Общество с ограниченной ответственностью
«ТольяттиЭнергоСбыт»

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

г.Тольятти
18 марта 2021г.

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт».
Форма собственности: ООО, частная.
1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Дата государственной регистрации: 08.12.2004г. общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №2 по Самарской области.
ОГРН: 1046301100284
ИНН: 6321144460
КПП: 632401001
Юридический и почтовый адрес: 445020, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Белорусская, 33.
1.3. Основным видом деятельности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» является торговля электроэнергией.
1.4. ФИО, должность руководителя организации: генеральный директор Ярцев Александр Васильевич. Ответственным за подготовку годовой бухгалтерской отчетности за 2020г. является главный бухгалтер Клюбин А.М.
1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 48 человек.
1.6. При ведении бухучета и составлении бухгалтерской отчетности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» руководствовалось федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.11г. «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухучета в РФ, утвержденным приказом МФ РФ №34н от 29.07.98г. и иными действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и отчетности.
1.7. Применяемый уровень существенности: существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи баланса за отчетный год составляет не менее 5 процентов.
1.8. В части раскрытия основных положений учетной политики:
1.8.1. Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость свыше 40 тыс. рублей за единицу. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом. Переоценка основных средств не производится.
Информация об операциях с основными средствами раскрыта в таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых показателях.
1.8.2. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе покупной стоимости товаров.
Материально-производственные запасы, отпускаемые в производство (или для иных целей) оцениваются в соответствии с п.16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" по методу ФИФО. Учет отгруженных товаров (сданных работ, оказанных услуг) ведется по фактической полной себестоимости.
Покупная электроэнергия и услуги по передаче электроэнергии формируют себестоимость продаж, которая учитывается на счете 20 «Основное производство».
Информация об операциях с ТМЦ раскрыта в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых показателях.

2. Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности

2.1. В 2020 году ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» осуществляло торговлю электроэнергией в гг.Тольятти и Похвистнево, покупая электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности и оплачивая услуги по передаче электрической энергии.
В соответствии с применяемой учетной политикой выручка и иные доходы определялись организацией по методу начисления, а расходы признавались в момент их осуществления не зависимо от оплаты.
Чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», полученная от торговли электроэнергией в 2020 году, составила 16085 тыс. руб.
В 2019 году чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» составила 11962 тыс. руб.
2.2. Для исчисления налога на прибыль организация применяет затратный метод (метод отсрочки). За 2020 год налог на прибыль к уплате составил 9247 тыс. руб. Отложенный налог в сумме 2793 тыс. руб. сложился из возникших временных вычитаемых разниц в сумме 2964 тыс. руб., начисленных на образованный резерв сомнительного долга и уменьшенных на оценочные обязательства, и налогооблагаемых разниц в сумме 171 тыс. руб., начисленных на разницу в амортизации. Условный расход по налогу на прибыль с прибыли до налогообложения составил 4508 тыс. руб., постоянный налоговый расход составил 1946 тыс. руб.

3. Капитал и чистые активы.

В разделе «Капитал и резервы» по строке 1310 указана величина Уставного капитала Общества в размере 21127 тыс. рублей.
Нераспределенная прибыль ООО «ТЭС», отраженная по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода составляет 10793 тыс. рублей.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2020 года составили 31920 тыс.рублей.
Динамика уставного капитала и чистых активов за период 2018-2020гг. представлена в следующем виде:

	На 31.12.18г.	На 31.12.19г.	На 31.12.20г.
Уставный капитал, тыс.руб.	21127	21127	21127
Чистые активы, тыс.руб.	3837	15835	31920
Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс.руб.	-17254	-5292	10793

Увеличение стоимости чистых активов Общества за 2020 год произошло вследствие получения прибыли от торговли электроэнергией в сумме 16085 тыс. рублей.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

Существенные показатели

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 188554,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками 187290,0 тыс. рублей.

Основные дебиторы:

- ЗАО ЭиСС – 20828 тыс. руб.

- АО ССК – 8574 тыс. руб.

- ООО Альтавир – 3487 тыс. руб.

- АСНТ Ставрополь – 11787 тыс. руб.

- ООО ЗИП – 3372 тыс. руб.

Организацией проведена оценка дебиторской задолженности на предмет реальности взыскания, по результатам которой образован резерв сомнительных долгов в сумме 15881 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г., кредиторская задолженность в целом составила 200546,0 тыс. рублей, в том числе с поставщиками и подрядчиками 183202,0 тыс. руб.

Основные кредиторы:

- ЗАО ЭиСС – 92523,0 тыс. руб.

- АО ЦФР – 13743 тыс. руб.

- АО Концерн Росэнергоатом – 16910 тыс. руб.

- АО ССК – 17423 тыс. руб.

- ПАО ОГК-2 – 3902 тыс. руб.

На 31.12.2020 года задолженности по заработной плате и по социальному страхованию нет, задолженность по налогам – 5033,0 тыс. рублей.

