		784 717,01			
СПЕЦРЕМСЕРВИС ООО	62 293,17				62 293,17	
СЭП НПО	45 841,18				45 841,18	
Т2 МОБАЙЛ Екатеринбургский филиал	37 021,12		37 021,12			
Терминал	59 413,94				59 413,94	
62.02, Расчеты по авансам полученным						
АРДИС ООО		15 125,30				15 125,30
Викос		17 896,45				17 896,45
ПРЭМИКС ООО		7 624,67				7 624,67
ФИРМА ПРОМЭНЕРГО ООО		8 326,70				8 326,70
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам						
67.03, Долгосрочные займы						
Кирчегин А.Б.		205 000,00		205 000,00		
СПЕЦРЕМСЕРВИС ООО		4 650 000,00		4 400 000,00		
Б/н от 28.05.2015						250 000,00
Тантал Плюс		8 320 000,00		6 420 000,00		
Дог.№4-18 от 12.02.2018						800 000,00
Дог.ссуды №1-18 от 16.07.2018						1 100 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам						
68.06, Земельный налог						
Налог (взносы): начислено / уплачено	51 420,00		51 420,00			
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения						
Налог (взносы): начислено / уплачено		14 919,00		14 919,00		

71, Расчеты с подотчетными лицами						
71.01, Расчеты с подотчетными лицами						
Кирчегин Андрей Борисович		3 957,00		3 957,00		
75, Расчеты с учредителями						
75.02, Расчеты по выплате доходов						
Кирчегин Андрей Борисович		2 630,00		2 630,00		
Кирчегина Т.М.		2 630,00		2 630,00		
80, Уставный капитал						
80.09, Прочий капитал						
Кирчегин Андрей Борисович		5 000,00		5 000,00		5 000,00
Кирчегина Тамара Михайловна		5 000,00		5 000,00		5 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)						
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		11 674 270,29		2 942 157,10		8 722 113,19
90, Продажи						
90.01, Выручка						
90.01.1, Выручка по		6 653 175,25		6 653 175,25		
90.02, Себестоимость продаж						
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	5 692 354,24		5 692 354,24			
90.08, Управленческие расходы						
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой	148 221,19		148 221,19			
90.09, Прибыль / убыток от продаж	**760 629,65**		760 629,65			0,00
91, Прочие доходы и расходы						
91.01, Прочие доходы		1 605,19		1 605,19		
91.02, Прочие расходы	20 490,16		20 490,16			
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов		**18 884,97**		**18 884,97**		
99, Прибыли и убытки						
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на						
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения		**774 829,88**		774 829,88		
Итого	37 167 353,83	37 167 353,83	22 998 575,94	22 998 575,94	14 168 777,89	14 168 777,89

Директор Кирчегин А.Б.