

АО "ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО" ИНН 7701262328 КПП 770801001 Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ЗА 2020Г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 980	(2 610)	-	-	-	(276)	-	-	-	2 980	(2 886)
	5110	за 2019 г.	2 875	(2 335)	105	-	-	(275)	-	-	-	2 980	(2 610)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	264	(163)	-	-	-	(53)	-	-	-	264	(216)
	5111	за 2019 г.	159	(159)	105	-	-	(5)	-	-	-	264	(163)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	2 690	(2 427)	-	-	-	(220)	-	-	-	2 690	(2 647)
	5112	за 2019 г.	2 690	(2 160)	-	-	-	(267)	-	-	-	2 690	(2 427)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	26	(20)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	(23)
	5113	за 2019 г.	26	(16)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	(19)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
			5120	-	-
Всего					
в том числе:			5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 5170	за 2020 г. за 2019 г.	- -	307 -	- -	- -	307 -
в том числе:							
Право на способ переработки отходов	5161 5171	за 2020 г. за 2019 г.	- -	307 -	- -	- -	307 -
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2020 г. за 2019 г.	1 353 1 353	8 500 105	(1 353) -	- (105)	8 500 1 353
в том числе:							
Типовое решение по парогазовому энергоблоку с установленной электрической мощностью 440МВт	5181 5191	за 2020 г. за 2019 г.	1 353 1 353	- -	(1 353) -	- -	- 1 353
Универсальная установка (способ) термического обезвреживания отходов	5182 5192	за 2020 г. за 2019 г.	- -	8 083 -	- -	- -	8 083 -
Программное обеспечение для счетчиков электроэнергии М2М	5183 5193	за 2020 г. за 2019 г.	- -	417 -	- -	- -	417 -
Презентационный фильм: установка и утилизация ТБО БМК-150	5184 5194	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- 60	- -	- (60)	- -
Презентационный фильм о проекте строительства ДЭС Тикси	5185 5195	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- 45	- -	- (45)	- -

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		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	51 922	(39 885)			19 195	(2 272)		2 272	(5 335)	-	-	68 845	(42 948)
	5210	за 2019 г.	112 480	(36 237)			1 974	(62 532)		10 137	(13 785)	-	-	51 922	(39 885)
в том числе:															
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	24 433	(22 072)			2 573	(169)		169	(2 450)	-	-	26 837	(24 353)
	5211	за 2019 г.	23 137	(19 023)			1 394	(98)		90	(3 139)	-	-	24 433	(22 072)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	2 940	(2 463)			3 832	(1 680)		1 680	(418)	-	-	5 092	(1 201)
	5212	за 2019 г.	2 502	(2 321)			438	-		-	(142)	-	-	2 940	(2 463)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	11 340	(4 235)			2 850	(423)		423	(795)	-	-	13 767	(4 607)
	5213	за 2019 г.	11 553	(4 061)			142	(355)		202	(376)	-	-	11 340	(4 235)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	3 350	(3 243)			9 940	-		-	(1 352)	-	-	13 290	(4 595)
	5214	за 2019 г.	65 239	(4 596)			-	(61 889)		9 655	(8 302)	-	-	3 350	(3 243)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	9 054	(7 791)			-	-		-	(320)	-	-	9 054	(8 111)
	5215	за 2019 г.	9 244	(6 155)			-	(190)		190	(1 826)	-	-	9 054	(7 791)
Сооружения	5206	за 2020 г.	805	(81)			-	-		-	-	-	-	805	(81)
	5216	за 2019 г.	805	(81)			-	-		-	-	-	-	805	(81)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5221	за 2020 г.	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	20 636	-	(19 195)	1 441
	5250	за 2019 г.	-	1 974	-	(1 974)	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	45	-	-	45
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электросчетчик M2M-1 v.1	5242	за 2020 г.	-	194	-	-	194
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электросчетчик M2M-3 v.1	5243	за 2020 г.	-	867	-	-	867
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano 11AD001QRU II Inter Core i5 8265U 1.6 GHz 8192 Mb512 GbSSD DVD нет Intel UHD Graphics 620 Windows10	5244	за 2020 г.	-	57	-	-	57
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E49520NE000FRT II AMD Ryzen 5 3500U 2.1GHz 8192 Mb 14 Full HD 1920x1080 512Gb SSD, DVD нет AMD Radeon Vega8, Windows 10	5245	за 2020 г.	-	100	-	-	100
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyosera M3145idn (A4.45ppm, 1200dpi, 1Gb, USB, Net, touch, panel, RADP, тонер)	5246	за 2020 г.	-	78	-	-	78
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyosera TASKalfa 3212i 3в1, лазерный, печать ч/б, максимальный формат A3, скорость ч/б печати 32 стр/мин, разъемы и ср. связи: Ethernet(PJ-4)USB2	5247	за 2020 г.	-	100	-	-	100
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyosera M3145idn (A4.45ppm, 1200dpi, 1Gb, USB, Net, touch panel, RADP, тонер)	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сантех-Блок 6000*2450*2600 мм, по спецификации №1-УК-П от 17 февраля 2020 г к договору №33 от 14 февраля 2020г. по проекту "Прлярная ГЭС 150 МВт"	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Емкость для отходов 1600*2500*2600 мм, по спецификации №1-УК-П от 17 февраля 2020 г к договору №33 от 14 февраля 2020г по проекту "Полярная ГЭС 150 М		за 2020 г.	-	1 549	-	(1 549)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок-туалет 6000*2450*2600мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
[Lenovo] Персональный компьютер ThinkCentre Tiny M720q, i5-9400T 8GB 256GB+128GB SSD Int. NoDVD BTJX1AC USB KB&Mouse Win10 Pro64, 3Y on-site		за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Lenovo]Ноутбук в комплекте ThinkPad EDGE E490 14"i7HD(1920x1080) IPS, i5-8265U(1.6GHz), 8GbDDR4,256GB SSD, intel UHD Graphics 620, no DVD, WWANnon		за 2020 г.	-	1 253	-	(1 253)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа Honda WT20		за 2020 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

BD 38/12 C Вр Rack * EU Поломочная машина серийный номер 30657		за 2020 г.	-	190		(190)	-
PUZZI 10/1*EU Моющий пылесос серийный номер 97801		за 2019 г.	-	41		(41)	-
Здание двухэтажное 12,0*12,25м		за 2020 г.	-	5 198		(5 198)	-
Блок-контейнер металлический БКМ-243 8,0*2,4 (Окраш.профлист+Кнауф-200+стены и потолок вагонка ПВХ)		за 2019 г.	-	480		(480)	-
Блок-контейнер металлический БКМ-244 8,0*2,4 (Окраш.профлист+Кнауф-200+стены и потолок вагонка ПВХ)		за 2020 г.	-	406		(406)	-
Модульное здание 5850/4800/2750(1000 мм, МДФ)		за 2019 г.	-	732		(732)	-
Контейнер 40 фут, б/у		за 2020 г.	-	613		(613)	-
Строительная бытовка 5850/2400/2650 мм (1000 мм, ДВП)		за 2019 г.	-	451		(451)	-
Трансформаторная подстанция КТПГ-630/6/0,4 кВ		за 2020 г.	-	1 200		(1 200)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T490s Core i5 8265U/8Gb/SSD256Gb/Intel UHD Graphics 620/141IPS/FHD (1920x1080)/Windows 10 Professional 64/black/WiFi/BT/Cam		за 2019 г.	-	72		(72)	-
[Lenovo]Ноутбук в комплекте ThinkPad EDGE E490 14" FHD(1920x1080) IPS, i5-8265U(1.6GHz), 8GbDDR4, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 620, no DVD, WWAN no		за 2020 г.	-	355		(355)	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3145idn (A4, 45 ppm, 1200dpi, 1 Gb, USB, Net, touchpanel, RAPP, тонер)		за 2019 г.	-	43		(43)	-
Телевизор Samsung UE65RU7100U ЖК, 16:9, 65", 3840x2160, TFT LED, дополнительно: USB, HDMI, Smart TV, цвет: черный, вес: 25.5 кг (UE65RU7100U)		за 2020 г.	-	43		(43)	-
Строительная бытовка 5850/2400/2650 мм (1000 мм, ДВП)		за 2019 г.	-	225		(225)	-
Ключ 1 шт динамометрический Jonnesway 1"DR, 300-1500 Нм T271500N		за 2020 г.	-	46		(46)	-
Ключ 1 шт динамометрический Jonnesway 1"DR, 400-2000 Нм T272000N		за 2019 г.	-	62		(62)	-
Дизельная электростанция CHAMPION DG6501E		за 2020 г.	-	82		(82)	-
Дизельная электростанция CHAMPION DG10000E-3		за 2019 г.	-	138		(138)	-
Теплогенератор мобильный дизельный		за 2020 г.	-	416		(416)	-
Аппарат плазменной резки AIRFORCE 100 GBN EURO CONNECTOR/AUTORA-pro (плазменные резаки в комплекте)		за 2019 г.	-	185		(185)	-
Дизельная реверсивная виброплита Weber mt CR-3 100531500		за 2020 г.	-	380		(380)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-