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10 № 167н.
Общество осуществляет начисление (признание) обязательства в течение одного или нескольких отчетных периодов в зависимости от срока, в течение которого предполагается произвести соответствующие расходы и/или понести убытки.

Начисление обязательств производится путем равномерного включения в затраты (расходы) текущего отчетного периода (последующих отчетных периодов) соответствующей части обязательств.

Разница между фактическими затратами и суммой обязательств признается как дополнительные расходы в текущем году, если фактические затраты в сумме превышают сумму созданного обязательства. Если же фактические затраты меньше, чем зарезервированная сумма, то избыточная сумма обязательства признается как доход (за исключением обязательств, переходящих на следующий год).

В составе оценочных обязательств отражены: оценочные обязательства по выплате неиспользованных отпусков.

По результатам инвентаризации задолженности организации перед работниками по неиспользованным дням отпуска по состоянию на 31.12.2020 года сформировано оценочное обязательство в сумме 3730,0 тыс. рублей.
Ожидаемый срок исполнения оценочных обязательств – 31.12.2021 г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Участники общества по состоянию на 31.12.2020г.

1. Богряков Валентин Васильевич 20,0 %

2. Богряков Дмитрий Александрович 40,0 %
3. Богрякова Дарья Алексеевна 40,0 %

Бенефициарными владельцами по состоянию на 31.12.2020г. являются Богряков Д.А. и Богрякова Д.А.

Связанными сторонами являются ЗАО «Энергетика и Связь Строительства», ООО Агрофирма «Радость», Богряков В.В.

В 2020 году с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» действовали следующие договора:

1. №3/14-УП от 01.01.2014г. (передача электроэнергии). Кредитовый оборот за 2020 год составил 751560586,43 руб., кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 92004053,23 руб.

2.№062/14 от 10.04.14г. (аренда транспортных средств) Кредитовый оборот за год составил 130063,11 руб., задолженности на 31.12.2020г. нет.

3. №284-15 от 1.09.2015г. (аренда нежилого помещения) Кредитовый оборот за год составил 3012090,72 руб., кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет 519231,84 руб.

4. №0363/09 от 01.08.2008г. (электроснабжение) Дебетовый оборот за год составил 3625232,87 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 539520,07 руб.

5. №66 от 01.01.14г. (реализация потерь) Дебетовый оборот за год составил 143220794,68 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 20288970,23 руб.

В 2020 году с ООО Агрофирма «Радость» действовал следующий договор:

1. № 0149 от 01.01.2010г. (энергоснабжение) Дебетовый оборот за год составил 5248918,50 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет 467261,99 руб.

Все взаиморасчеты со связанными сторонами происходят по безналичному расчету или путем проведения взаимозачета. По состоянию на 31.12.2020г. просроченная дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами отсутствует. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020г. по дебиторской задолженности со связанными сторонами не создавался.

Участникам общества дивиденды в 2020 году не выплачивались.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Оплата труда основному управленческому персоналу производится согласно заключенных контрактов. Выплата премий происходит на основании Коллективного договора ООО «ТЭС». За 2020 год оплата труда управленческому персоналу, в состав которого включены генеральный директор, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам, советник-консультант по вопросам рынков и регулируемой деятельности, главный бухгалтер, составила 13781 тыс. рублей, взносы по социальному страхованию и обеспечению 2600 тыс. рублей.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Ведение бухгалтерского учета условных активов и обязательств осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.
По состоянию на конец отчетного периода у Общества отсутствовали условные активы и обязательства, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности.

8. События после отчетной даты.

На момент составления бухгалтерской отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

9. Информация в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно законодательству, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 30.03.2020г. по 03.04.2020г. были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. С 06.04.2020г. по 28.06.2020г. и с 21.09.2020г. по 31.12.2020г. работники были переведены на работу по удаленному доступу.
ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» по основному виду деятельности не относится к предприятиям отраслей, законодательно признанных пострадавшими от последствий работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Дотаций государства на выплату заработной платы и оплату мероприятий по противодействию распространения инфекции не поступало.
Снижения выручки от реализации электроэнергии и мощности вследствие распространения коронавирусной инфекции нет.

10. Непрерывность деятельности организации

За 2020 год сформирована годовая бухгалтерская отчетность, которая подготовлена с учетом соблюдения принципа непрерывности деятельности организации в ближайшие двенадцать месяцев. Общество не планирует прекратить или существенно сократить свою деятельность. Планируемый объем продаж на 2021 год составляет 1900000 тыс. рублей
Наша оценка непрерывности деятельности производилась с учетом возможного влияния пандемии коронавируса на ближайшие двенадцать месяцев.