Сетевое хранилище (QNAP) SMB NAS 4 HDD trays, 10 GbE Sfp+ ARM 4-core		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
ОП-ARC-001 анализатор энергопотребления		за 2019 г.	-	-	-	(52)	-
		за 2020 г.	-	52	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(1 000)	-
Контейнер 20 футов		за 2020 г.	-	1 000	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(133)	-
Кофемашина DeLonghi ESAM6904.M		за 2020 г.	-	133	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(44)	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Intel Core i5 9400T, DDR4 8Гб, 512Гб (SSD), Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Professional, черный		за 2020 г.	-	44	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(86)	-
Контейнер 20-фут PCIU2028100		за 2020 г.	-	86	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(86)	-
Контейнер 20-фут PONU0741164		за 2020 г.	-	86	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(640)	-
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (5"), поверен		за 2020 г.	-	640	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(47)	-
Комплект торцевых головок 1"		за 2020 г.	-	47	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(131)	-
Тепловизор Testo 868 0560 8681		за 2020 г.	-	131	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Переносная поверочная установка УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10-120-15/5-6/264, Кл.т.0,1, для поверки счетчиков и приборов кл.точности 0,5; 0, 5S и менее точных до		за 2020 г.	-	-	-	-	-
REHAU RAUTOOL Комплект механического инструмента M1		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(68)	-
Ноутбук HP 470 G7 Core i5-10210U 1.6GHz, 17.3" FHD (1920x1080) AG, AMD Radeon 530 2Gb DDR5, 16Gb DDR4, 512Gb SSD, No		за 2020 г.	-	68	-	-	-
ODD, 41WhLL, 2.4kg, 1y, Silver, Win10Pro		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P53s 20N6003ART Intel Core i7 8565U, 1.8 GHz - 4.6 GHz, 16384 Mb, 15.6" UHD (4K) 3840x2160, 1000 Gb SSD, DVD нет, nVidia Qu		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT Intel Core i5 10210U, 1.6 GHz - 4.2 GHz, 16384 Mb, 13.3" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, DVD нет, Intel HD Gr		за 2020 г.	-	-	-	(339)	-
		за 2019 г.	-	339	-	-	-
Блок-Контейнер 6000*2450*2600мм		за 2019 г.	-	-	-	(1 785)	-
		за 2020 г.	-	1 785	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080) WVA, 13-10110U(2.10 GHz), Intel UHD Graphics, 8GB DDR4, 256GB SSD, No ODD, WiFi, BT, FPR, no WWAN, 720P		за 2020 г.	-	-	-	(49)	-
		за 2019 г.	-	49	-	-	-
Ключ динамометрический 3/4" 140-750 Н*м		за 2020 г.	-	-	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	76	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T490 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, Core i5-8265U (4C / 8T, 1.6 / 3.9GHz, 6MB), 8GB Soldered DDR4-2400, 256GB SSD		за 2020 г.	-	-	-	(72)	-
		за 2019 г.	-	72	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X280 12.5" FHD /		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Универсальный блок питания 330W (20KFO01NRT)	3а 2019 г.	-	80	-	(80)
FPR/ SCR/ WinOPro (20KFO01NRT)	3а 2020 г.	-	-	-	-
Ящик металлический, б/у, тип ИСО-40	3а 2019 г.	-	150	-	(150)
Ящик металлический, б/у, тип ИСО-40	3а 2020 г.	-	-	-	-
Ящик металлический, б/у, тип ИСО-40	3а 2019 г.	-	150	-	(150)
Ящик металлический, б/у, тип ИСО-20	3а 2020 г.	-	138	-	(138)
815528 Ноутбук HP Probook 470 G5 (2XZ75ES)	3а 2020 г.	-	59	-	(59)
17.3/58250U/930MX/ 8Gb/256G/1TbW10P	3а 2019 г.	-	-	-	-
NSBox-248HR/R134W38H Шкаф NSB-3838H1 с нагревателем, без оптического кросса; СБП 48VDC-240VA (без АКБ); Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 4	3а 2020 г.	-	40	-	(40)
[Lenovo]Рабочая станция ThinkStation P330 Gen2 Tower C246 250W, 17-9700(3.0G,8C), 2x8GB DDR4, 2666 пЕСС UDIMM. 1x256GB SSD M.2 PCIE OPAL, QUADRO	3а 2019 г.	-	105	-	(105)
[Lenovo] Монитор ThinkVision P32u 32" 16:9 UHD (3840x2160) IPS, 4ms. CR 1000:1. BR 300, 178/178, 2xHDMI 2.0, 1xDP1.2, 1xType-C Thunderbolt, 1xAudioOut	3а 2020 г.	-	62	-	(62)
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M4125idn (A3, 25/12 ppm A4/A3 1Gb USB 2.0 Network, дуплекс, автоподатчик, пусковой комплект)	3а 2020 г.	-	112	-	(112)
Подъемная траверса	3а 2020 г.	-	142	-	(142)
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch PoE 48 порта 750W	3а 2020 г.	-	63	-	(63)
Бумагосверлильный аппарат Steiger D-50Auto	3а 2019 г.	-	120	-	(120)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E590 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, Core i5-8265U (4C, 1.6/3.9GHz, 6MB), 8GBx1 DDR4-2400, 512GB SSD M.2 2242	3а 2020 г.	-	57	-	(57)
Ноутбук Lenovo ThinkPad T480 14" FHD (1920x1080) IPS, Core i7-8550U (4C, 1.8/4.0GHz, 8MB), 16GBx1, 1TB SSD M.2 PCIe NVMe Opai2, Intel UHD Graphics 62	3а 2019 г.	-	109	-	(109)
Рабочая станция в комплекте Lenovo ThinkStation P330 Tower 250W, INTEL CORE i7-8700, 3.2G, 6C, 16GB DDR4_2666_NON-ECC_UDIMM, 1 x 512Gb SSD, 1 x	3а 2020 г.	-	137	-	(137)
Сервер телекоммуникационный 1U 5019S-MR Xeon E3-1275V6 (3.8GHz)/32GB 2666MHz ECC/2xHSc1Tb SSD 6Gbs SATA/2xGE/2Rx400W/ISDN PRI D210E (2 порта T1E1 J1)	3а 2020 г.	-	167	-	(167)
Моноблок Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 520-24ICB 23.8"(1920x1080)/Intel Core i7 8700T(2.4Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDW/Int: Intel UHD Graphics	3а 2019 г.	-	86	-	(86)
Ноутбук в комплекте ThinkPad EDGE E490 14" FHD(1920x1080)IPS, i5-8265U(1,6GHz),	3а 2020 г.	-	-	-	-

8GbDDR4, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, no DVD, WWAN none, FPR, B	за 2019 г.	-	84	(84)	-
--	------------	---	----	------	---

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-

2.4. 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	4 200	408	28 344
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 768	11 842	67 049
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	341 462	-	38 000	(355)	-	-	-	379 107	-
	5311	за 2019 г.	356 413	-	5 100	(20 051)	-	-	-	341 462	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	698 778	-	200 020	(754 020)	-	-	-	144 778	-
	5315	за 2019 г.	178 778	-	1 134 000	(614 000)	-	-	-	698 778	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 040 240	-	238 020	(754 375)	-	-	-	523 885	-
	5310	за 2019 г.	535 191	-	1 139 100	(634 051)	-	-	-	1 040 240	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Изменения за период

5.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 473 186	2 410 828	43 383	(2 665 101)	(14 413)	-	-	-	3 247 883
	5580	за 2019 г.	1 989 036	1 821 888	20 246	(353 839)	(4 145)	-	-	-	3 473 186
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2020 г.	782 849	588 991	-	(447 448)	(7 625)	-	-	-	916 767
	5581	за 2019 г.	1 023 512	-	5 093	(242 254)	(3 502)	-	-	-	782 849
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 729 160	1 125 422	-	(1 506 238)	-	-	-	-	1 348 344
	5582	за 2019 г.	636 638	1 092 522	-	-	-	-	-	-	1 729 160
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	89 329	-	21 735	(104 996)	-	-	-	-	6 068
	5583	за 2019 г.	17 735	71 594	-	-	-	-	-	-	89 329
кредиты	5564	за 2020 г.	-	153 165	12 855	-	-	-	-	-	166 020
	5584	за 2019 г.	-	6 679	(6 679)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	40 665	543 250	8 747	(45 880)	-	-	-	-	546 782
	5585	за 2019 г.	137 097	-	8 474	(104 906)	-	-	-	-	40 665
прочая	5566	за 2020 г.	831 183	657 772	46	(560 539)	(6 788)	-	-	-	263 902
	5586	за 2019 г.	174 054	-	-	-	(643)	-	-	-	831 183
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	3 473 186	2 410 828	43 383	(2 665 101)	(14 413)	X	X	X	3 247 883
	5570	за 2019 г.	1 989 036	1 821 888	20 246	(353 839)	(4 145)	X	X	X	3 473 186

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	958 197	917 885
Расходы на оплату труда	5620	461 758	353 139
Отчисления на социальные нужды	5630	103 715	78 781
Амортизация	5640	5 582	13 051
Прочие затраты	5650	2 382 834	1 258 207
Итого по элементам	5660	3 912 086	2 621 063
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(47 883)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	67 482	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 979 568	2 573 180

7. Оценочные обязательства

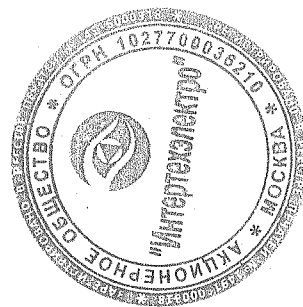
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	54 769	42 926	(28 410)	-	69 285
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	54 769	42 926	(28 410)	-	69 285

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 671 200	1 666 090	1 513 803
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 281 562	1 910 915	1 294 017
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2020 г.			
за 2019 г.			
за 2020 г.			
за 2019 г.			



Бабяк Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кириенко Ирина Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2021 г.

АО «Интертехэлектро»

ИНН 7701262328

КПП 770801001

Юридический адрес: 107045, г.Москва, Просвирин пер., д.4

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2020 год.**

1. Сведения о предприятии.

1.1. Общая информация.

АО «Интертехэлектро» учреждено по решению учредителей 06.04.2001г.:
Общество зарегистрировано 17.07.2001г. за ОГРН 1027700036210 в ИФНС №1 г.Москвы,
с 19.06.2008г. в ИФНС №25 г.Москвы, с 03.06.2009г. в ИФНС №8
Юридический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин переулок, дом 4
Фактический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин переулок, дом 4

1.2. Организационно-правовая форма и Уставный капитал.

Компания является акционерным обществом.

Уставный капитал общества равен 1 000 000 руб. и в 2019 – 2020гг. не изменялся.

Состав акционеров общества на 31.12.2020г. приведены в таблице и приложении к пояснительной записке и в течение 2019г. и в 2020г. не менялся:

Наименование акционера	Кол-во акций шт.	Кол-во акций %
Биков А.Э.	35 000	70
ЗАО "Передовые инвестиционные технологии"	15 000	30

Бенефициарным владельцем является Биков А.Э.

1.3. Организационная структура

Руководители общества:

Генеральный директор – Бабяк В.В. назначен 01.10.2009г..

По состоянию на 31.12.2020г. АО «ИТЭ» имеет обособленные подразделения:

- в г. Кургане;
- в г.Казани;
- в г.Гусеве;
- в г.Советске;
- в с.Яр - Сале
- в п.Тазовский;
- в г. Тобольске;
- в г. Красноярске;
- в с.Яр-Сале;
- в п. Тикси;
- на Ванкорском месторождении;
- в Ишимском муниципальном районе.

Обособленные подразделения Компании не имеют статуса юридического лица, расчетных счетов, самостоятельного баланса и осуществляют свою деятельность по доверенности.

Среднесписочная численность компании за отчетный год составила – 175 человек.

1.4. Дивиденды

Прибыль Общества в течение 2020г. не распределялась.

В пользу Общества в течении 2020г. была распределена прибыль:

От ООО «Интертехэлектро - Проект» решением от 23.04.2020г. в сумме 112 445 661,44 руб. (в т.ч. налог на прибыль);

АО «Сибтехэнерго» решением от 29.05.2020г. в сумме 15 090 000,00 руб. (в т.ч. налог на прибыль);

От АО «Сибтехэнерго» поступили дивиденды распределенные 15 090 000,00 руб. решением от 29.05.2020г.

Прибыль Общества в течение 2019г. не распределялась.

В пользу Общества в течении 2019г. была распределена прибыль:

От ООО «Интертехэлектро – Турбомонтаж» решениям от 28.06.2019г. в сумме 100 000 000,00 руб. (в т.ч. налог на прибыль);

От ООО «Курганский завод комплексных технологий» решением от 28.06.2019г. в сумме 168 000 000,00 руб. (в т.ч. налог на прибыль) и решением от 11.11.2019г. в сумме 108 500 000,00 руб. (в т.ч. налог на прибыль).

От АО «Сибтехэнерго» поступили дивиденды распределенные 13 570 854,90 руб. решением от 25.05.2018г.

1.5. Состав Исполнительного и контрольного органа АО «Интертехэлектро».

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор с 01.10.2009г. – Бабяк В.В.

Совет директоров в составе:

- 1) Биков Артем Эльбурсович,
- 2) Бабяк Владимир Владимирович;
- 3) Карапетян Станислав Сейранович,
- 4) Сигидов Ярослав Юрьевич,
- 5) Овчаров Андрей Викторович,
- 6) Коногоров Дмитрий Николаевич.

Состав ревизионной комиссии :

Максимова О.Н., Иваницкая И.О.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах.

АО «Интертехэлектро» является единственным учредителем компаний:

ООО «Интертехэлектро-Турбомонтаж»;

ООО «Интертехэлектро-Сети»;

ООО «ИТЭ-ЭГ»

АО «Интертехэлектро» владеет акциями компаний:

Issiglikelektroloyiha: доля в уставном капитале 594 630 акции, на сумму – 594 630 000 сум., 35 186 165,92 руб.;

АО «Интертехэлектро» является участником компаний:

ООО «Интертехэлектро - Проект» и владеет 49 % доли в уставном капитале ;

ООО «КЗКТ» и владеет 49 % доли в уставном капитале ;

АО «УК Индустриальным парком» и владеет 30 % доли в уставном капитале;

АО «Сибтехэнерго» - 60,9697% доли в уставном капитале;

АО «ИТЭ-ИТ» - 49% доли в уставном капитале;

ООО «Центр 2М» - 60% доли в уставном капитале;

ООО «ХК «Энергетика Севера» - 60% доли в уставном капитале;

ООО «КЗЭТ» - 50% доли в уставном капитале;

ООО «Курганская ВЭС» - 50 % доли в уставном капитале.