Генеральный директор А.В. Ярцев

Гл.бухгалтер А.М. Клюбин

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	11	7	-	-	-	-	-	-	-	11	7
	5110	За 2019 г.	11	6	-	-	-	1	-	-	-	11	7
в том числе:													
Сайт ООО "ТЭС"	5101	За 2020 г.	11	7	-	-	-	-	-	-	-	11	7
	5111	За 2019 г.	11	6	-	-	-	1	-	-	-	11	7

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.
Всего	5120	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	13521	(10202)	2031	-	-	(1897)	-	-	15552	(12099)
	5210	За 2019 г.	10273	(9416)	4114	866	866	(1652)	-	-	13521	(10202)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2020 г.	8252	(8093)	83	-	-	(115)	-	-	8335	(8208)
	5211	За 2019 г.	8170	(7514)	82	-	-	(579)	-	-	8252	(8093)
Транспортные средства	5202	За 2020 г.	5269	(2109)	1948	-	-	(1782)	-	-	7217	(3891)
	5212	За 2019 г.	2103	(1902)	4032	866	866	(1073)	-	-	5269	(2109)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	2031	-	(2031)	-
	5250	За 2019 г.	-	4114	-	(4114)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	За 2020 г.	-	83	-	(83)	-
	5251	За 2019 г.	-	82	-	(82)	-
Транспортные средства	5242	За 2020 г.	-	1948	-	(1948)	-
	5252	За 2019 г.	-	4032	-	(4032)	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	29	-	1745840	(1745851)	-	-	X	18	-
	5420	За 2019 г.	26	-	1794567	(1794564)	-	-	X	29	-
в том числе: Материалы	5401	За 2020 г.	29	-	1488	-	-	-	(1499)	18	-
	5421	За 2019 г.	26	-	1294	-	-	-	(1291)	29	-
Прочие затраты	5402	За 2020 г.	-	-	1744352	(1745851)	-	-	1499	-	-
	5422	За 2019 г.	-	-	1793273	(1794564)	-	-	1291	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТОЛЬЯТТИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС" "ТольяттиЭнергоСбыт" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	167247	-	2155568	3239	(2118082)	(3537)	(15881)	-	204435	(15881)
	5530	За 2019 г.	153275	-	2194202	2688	(2182918)	-	-	-	167247	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	164662	-	2154909	-	(2113733)	(3434)	(15114)	-	202404	(15114)
	5531	За 2019 г.	149068	-	2192568	-	(2176974)	-	-	-	164662	-
Авансы выданные	5512	За 2020 г.	985	-	422	-	(421)	-	(406)	-	986	(406)
	5532	За 2019 г.	721	-	422	-	(158)	-	-	-	985	-
Расчеты по налогам и взносам	5513	За 2020 г.	996	-	108	-	(609)	-	-	-	495	-
	5533	За 2019 г.	2884	-	-	-	(1888)	-	-	-	996	-
Расчеты с персоналом по прочим операция	5514	За 2020 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	5534	За 2019 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5515	За 2020 г.	604	-	107	3239	(3319)	(103)	(361)	-	528	(361)
	5535	За 2019 г.	601	-	1212	2688	(3897)	-	-	-	604	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	За 2020 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
	5536	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	За 2020 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	5537	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2020 г.	167247	-	2155568	3239	(2118082)	(3537)	(15881)	-	204435	(15881)
	5520	За 2019 г.	153275	-	2194202	2688	(2182918)	-	-	-	167247	-

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
Всего	5540	15881	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15114	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5542	406	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5543	361	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	186845	2729528	511	(2704817)	(1506)	-	210561
	5580	За 2019 г.	185862	2810525	-	(2809542)	-	-	186845
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5568	За 2020 г.	162892	2046754	-	(2026335)	(109)	-	183202
	5588	За 2019 г.	172583	2104365	-	(2114056)	-	-	162892
Авансы полученные	5562	За 2020 г.	9937	6845	-	(5987)	(1044)	-	9751
	5582	За 2019 г.	9066	5121	-	(4250)	-	-	9937
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 2020 г.	7026	479953	-	(481946)	-	-	5033
	5583	За 2019 г.	1206	502886	-	(497066)	-	-	7026
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	919	8177	-	(9096)	-	-	-
	5584	За 2019 г.	858	9413	-	(9352)	-	-	919
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	1838	40559	-	(42397)	-	-	-
	5585	За 2019 г.	1256	34766	-	(34184)	-	-	1838
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2020 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
	5586	За 2019 г.	1	17	-	(1)	-	-	17
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2020 г.	4216	132240	-	(133543)	(353)	-	2560
	5587	За 2019 г.	892	153957	-	(150633)	-	-	4216
Расчеты по кредитам	5568	За 2020 г.	-	15000	511	(5496)	-	-	10015
	5588	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2020 г.	186845	2729528	511	(2704817)	(1506)	X	210561
	5570	За 2019 г.	185862	2810525	-	(2809542)	-	X	186845

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	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1695816	1743205
Расходы на оплату труда	5620	31156	30436
Отчисления на социальные нужды	5630	6063	7989
Амортизация	5640	1898	1653
Прочие затраты	5650	10918	11281
Итого по элементам	5660	1745851	1794564
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1745851	1794564

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4462	-	(732)	-	3730
в том числе:						
По отпускам работников	5701	4462	-	(732)	-	3730

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