1.7. Сведения о принадлежности к группе компаний или иным связанным сторонам.

Сведения раскрыты в приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

ФОТ основного управленческого персонала в 2020г. (генерального директора и заместителей генерального директора) составил 72 614 тыс. руб. и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

ФОТ основного управленческого персонала в 2019г. (генерального директора и заместителей генерального директора) составил 68 943 тыс. руб. и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

1.8. Краткая характеристика деятельности Компании в 2020 году.

Основная сфера деятельности Компании – организация строительства, реконструкции и ремонта энергетических объектов, мусоросортировочных заводов, включая их

проектирование, строительство, монтаж оборудования, наладку и сдачу в эксплуатацию.

В 2020 году Компания выполняла работы по следующим основным договорам (более 211 млн.):

Договор с Заказчиком	Сумма (в т.ч. НДС) в рублях
213/17 от 13.11.2017(Генподряд МСЗ ТЭО Ишим)	400 435 301,51
№ СТР/ЯКОВ/117 от 22.04.2019 (продажа оборудования САХАЭНЕРГО)	559 004 853,61
№ СТР/ЯКОВ/117 от 22.04.2019 (Тикси Сахаэнерго)	377 824 749,67
Д-В-2018-0004 от 09.11.2018 (СМРЭК Восток БЦ Сретенка)	958 350 000,00
Д/ИНЖ/31/8621 от 22.11.2019 (Полярная ГТЭС)	1 465 207 989,40

В 2019 году Компания выполняла работы по следующим основным договорам (более 100 млн.):

Договор с Заказчиком (объект)	Сумма с НДС (в руб.)
214/17 от 13.11.2017 (Мусоросортировочный завод ТЭО г.Тобольск)	233 602 230
№ СТР/ЯКОВ/117 от 22.04.2019 (Тикси Сахаэнерго)	230 283 498
№188/19 от 02.10.2019 (поставка ИТЭ-ТМ)	121 873 951
№31/19 от 05.03.2019 (кап. ремонт ТурбогенератораКГК Курган)	160 149 032
№ТВЭС-16-04-19 от 30.06.2019 (поставка вЭК ТВЭС)	339 780 000
Д-В-2018-0004 от 09.11.2018 (СМРЭК Восток БЦ Сретенка)	538 411 472
ПР-29-04-19 от 19.06.2019 (поставка оборудования Ямалкоммунэнерго)	165 120 000

Данные об объемах продаж и выполненных работ по видам деятельности за 2020г.

Вид деятельности	Выручка с НДС, тыс. рублей
Выполнение работ, в т.ч. работы не предъявленные Заказчикам 366 182 тыс. руб.	3 572 983
Реализация покупных товаров/ оборудования	926 187
Ремонт и сервисное обслуживание	278 400
Прочие	30 020
Генподрядные услуги	265 759
Итого	5 073 349

Данные об объемах продаж и выполненных работ по видам деятельности за 2019г.

Вид деятельности	Выручка с НДС, тыс. рублей
Выполнение работ, в т.ч. работы не предъявленные Заказчикам 369 199 тыс. руб.	1 376 111
Реализация покупных товаров/ оборудования	901 022
Ремонт и сервисное обслуживание	192 834
Прочие	48 605

Итого	2 518 572

2. Существенные аспекты учетной политики.

2.1 Основа составления бухгалтерской отчетности.

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

Бухгалтерская отчетность Общества готовится бухгалтерией головного подразделения на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества с учетом показателей деятельности всех обособленных подразделений.

Оценка имущества обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.2 Рабочий план счетов.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности организации используется план счетов разработанный Минфином РФ и утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению».

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.4 Активы и обязательства в иностранной валюте.

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли. Бухгалтерский учет активов и обязательств, валютных счетов, операций в иностранной валюте ведется в рублях и в валюте расчетов.

Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов, обязательств и денежных средств в рубли осуществляется по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции и на отчетную дату.

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

2.5 Нематериальные активы.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется в сумме фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.6 Основные средства.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом и отражается путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

Переоценка основных средств не производится.

2.7 Аренда.

Учет полученного в аренду имущества осуществляется в оценке, принятой в договоре аренды, на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по инвентарным номерам, по местам эксплуатации, по материально – ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения сохранности имущества. В случае, если стоимость арендованного основного средства в договоре аренды не указана - учет полученного имущества осуществляется по сумме арендных платежей, указанных на момент заключения договора.

В 2019 и 2020гг. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не применялся.

2.8 Финансовые вложения.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

При выбытии финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

2.9 Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете Общества по фактической себестоимости приобретения .

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

В фактическую себестоимость материально-производственных запасов включаются также транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой МПЗ до склада, и затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости группы однородных материально-производственных запасов в разрезе обособленных подразделений (филиалов, головной организации).

2.10 Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.11 Задолженность покупателей, заказчиков.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами учитывается и отражается в бухгалтерском учете и отчетности в сумме принятых к оплате расчетных документов (счетов, договоров и т.д.) и величине начисленных обязательств.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется развернуто по контрагенту.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе приложений и спецификаций по договорам поставки ТМЦ, в разрезе договоров по иным договорам.

2.12 Кредиты и займы полученные.

Задолженность по полученному займу и кредиту отражается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимости оценки других вещей, предусмотренных договором в момент фактической передачи денег, или других вещей и отражает ее в составе кредиторской задолженности.

В бухгалтерском балансе задолженность по кредитам и займам показана развернуто - проценты по кредитам и займам отражаются отдельно от суммы основного долга.

2.13 Резервы.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

2.14 Оценочные обязательства.

В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности информации о существенных обязательствах, Общество признает оценочные обязательства:

- оценочное обязательство на оплату отпусков;

2.15 Признание доходов.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от деятельности, доходы от которой Общество получает регулярно.

Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от:

- 1) оказания инжиниринговых услуг, в т.ч. выполненных работ по строительству и ремонту энергетических объектов;
- 2) передачи во временное пользование имущества;
- 3) продажа материалов и оборудования;
- 4) оказание услуг по управлению;
- 5) иной реализации.

Учет доходов по строительным договорам, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, ведется с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008)».

Выручка по строительным договорам признается способом "по мере готовности", при этом степень завершенности работ по каждому договору на отчетную дату определяется по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема выполненных работ.

Признание выручки по прочим договорам в бухгалтерском учете происходит при соблюдении условий, содержащихся в ПБУ 9/99.

2.16 Признание расходов.

Расходами Общества признаются уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Затраты представляют собой любые расходы Общества за отчетный период, обусловленные приобретением и использованием различных ресурсов в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности и выраженные в денежной форме.

Учет расходов по строительным договорам, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, ведется с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008)».

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности Общества группируются по элементам:

- 1) расходы, связанные с выполнением работ по капитальному строительству и капитальному ремонту энергетических объектов;
- 2) расходы, связанные с предоставлением имущества во временное пользование;
- 3) расходы, связанные с оказанием инжиниринговых услуг;
- 4) расходы, связанные с оказанием услуг по управлению;
- 5) иные расходы.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются:

- 1) расходы по обычным видам деятельности;
- 2) иные расходы.

Объектом аналитического учета для раздельного учета расходов по обычным видам деятельности является контракт (договор). При формировании расходов по обычным видам деятельности учет затрат ведется по договору с Заказчиком в целом.

Себестоимость формируется по методу «директ-костинг», когда коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.17 Незавершенное производство.

К незавершенному производству (НЗП) относятся работы не принятые заказчиком.

Оценка незавершенного производства производится по стоимости расходов: ПИР, ПНР, СМР, стоимость ТМЦ.

2.18 Инвентаризация имущества и обязательств.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Даты и сроки проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии устанавливается приказом руководителя Общества

Плановые инвентаризации проводятся по:

основным средствам – раз в три года, не ранее 1 октября ;

нематериальным активам – ежегодно, не ранее 1 октября отчетного года;

товарам, материалам – ежегодно, не ранее 1 октября отчетного года;

денежным средствам на счетах – ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным;

ценным бумагам, векселям, путевкам и другим денежным документам – ежеквартально, на 1 число первого месяца квартала;

прочим финансовым вложениям – ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетным фондам – ежеквартально, на 1 число первого месяца квартала;

расходам будущих периодов – ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

денежным средствам в кассе – внезапно, но не реже, чем 1 раз в квартал.

2.19 Изменения в учетной политике Общества на 2021г.

Общество предполагает вносить изменения в учетную политику в соответствии с изменениями законодательства, вступившими в силу и обязательными к применению с 01.01.2021 года.

2.20 Применение ПБУ 18/02

В бухгалтерском балансе суммы ОНА и ОНО отражаются развернуто. В отчете о финансовых результатах текущий налог на прибыль показывается по данным бухгалтерского учета.

3. Расшифровка существенных строк баланса, составляющих более 5% от валюты баланса, по форме «Бухгалтерский баланс».

За 2020г.

ПО АКТИВУ:

3.1. Запасы – 242 276 тыс. руб. в т.ч.:

- материалы на складах (сч. 10) – 184 577 тыс.руб.

в т.ч.

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
	16 422
10.02 (оборудование на складах)	
	5
10.03 (топливо)	
	2 147
10.06 (прочие материалы)	
	7 998
10.07 (материалы переданные в переработку)	
	151 300
10.08 (строительные материалы на складах)	
	4 467
10.09 (инвентарь и хозяйственные принадлежности)	
	692
10.10 (спецодежда и спец оснастка на складе)	
	1 544
10.11 (спецодежда и спец оснастка в эксплуатации)	

- затраты в незавершенном производстве (сч.20)

Договор	Сумма (тыс. руб.)
ИД/72-16 от 15.07.2016 (СМР Ямалкоммунэнерго) Яр-Сале	2 250
Итого	2 250

- товары для перепродажи (сч. 41) – 55 449 тыс. руб.

3.2. Дебиторская задолженность сформирована следующим образом: *Размер дебиторской задолженности, уменьшен на сумму НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с авансов (дебиторская задолженность за минусом сальдо по сч. 76.ВА и НДС по выполненным работам не предъявленным Заказчику)*
(стр.1230) – 3 081 912 тыс. руб. в т. ч. :

- покупатели и заказчики (сч. 62) – 895 654 тыс. руб.

- авансы выданные (сч. 60) – 1 105 142 тыс. руб.

- прочие дебиторы – 1 081 116 тыс. руб.

в т. ч. задолженность за выполненные работы, не предъявленные заказчику 366 182 тыс. руб., в т.ч. НДС

В течение 2020г. списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность контрагентов прекративших свою деятельность в сумме – 8 246 тыс. руб.

3.3. Краткосрочные финансовые вложения – 144 778 тыс. руб.,

в т.ч. :

- предоставленные займы – 144 778 тыс. руб. ;

3.4. Долгосрочные финансовые вложения – 379 107 тыс. руб.

в т.ч. :

- акции (сч. 58) – 114 374 тыс. руб. ;

- уставной капитал сторонних организаций (сч. 58) – 264 734 тыс. руб.;

06.04.2020г. был увеличен вклад в уставной капитал ООО «КЗЭТ» на сумму 38 000 тыс. руб.

3.5. Прочие оборотные активы (РБП) – 4 037 тыс. руб.

ПО ПАССИВУ:

3.6. В разделе 3 Баланса, по строке 1370 отражена свернутая сумма – 1 283 927 тыс. руб., в том числе :

Прибыль прошлых лет – 1 058 610 тыс. руб.

Прибыль отчетного года – 224 267 тыс. руб.

Порядок образования прибыли отчетного года расшифровывается в форме «Отчет о финансовых результатах»

3.7. Кредиторская задолженность сформирована следующим образом: *Размер кредиторской задолженности, уменьшен на сумму НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с авансов (кредиторская задолженность за минусом сальдо по сч. 76.АВ)*
– 2 535 081 тыс. руб.

в т.ч.:

- поставщики и подрядчики (счет 60) – 916 767 тыс. руб.

- авансы полученные (счет 62) – 1 348 344 тыс. руб.

- НДС по выполненным работам не предъявленным Заказчику – 61 030 тыс. руб.

- прочие кредиторы – 208 940 тыс. руб.

В течение 2020г. списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность перед контрагентами прекратившими свою деятельность в сумме – 14 413 тыс. руб.

За 2019г.

ПО АКТИВУ:

3.1. Запасы – 476 451 тыс. руб. в т.ч.:

- материалы на складах (сч. 10) – 387 240 тыс. руб.

в т.ч.

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
	126 186
10.02 (оборудование на складах)	
	6
10.03 (топливо)	
	191
10.06 (прочие материалы)	
	70 094
10.07 (материалы переданные в переработку)	
	190 082
10.08 (строительные материалы на складах)	
	307
10.09 (инвентарь и хозяйственные принадлежности)	
	229
10.10 (спецодежда и спец оснастка на складе)	
	145
10.11 (спецодежда и спец оснастка в эксплуатации)	

- затраты в незавершенном производстве (сч.20)

Договор	Сумма (тыс. руб.)
№113/18 от 01.08.2018(Ремонт Курган КИП)	44
№137/17 от 03.04.2017(Ремонт помещения Курган КЗКТ)	39 132
№ТВЭС-16-04-19 от 30.06.2019 (Монтаж и ПНР КрасноселькупЭК ТВЭС)	8 846
ИД/72-16 от 15.07.2016 (СМР Ямалкоммунэнерго) Яр-Сале	4 240
ПР-29-04-19 от 19.06.2019 (ПНР Ямалкоммунэнерго)	17 470
Итого	69 732

- товары для перепродажи (сч. 41) – 19 479 тыс. руб.

3.2. Дебиторская задолженность сформирована следующим образом: *Размер дебиторской задолженности, уменьшен на сумму НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с авансов (дебиторская задолженность за минусом сальдо по сч. 76.ВА и НДС по выполненным работам не предъявленным Заказчику)*
(стр.1230) – 2 657 117 тыс. руб. в т. ч. :

- покупатели и заказчики (сч. 62) – 901 786 тыс. руб., в т. ч. НДС

- авансы выданные (сч. 60) – 777 322 тыс. руб.

- прочие дебиторы – 978 009 тыс. руб.

в т. ч. задолженность за выполненные работы, не предъявленные заказчику 369 169 тыс. руб.

В течение 2019г. списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность контрагентов прекративших свою деятельность в сумме – 3 044 тыс. руб.

3.3. Краткосрочные финансовые вложения – 698 778 тыс. руб.,

в т.ч. :

- предоставленные займы – 698 778 тыс. руб. ;

3.4. Долгосрочные финансовые вложения – 341 462 тыс. руб.

в т.ч. :

- акции (сч. 58) – 114 374 тыс. руб. ;

- уставной капитал сторонних организаций (сч. 58) – 227 089 тыс. руб.;

3.5. Прочие оборотные активы (РБП) – 2 797 тыс. руб.

ПО ПАССИВУ:

3.6. В разделе 3 Баланса, по строке 1370 отражена свернутая сумма – 1 058 610 тыс. руб., в том числе :

Прибыль прошлых лет – 883 886 тыс. руб.

Прибыль отчетного года – 174 724 тыс. руб.

Порядок образования прибыли отчетного года расшифровывается в форме «Отчет о финансовых результатах»

3.7. Кредиторская задолженность сформирована следующим образом: *Размер кредиторской задолженности, уменьшен на сумму НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с авансов (кредиторская задолженность за минусом сальдо по сч. 76.АВ)*

– 3 432 521 тыс. руб.

в т.ч.:

- поставщики и подрядчики (счет 60) – 782 849 тыс. руб.

- авансы полученные (счет 62) – 1 729 160 тыс. руб.

- НДС по выполненным работам не предъявленным Заказчику – 54 570 тыс. руб.

- прочие кредиторы – 865 942 тыс. руб.

В течение 2019г. списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность перед контрагентами прекратившими свою деятельность в сумме – 4 144 тыс. руб.

ЦЕННОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Сч. 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные приведены в приложении к настоящим пояснениям.

Сч. 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные приведены в приложении к настоящим пояснениям.

Сч. 005 Оборудование принятое для монтажа приведены в приложении к настоящим пояснениям.

Стоимость по счету 001 (арендованные основные средства) указывается в стоимости предусмотренной условиями договора (расшифровка приведена в приложении к настоящим пояснениям).

Стоимость по счету 011 (переданные в аренду (субаренду) основные средства) указывается в стоимости предусмотренной условиями (расшифровка приведена в приложении к настоящим пояснениям).

4. Расшифровка существенных строк формы №2 «Отчет о финансовых результатах» по основной деятельности.

За 2020г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	Сумма (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в т.ч. выполненные работы не предъявленные Заказчику. Выручка скорректирована на разницу сумм НДС 18% и 20%, в связи подписанием акта в 2020г. с НДС 20% заказчиком по выполненным, но сданным заказчику работам, отраженным в 2018г.	4 220 828

по ставке НДС 18%. Сумма корректировки 6 963 тыс. руб.	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. по выполненным работам не предъявленным Заказчику.	3 279 307
Общехозяйственные расходы, в т.ч. ФОТ основного управленческого персонала в сумме 72 614 тыс. руб.	691 900
Коммерческие расходы	8 361
Проценты по депозитным вкладам к получению	14 001
Проценты по займам выданным к получению	15 439
Дивиденды распределенные в пользу Общества	127 536
Доходы связанные с реализацией права требования	3 050
Штрафы, пени, неустойки к получению за нарушение условий договоров	41 000
Прочие доходы	22 302
Расходы связанные с реализацией права требования	3 050
Прочие проценты к уплате	1 119
Проценты по займам, кредитам к уплате	21 602
Производственные расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	36 101
Прочие расходы	91 598
Услуги банков	47 645

Оплата труда основного управленческого персонала состоит из вознаграждений (за труд) предусмотренных трудовыми договорами. Никакие дополнительные выплаты не предусмотрены.

За 2019г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	Сумма (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в т.ч. выполненные работы не предъявленные Заказчику	2 098 810
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. по выполненным работам не предъявленным Заказчику	1 995 458
Общехозяйственные расходы, в т.ч. ФОТ основного управленческого персонала в сумме 68 943 тыс. руб.	546 683
Коммерческие расходы	31 039
Доходы от реализации ценных бумаг	101 570
Проценты к получению	8 559
Дивиденды распределенные в пользу Общества	376 500
Доходы связанные с реализацией права требования	286 004
Доходы связанные с реализацией ОС	53 647
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	129 473
Прочие доходы	50 482
Расходы связанные с реализацией права требования	107 702
Расходы связанные с реализацией ОС	52 867
Проценты к уплате	15 153
Расходы связанные с реализацией ценных бумаг	108 321
Прочие расходы	74 326
Услуги банков	15 605

5. Финансовое положение компании.

За 2020г.

Прибыль до налогообложения, рассчитанная по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 263 473 тыс. руб., сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 52 694,8 тыс. руб.

Чистая прибыль, рассчитанная по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 224 267 тыс. рублей.

База для исчисления налога на прибыль, рассчитанная по данным налогового учета за 2020 год, составила 99 537 тыс. рублей.

Существенное расхождение с показателями бухгалтерского учета объясняется различиями в формировании налоговой базы.

А именно:

- расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – 60 094 тыс. руб. (ПНР);
- убыток от продажи основных средств признанный для целей исчисления налога на прибыль – 134 тыс. руб.(ОНА);
- выручка не предъявленная заказчику по выполненным работам – 9 477 тыс. руб. (ОНО)
- прямые расходы – 101 545 тыс. руб. (ОНА);
- прямые расходы – 1 307 тыс. руб. (ОНО);
- дивиденды распределенные от дочерних Обществ – 127 536 тыс. руб. (ПНД);
- спец. Одежда, основные средства от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 3 038 тыс. руб. (ОНО);
- спец. Одежда, основные средства от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 53 тыс. руб. (ОНА).

За 2019г.

Прибыль до налогообложения, рассчитанная по данным бухгалтерского учета за 2019 год составила 128 488 тыс. руб., сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 25 698 тыс. руб.

Чистая прибыль, рассчитанная по данным бухгалтерского учета за 2019 год составила 174 724 тыс. рублей.

База для исчисления налога на прибыль, рассчитанная по данным налогового учета за 2018 год, составила 27 462 тыс. рублей.

Существенное расхождение с показателями бухгалтерского учета объясняется различиями в формировании налоговой базы.

А именно:

- расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – 16 832 тыс. руб. (ПНР);
- убыток от продажи основных средств признанный для целей исчисления налога на прибыль – 135 тыс. руб.(ОНА);
- убыток от продажи основных средств признанный для целей бухгалтерского учета – 415 тыс. руб.(ОНА);
- выручка не предъявленная заказчику по выполненным работам – 103 167 тыс. руб. (ОНО)
- прямые расходы признанные для целей БУ – 148 094 тыс. руб. (ОНО);
- дивиденды распределенные от дочерних Обществ – 376 500 тыс. руб. (ПНД);
- убыток от продажи векселе пенесенный на будущее – 6 751 тыс. руб. (ОНА);
- спец. Одежда, основные средства от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 763 тыс. руб. (ОНО).

6. Согласно ПБУ 18/02, рассчитаны следующие показатели :

За 2020 год

-постоянный налоговый расход 13 488 руб.;

-отложенный налоговый актив 20 325 тыс. руб. в т.ч.:

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Незавершенное производство	110 905		119 799	140 108	90 596	
Основные средства			11		11	
Расходы будущих периодов	1 399			27	1 372	
Итого	112 304		119 810	140 135	91 979	

-отложенное налоговое обязательство 1 026 тыс. руб. в т.ч.:

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Доходы будущих периодов		62 926	549 248	547 352		61 030
Незавершенное производство			1	262		261
Основные средства		214	379	988		822
Итого		63 140	549 628	548 602		62 114

7. Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств были свернуты косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации и возмещения из нее.

Денежный эквивалент - это депозит сроком не более трех месяцев.

Размещенные депозиты признаются денежными эквивалентами.

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств в сумме 714 768 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода».

Указанная сумма состоит из:

- наличных денежных средств в размере 2 тыс. руб., находящихся в кассе;
- денежных средств на расчетных счетах Организации в размере 714 766 тыс. руб.

Размещенные депозиты по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

На 31.12.2019 г. остаток денежных средств в сумме 336 903 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода».

Указанная сумма состоит из:

- наличных денежных средств в размере 2 тыс. руб., находящихся в кассе;
- денежных средств, находящихся на расчетных счетах Организации в размере 336 901 тыс. руб.

Размещенные депозиты по состоянию на 31.12.2019г. отсутствуют.

В связи с отсутствием технической возможности применяемой бухгалтерской программы существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными обществами, являющимися по отношению к организации дочерними и зависимыми, отражаются в отдельной строчке столбца «Наименование показателя», при этом суммы, отраженные в столбцах «За Январь-Декабрь 2020г.» и «За Январь-Декабрь 2019г.» показаны с учетом таких денежных потоков.

8. Курсы валют на 31.12.2020г. EUR – 90,6824, USD – 73,8757.

Курсы валют на 31.12.2019г. EUR – 69,3406, USD – 61, 9057.

9. Финансовое положение компании.

Финансовое положение Организации на конец 2020 года по сравнению с 2019 годом улучшилось, о чем свидетельствует увеличение чистой выручки в целом от деятельности, а также получение прибыли от основных видов деятельности.

Организация имеет заключенные долгосрочные договоры с заказчиками, для исполнения которых имеются все необходимые ресурсы – как финансовые, так и трудовые.

Организация не имеет намерений и отсутствуют основания прекращать деятельность в обозримом будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

10. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, способные повлиять на принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

11. Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

Расшифровка переданных в аренду основных средств.

Расшифровка арендованных основных средств.

Расшифровка обеспечения обязательств полученных.

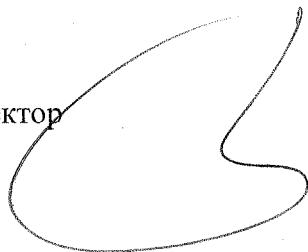
Расшифровка обеспечения обязательств выданных.

Расшифровка оборудования принятого для монтажа

Операции со связанными сторонами АО «Интертехэлектро».

Сведения об аффилированных лицах АО «Интертехэлектро».

Генеральный директор



В.В.Бабяк

Главный бухгалтер



И.В.Кириченко



11.03.2021 г.

Расшифровка основных средств переданных АО "Интертехэлектро" в аренду
(Наименование организации получателя)

на 31.12.2020г.

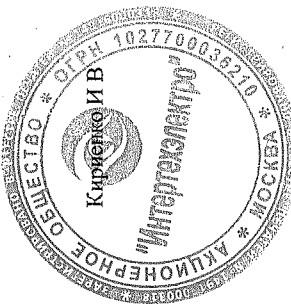
Приложение к пояснениям и к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

№ п/п	Наименование имущества	Арендатор	Договор		Дата передачи имущества в аренду	Стоимость аренды в месяц с налогом	Стоимость переданного в аренду ОС	Комментарии
			№	дата				
1	Вагон-дом	Курганская ТЭЦ	59/10	11.01.2010	11.01.2010	12 570,55		
2	Нежилое помещение под офис	ООО "ИТЭ-Сети"	20/20	01.01.2020	01.01.2020	11 950,00		
3	Нежилое помещение под офис	ООО "КЭКТ"	21/20	01.01.2020	01.01.2020	11 950,00		
4	Нежилое помещение под офис	ООО "ИТЭ-МТО"	22/20	01.01.2020	01.01.2020	10 000,00		
5	Нежилое помещение под офис	АО "ИТЭ-ИТ"	23/20	01.01.2020	01.01.2020	10 000,00		
6	Нежилое помещение под офис	ООО "ИТЭ-ЭГ"	24/20	01.01.2020	01.01.2020	10 250,00		
7	Нежилое помещение под офис	ООО "КПЗ"	25/20	01.01.2020	01.01.2020	11 950,00		
8	Нежилое помещение под офис	ООО "ИТЭ-Проект"	101/20	01.04.2020	01.04.2020	412 100,00		
						490 770,55		

Генеральный директор

Бабяк В В

Главный бухгалтер



Приложение к пояснениям к
бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых
результатах за 2020г.

АО "Интертехэлектро", ИНН 7701262328, КПП 770801001, Адрес: г.Москва, Просвирин переулок, д.4

**Расшифровка полученных в аренду основных средств
на 31.12.2020г.**

Контрагент	Договор	Стоимость, руб.
Александрова Юлия Юрьевна	№41/20 от 13.02.20)	346 500,00
ЖУКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИП	№ 178/19 от 09.12.2019	1 342 000,00
КЗКТ ООО	№122/18 от 01.10.18.	370 527,74
Курганский индустриальный парк ООО	№178/17	529 135,20
Наш город ООО	№ бн от 01.11.2020	88 000,00
РН-Ванкор ООО	№B062820/0838Д от 01.09.20	13 590 126,33
РН-Ванкор ООО	№B062820/0837Д от 01.09.2020	29 993 512,17
САХАЭНЕРГО АО	№045 от 01.07.2019	154 909,20
СЕВЕР АО	№417/АПС/2020 от 25.08.202	4 353 600,00
Итого		50 768 310,64

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Бабяк В.В.

Кириенко И.В.

Организация: АО "Интертехэлектро", ИНН 7701262328, ОГРН 1027700036210
Адрес: г.Москва, Просвирин переулок, д.4
Единица измерения: Российский рубль

Расшифровка обеспечений обязательств выданных/полученных
на 31.12.2020г.

Контрагент / Договор	Сумма
Обеспечения обязательств выданных итого, в т.ч.	2 281 561 795,29
Газпромбанк АО №2618-055-Г от «30» марта 2018	50 000 000,00
ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ ООО №Д/ИНЖ/31/8621 от 22.11.2019	1 298 000 000,00
КБ АГРОПРОМКРЕДИТ ЛЫТКАРИНО №03-019/20-П1 от 21.05.2020	325 000 000,00
ОТСК ОАО Обеспечительный платеж по ГМБК Тугулым 6МВт	30 136 680,00
ОТСК ОАО Обеспечительный платеж по БМК 7 Кировград	10 929 887,60
РТС-ТЕНДЕР ООО Обеспечение АГБМК 5мвт "П-11"	2 100 000,00
РТС-ТЕНДЕР ООО Обеспечение заявки АГБМК "П-11"	4 200 000,00
РТС-ТЕНДЕР ООО Обеспечение заявки ЦТП 27 "П" 18МВт	4 980 000,00
РТС-ТЕНДЕР ООО Обеспечение участия БРТП 12	2 040 000,00
РТС-ТЕНДЕР ООО Обеспечение участия "Электр присоединение 0,4квт"	119 760,00
САХАЭНЕРГО АО №СТР/ЯКОВ/117 от 22.04.2019г	284 188 334,85
СВЯЗЬ ВСД ООО №СЕ-08-18 от 15.08.2018	20 704 307,00
Ф-л банка ГПБ (АО) "Уральский" №2619-064-Г-П от 05.04.2019	150 000 000,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО № 430 от 28.12.2020	2 040 000,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО № 429 от 28.12.2020	2 100 000,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО № 427 от 28.12.2020	4 200 000,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО № 431 от 28.12.2020	4 980 000,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО Обеспечение договора 12МВт Ноябрьск по извещению 13-20	4 519 500,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО Обеспечение договора 6МВт Ноябрьск по извещению 12-20	3 806 400,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО Обеспечение договора БРТП 26 Ханто 11-20	4 356 000,00
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО №10527-пр20 от 16.10.2020	73 160 925,84
Обеспечения обязательств полученных итого, в т.ч.	1 671 200 339,78
Husmann Umwelt-Technik GmbH №88/19 от 22.08.2019г	1 344 049,19
Kadant PAAL GmbH №70/19 от 11.07.2019	1 187 029,90
Ф-л банка ГПБ (АО) "Уральский" № 2613-230-Г от 21.08.2013г.	1 668 669 260,69
Итого	3 952 762 135,07

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Бабяк В.В.

Кириенко И.В.

Приложение к пояснениям к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2020г.

Организация АО "Интертехэлектро", ИНН 7701262328, КПП 770801001, Адрес:
г.Москва, Просвирин пер., д.4

Расшифровка оборудования принятого для монтажа

ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ	Сумма в руб.
Дог.Д/ИНЖ/31/8621 от 22.11.2019 (Договор на ФСК ЕЭС	930 688
Дог.0203-2-76-01-СМ/08 от 03.12.2008 (Строительство ПС Районная) ПС Районная	10 447 058

АО "Интертехэлектро"
ИНН 7701262328 КПП 770801001
г. Москва, Просвирин пер., д.4

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах за
2020г.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ ЗА 2020Г.

В РУБ.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Биков Артем Эльбрусевич						
58	100 000 000,00					
66			429 836,07	50 000 000,00	50 000 000,00	
75		52 413 793,00	52 413 793,00	507 610 382,52		507 180 546,45
76	240 952,05		3 578 721,31		3 819 673,36	
80		700 000,00				700 000,00
Итого:	47 127 159,05		56 422 350,38	557 610 382,52		454 060 873,09
Блаусент						
62	9 625,66			9 625,66		
Итого:	9 625,66			9 625,66		
Дэнсиборг						
62	9 625,66			9 625,66		
Итого:	9 625,66			9 625,66		
Интертехэлектро - Турбомонтаж						
10	1 526 667,93		181 119 002,66	182 645 670,59		
19			116 306 265,44	116 306 265,44		
58	10 000,00				10 000,00	
60		104 330 050,54	1 347 956 236,66	1 141 794 399,59	101 831 786,53	
62	124 558 862,32		125 145 294,16	162 189 145,54	87 515 010,94	
76	80 074 461,74		72 166 687,82	112 307 220,02	39 933 929,54	
Итого:	101 839 941,45		1 842 693 486,74	1 715 242 701,18	229 290 727,01	
Интертехэлектро- Новая генерация						
76	123 903 831,57			123 903 831,57		
Итого:	123 903 831,57			123 903 831,57		
Интертехэлектро- Сети						
10	1 208 444,42			487 439,70	721 004,72	
19	7 567 554,34		137 223 435,37	144 790 989,71		
58	12 000,00				12 000,00	
60	431 489 522,93		1 597 501 467,76	1 644 790 371,80	384 200 618,89	
62	40 981 065,20		143 400,00	40 981 065,20	143 400,00	
76		80 046 596,41	137 443 096,46	107 681 403,49		50 284 903,44
011			119 500,00		119 500,00	
Итого:	401 211 990,48		1 872 430 899,59	1 938 731 269,90	334 911 620,17	
ИНТЕРТЕХЭЛЕКТ РО- ЭЛЕКТРОГЕНЕРА ЦИЯ						
58	100 000,00				100 000,00	
62	140 946,78		868 920,00	140 946,78	868 920,00	
76		820 000,00	450 000,00			370 000,00
011			112 750,00		112 750,00	
Итого:		579 053,22	1 431 670,00	140 946,78	711 670,00	
ИТЭ-ПРОЕКТ ООО						
19	243 543,98		19 204 661,14	19 448 205,12		
58	500 000,00			255 000,00	245 000,00	
60		3 603 228,25	151 317 651,82	139 234 246,50	8 480 177,07	
62	8 625 830,80		42 058 122,02	38 906 805,78	11 777 147,04	
66			43 250 000,00	43 250 000,00		
76		2 687 500,00	118 575 083,03	2 121 395,52	113 766 187,51	
011			6 080 500,00	2 989 750,00	3 090 750,00	
Итого:	3 078 646,53		380 486 018,01	246 205 402,92	137 359 261,62	
КЗКТ						
19	251 038,00		111 965 218,12	112 216 256,12		
58	49 000,00				49 000,00	
60		66 089 357,94	1 089 567 672,73	1 084 583 223,49		61 104 908,70
62	137 277 882,21		31 299 133,91	165 034 821,93	3 542 194,19	
76	262 979 387,39		27 260 256,51	35 202 175,55	255 037 468,35	
001	370 527,74				370 527,74	
011			119 500,00		119 500,00	
Итого:	334 838 477,40		1 260 211 781,27	1 397 036 477,09	198 013 781,58	
КЗПУ ООО						
58			20 000,00	20 000,00		

Итого:			20 000,00	20 000,00		
КЗЭТ ООО						
58	300 000,00				300 000,00	
62			270 000,00		270 000,00	
76			38 000 000,00		38 000 000,00	
Итого:	300 000,00		38 270 000,00		38 570 000,00	
КПЗ ООО						
62			10 143 400,00	4 708 732,33	5 434 667,67	
011			119 500,00		119 500,00	
Итого:			10 262 900,00	4 708 732,33	5 554 167,67	
Курганская ВЭС						
58	109 437 500,00					
Итого:	109 437 500,00				109 437 500,00	
Курганская ТЭЦ						
62	262 096,58		1 330 793,17	262 096,11	1 330 793,64	
76		11 386,41				11 386,41
011	407 914,32				407 914,32	
Итого:	658 624,49		1 330 793,17	262 096,11	1 727 321,55	
Курганский индустриальный парк						
19	17 637,84		35 275,68	52 913,52		
62	73 745 970,60		82 371 864,34	27 469 292,65	128 648 542,29	
76		537 824,53	749 478,49	211 653,96		
001	529 135,20				529 135,20	
005			8 816 165,82	8 816 165,82		
Итого:	73 754 919,11		91 972 784,33	36 550 025,95	129 177 677,49	
Ноябрьская ПГЭ						
19	847,46		10 169,51	11 016,97		
60		101 017,00	101 017,00	61 017,00		61 017,00
Итого:		100 169,54	111 186,51	72 033,97		61 017,00
Передовые инвестиционные технологии						
80		300 000,00				300 000,00
Итого:		300 000,00				300 000,00
Сибтехэнерго						
58	79 187 590,60				79 187 590,60	
76			15 090 000,00	15 090 000,00		
Итого:	79 187 590,60		15 090 000,00	15 090 000,00	79 187 590,60	
ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ						
76		4 086 931,66	4 086 931,66			
Итого:		4 086 931,66	4 086 931,66			
ХК "Энергетика севера"						
58	105 650 000,00				105 650 000,00	
Итого:	105 650 000,00				105 650 000,00	
ЦЕНТР 2М						
58	100 777 753,57				100 777 753,57	
76	15 420 427,47		7 305 885,27		22 726 312,74	
Итого:	116 198 181,04		7 305 885,27		123 504 066,31	
Итого:	1 492 139 958,62		5 582 126 686,93	6 035 593 151,64	1 038 673 493,91	

Приложения к пояснениям к балансу и
отчету о финансовых результатах

Аффилированными лицами Акционерного общества «Интертехэлектро» (далее – «Общество») по состоянию на 15.02.2021:

№п/п	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание
1	Бабяк Владимир Владимирович	Член Совета директоров Общества; Лицо, осуществляющее полномочия ЕИО; Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
2	Биков Артем Эльбрусович	Владеет более 20% акций Общества; Член Совета директоров Общества; Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
3	Общество с ограниченной ответственностью «Блаусент»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
4	Общество с ограниченной ответственностью «Дэнсиборг»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
5	Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Инвестиционные Технологии»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
6	Бардышева Наталья Валентиновна	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
7	Акционерное общество Коммерческий Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
8	Корнев Василий Александрович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
9	Сигидов Ярослав Юрьевич	Член совета директоров Общества
10	Овчаров Андрей Викторович	Член совета директоров Общества
11	Коногоров Дмитрий Николаевич	Член совета директоров Общества
12	Акционерное общество Управляющая компания «Курганский Индустриальный парк»	Общество владеет более 20% акций в указанном обществе
13	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - Инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
14	Аглиулин Салих Габидулович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
15	Акционерное общество «Теплоэлектропроект»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
16	Шаисматов Сайфулла Эргашевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
17	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ВЭС»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество;
18	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод комплексных технологий»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
19	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

	компания «ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА»		
20	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 2М»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
21	Мискевич Евгений Васильевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
22	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
23	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы - Логистика»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
24	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы - Экология»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
25	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
26	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА-ЛОГИСТИКА»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
27	Марчук Артем Валерьевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
28	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод пломбировочных устройств»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
29	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт Производство»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
30	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ Телематикс»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
31	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод энергетических технологий»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
32	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский приборостроительный завод»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
33	Большакова Ксения Максимовна	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
34	Галиаскаров Наркис Юсупович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
35	Буклан Игорь Борисович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
36	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
37	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	
38	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	

	Сети»	
39	Лисовец Андрей Иванович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
40	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Турбомонтаж»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
41	Загидулин Владимир Владимирович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
42	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Электрогенерация»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
43	Витман Виктор Осипович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
44	Карапетян Станислав Сейранович	Член Совета директоров Общества; Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
45	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
46	Акционерное общество «Джинерейшн Холдинг АГ» (Generation Holding AG)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
47	Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская ПГЭ»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
48	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
49	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии связи»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
50	Общество с ограниченной ответственностью «Юником Трейдинг»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
51	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
52	Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
53	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
54	Общество с ограниченной ответственностью "Енк"	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
55	Имаев Феликс Анатолиевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
56	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Цифровизации"	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество