

ООО "ИТЭ-Сети" ИНН 7816454555 КПП 770801001 Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	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	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	697	-	(697)	-
	5250	за 2019 г.	-	778	-	(778)	-
в том числе:							
9659872-07 Мотор алмазного бурения Husqvarna DM 340 (3,3 кВт, 3 скорости, макс. коронка 400 мм, 14кг)	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
5063263-02 Ручной насос для подачи воды Husqvarna (15 литров, шланг 3м)	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	173	-	(173)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мотор алмазного бурения Husqvarna DM 340 (3,3 кВт, 3 скорости, макс. коронка 400 мм, 14кг [Lenovo] Персональный компьютер ThinkCentre Tiny M720q, i5-9400T 8GB 256GB, SSD Int. NoDVD BTJX1AC USB KB&Mouse (10T700AHRU) Пылесос серийный номер NT 30/1 Tact L *EU 58133, 58134(для влажной уборки)	5245	за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
4142010 ИМПУЛЬС Вращающее кресло Обшивка 1046(Qual.G2)База FK100-14,Ролик R0005-07 Подлокотник AL048 Спинка сиденья LS407	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
4142013 ИМПУЛЬС Вращающее кресло Обшивка SSG3 GAB0066 (Qual.G3) Обивка сиденья PO003 База FK100-14,Ролик R0005-07 Подлокотник AL048 Спинка сиденья LS4	5249	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
4122010 ИМПУЛЬС Вращающее кресло Обшивка SSG3 GAB0128 (Qual.G3) База FK100-14,Ролик R0005-07 Подлокотник AL048 Спинка сиденья LS401.Подголовник NS401		за 2019 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ручной резчик Husqvarna K 4000 Cut-n-Break 9670797-01 по 18/18---		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станина LAS500 18/18---		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электробормотор WEKA DK 32 230B 18/18---		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электробормотор WEKA DK 32 230B на станине LAS500		за 2020 г.	-	165	-	(165)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad T 460 14"FHD (1920x1080), i7-6500U (2.5GHz),8GbDDR4, 512GB SSD, NVIDIA GeForce 940 MX 2GB, WIFI.BT.TPM,FPR,WWAB.ready,3cell+3cell.Cam		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	214	-	(214)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

25518 СПБ-35Р (380 В, 35 кВА, 80 кг)станция прогрева бетона по 0-Демонтажные работы--	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор PS Z 600 по 0-Реконструкция--	за 2019 г.	-	47	-	-	(47)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	-	(58)
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E580 15/6 FHD (1920x1080) IPS i5-8250U (1.6GHz) 8GB(1)DDR4, 512GB SSD, Intel UHD 620, WWANnone поDWDRAW Camera FPR BT WiFi	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	294	-	-	(294)

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:			
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	120	55	1 539
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	325 323	-	3 308	1	(156 878)	(19 993)	-	-	-	-	-	151 761	-
	5530	за 2019 г.	146 638	-	182 784	-	(474)	(3 625)	-	-	-	-	-	325 323	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	49 538	-	-	-	(49 418)	-	-	-	-	-	-	120	-
	5531	за 2019 г.	30 145	-	19 393	-	-	-	-	-	-	-	-	49 538	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	265 619	-	-	-	(107 460)	(15 075)	-	-	-	-	-	143 084	-
	5532	за 2019 г.	105 853	-	163 391	-	-	(3 625)	-	-	-	-	-	265 619	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10 166	-	3 308	1	-	(4 918)	-	-	-	-	-	8 557	-
	5533	за 2019 г.	10 640	-	-	-	(474)	-	-	-	-	-	-	10 166	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	325 323	-	3 308	1	(156 878)	(19 993)	-	-	-	-	-	151 761	-
	5520	за 2019 г.	146 638	-	182 784	-	(474)	(3 625)	-	-	-	-	-	325 323	-

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	-	-	-	-	-	-
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	732 814	5 556	4 000	(236 507)	(8 118)	-	X	-	497 745
	5580	за 2019 г.	209 674	533 730	1 969	(5 054)	(7 505)	-	X	-	732 814
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	280 090	-	-	(155 155)	(8 118)	-	-	-	116 817
	5581	за 2019 г.	182 248	105 347	-	-	(7 505)	-	-	-	280 090
авансы полученные	5562	за 2020 г.	400 233	-	-	(79 966)	-	-	-	-	320 267
	5582	за 2019 г.	-	400 233	-	-	-	-	-	-	400 233
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 370	5 556	-	-	-	-	-	-	6 926
	5583	за 2019 г.	1 437	-	204	(271)	-	-	-	-	1 370
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	46 218	-	4 000	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	16 600	28 150	1 468	-	-	-	-	-	50 218
прочая	5566	за 2020 г.	4 903	-	-	(1 386)	-	-	-	-	3 517
	5586	за 2019 г.	9 389	-	297	(4 783)	-	-	-	-	4 903
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	732 814	5 556	4 000	(236 507)	(8 118)	X	X	X	497 745
	5570	за 2019 г.	209 674	533 730	1 969	(5 054)	(7 505)	X	X	X	732 814

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	222 894	114 234
Расходы на оплату труда	5620	55 321	96 032
Отчисления на социальные нужды	5630	16 507	30 036
Амортизация	5640	1 419	1 643
Прочие затраты	5650	318 823	171 918
Итого по элементам	5660	614 964	413 863
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 687)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	44 369	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	659 333	380 176

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 473	3 596	(3 021)	-	5 048
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	4 473	3 596	(3 021)	-	5 048

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	15 000	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2020 г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

ООО «Интертехэлектро-Сети»

ИНН 7816454555

КПП 770801001

Юридический адрес: 107045, г.Москва, Просвирин пер., д.4, каб.2111

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

1. Сведения о предприятии.

1.1. Общая информация.

- Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Сети» (далее ООО «ИТЭ-Сети») учреждено по решению учредителей 07.11.2008г.:
- ООО «ИТЭ-Сети», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по г. Санкт-Петербургу 13.11.2008г., по адресу: 192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.168, литер А.
- Общество зарегистрировано 13.11.2008г за ОГРН 1089848045308 в МИФНС России №28 по г. Санкт-Петербургу, с 31.12.2009г. в ИФНС №8 г. Москвы,
- Юридический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д.4, кабинет 2111
- Фактический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д.4, кабинет 2111

1.2. Организационно-правовая форма и Уставный капитал.

Компания является обществом с ограниченной ответственностью.

Уставный капитал общества равен 12 000 руб. и в 2020 и 2019 гг не изменялся.

Состав участников общества на 31.12.2020 приведен в таблице и в 2020г. и в 2019г. не изменялся:

Наименование акционера	Доля в Уставном капитале, %
АО «Интертехэлектро»	100

Бенефициарный владелец Биков А.Э.

1.3. Организационная структура

Руководители общества:

Генеральный директор –Лисовец А.И. – назначен 05.04.2017г.

По состоянию на 31.12.2020г. ООО «ИТЭ-Сети» имеет:

- обособленное подразделение в городе Владимире;
- обособленное подразделение в городе Гусеве;

Обособленные подразделения ООО «ИТЭ-Сети» не имеют статуса юридического лица, расчетных счетов, самостоятельного баланса и осуществляют свою деятельность по доверенности.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2020г – 74 чел.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2019г. – 141 чел.

1.4. Дивиденды.

Распределение прибыли в 2019-2020гг не производилось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

1.5. Состав совета директоров и Исполнительного органа ООО «ИТЭ-Сети».

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор с 05.04.2017г. – Лисовец А.И.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах.

ООО «ИТЭ-Сети» не имеет в 2020г. и в 2019г. дочерних и зависимых обществ.

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

Сведения раскрыты в приложениях к пояснениям бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Основным управленческим персоналом в 2020 и 2019 гг. являлся генеральный директор.

ФОТ основного управленческого персонала в 2020 г. составил 1 743 тыс.руб. и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

ФОТ основного управленческого персонала в 2019 г. составил 2 273 тыс.руб. и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

1.8 Краткая характеристика деятельности Общества.

Основная сфера деятельности Общества – организация строительства, реконструкции и ремонта объектов, включая их проектирование, строительство, монтаж оборудования, наладку и сдачу их в эксплуатацию.

В 2020 году Общество выполняло работы по договору с АО «Интертехэлектро» № 172/18 от 30.06.19 по реконструкции, монтажным и отделочным работам на объекте офисное здание, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Просвирин, д. 4.

Данные об объемах продаж по видам деятельности за 2020г.

Вид деятельности	Выручка с НДС, тыс.рублей
Выполнение работ	684 541
Продажа материалов	1 992

В 2019 году Общество выполняло работы по договорам с АО «Интертехэлектро»:
- № 96/09 от 04.06.09 г. на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС Районная 220 кВ.,

- № 5/18 от 09.01.2018 по демонтажу внутренней отделки на объекте «БизнесЦентр» расположенному по адресу: г. Москва, пер. Просвирин, д. 4, по дог. 172/18 от 30.06.19 по реконструкции, монтажным и отделочным работам на объекте офисное здание, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Просвирин, д. 4,

Прочие договоры с иными заказчиками.

Данные об объемах продаж по видам деятельности за 2019г.

Вид деятельности	Выручка с НДС, тыс.рублей
Выполнение работ	476 626
Услуги хранения	75
Услуги	967
Продажа материалов	1 863

2. Существенные аспекты учетной политики.

2.1 Основа составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский отчет сформирован, 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 тыс.руб. 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 2020 и в 2019 гг. 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 финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

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 (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 (в сумме, на которые выставлены счета, в сумме, установленной в договоре и т.д.).

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 полученным займам и кредитам 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 отражается в составе кредиторской задолженности.

В бухгалтерском балансе задолженность по кредитам и займам показана развернуто.

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 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) выполненных работ по строительству и ремонту;
- 2) продажа товаров (материалов и оборудования);
- 3) иной реализации.

Исходя из принципа осмотрительности, во избежание введения в заблуждение пользователей отчетности, организацией не применяется ПБУ 2/2008, т.к. фактический финансовый результат отражает более достоверное финансовое положение организации (см. приложение к настоящим пояснениям).

Выручка по строительно-монтажным работам, отражается в учете на основании актов выполненных работ КС-2, КС-3. КС-2 составляются на каждый законченный и принятый заказчиком этап работ.

Признание выручки по иным доходам 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.

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 строительству и ремонту;
- 2) иные расходы.

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

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

Объектом аналитического учета для отдельного 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.

Расходы на содержание обособленных подразделений относятся на счет 25 «Общепроизводственные расходы» с аналитикой по месту возникновения. В частности, на этом счете отражаются следующие расходы:

- амортизация;
- аренда;
- ГСМ;
- информационно – консультационные услуги;
- ТМЦ хозяйственного назначения;
- расходы по обеспечению условий труда персонала;
- транспортные услуги;
- услуги по охране пром.зданий и пром.площадки;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- расходы на оплату труда;
- прочие расходы.

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым статьям затрат и списывается в дебет счета 20.01 «Основное производство».

Расходы на содержание головного подразделения относятся на счет 26 «Общехозяйственные расходы» с аналитикой по месту возникновения. В частности, на этом счете отражаются следующие расходы:

- аренда;
- курьерские услуги;
- обслуживание программных продуктов и баз данных;
- расходы на оплату труда;
- командировочные расходы
- связь, почтовые, телеграфные услуги
- прочие расходы.

Себестоимость формируется по методу директ-костинг, когда 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 НЗП производится по стоимости расходов: ПИР, ПНР, СМР, стоимость ТМЦ, взносы в фонд социального страхования производственного персонала, оценочное обязательство по оплате отпусков, расходы на оплату труда производственного персонала, страховые взносы производственного персонала.

Включение в НЗП расходов, связанных с оплатой труда производственного персонала производится пропорционально ТМЦ производственного назначения.

2.18 Инвентаризация имущества и обязательств.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 11 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 ПБУ 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определена на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показаны развернуто.

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.20 Изменения в учетной политике Общества на 2021г.

Общество предполагает внести изменения в учетную политику в 2021г. в соответствии с законодательством РФ.

3. Расшифровка существенных строк баланса, составляющих более 5% от валюты баланса, по форме № 1 «Бухгалтерский баланс».

ПО АКТИВУ:

3.1 Запасы

2020 год

Запасы (стр.1210) – 372 835 тыс.руб. в т.ч.:

- материалы (сч. 10) – 330 368 тыс. руб.

в т.ч.

10.02 (покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали) – 38 046 тыс.руб;

10.06 (прочие материалы) – 74 тыс.руб.;

10.07 (материалы, переданные в переработку) – 104 185 тыс. руб.;

10.08 (строительные материалы на складах) – 187 395 тыс. руб.;

10.09 (инвентарь и хозяйственные принадлежности) – 477 тыс.руб.;

10.10 (специальная одежда на складе) – 154 тыс. руб.;

- основное производство – 42 298 тыс. руб.

- товары – 169 тыс.руб.

2019 год

Запасы (стр.1210) – 436 707 тыс.руб. в т.ч.:

- материалы (сч. 10) – 349 219 тыс. руб.

в т.ч.

10.06 (прочие материалы) – 209 тыс.руб.;

10.07 (материалы, переданные в переработку) – 144 826 тыс. руб.;

10.08 (строительные материалы на складах) – 199 555 тыс. руб.;

10.09 (инвентарь и хозяйственные принадлежности) – 937 тыс.руб.;

10.10 (специальная одежда на складе) – 102 тыс. руб.;

- основное производство – 86 667 тыс. руб.

- товары – 821 тыс.руб.

3.2. Дебиторская задолженность

2020 год

Дебиторская задолженность показана в соответствии с действующим законодательством, с учетом корректировки на сумму НДС (дебиторская задолженность – остаток по счету 76.ВА) (стр.1230) – 151 761 тыс. руб.,

в т.ч.:

- покупатели и заказчики (сч. 62) – 120 тыс. руб.;

- авансы выданные (сч. 60, 76) – 143 084 тыс. руб.;

- разные дебиторы и кредиторы – 2 815 тыс. руб.

2019 год

Дебиторская задолженность показана в соответствии с действующим законодательством, с учетом корректировки на сумму НДС (дебиторская задолженность – остаток по счету 76.ВА) (стр.1230) – 325 323 тыс. руб., в т.ч.:

- покупатели и заказчики (сч. 62) – 49 538 тыс. руб.;
- авансы выданные (сч. 60, 76) – 265 619 тыс. руб.;
- разные дебиторы и кредиторы – 5 848 тыс. руб.

ПО ПАССИВУ:

3.3. Прибыль

2020 год

По стр.1370 отражена свернутая сумма – 36 067 тыс. руб., в том числе:
Прибыль прошлых лет – 32 710 тыс. руб.
Прибыль отчетного года – 3 357 тыс. руб.

Порядок образования прибыли отчетного года расшифровывается в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»

2019 год

По стр.1370 отражена свернутая сумма – 32 710 тыс. руб., в том числе:
Прибыль прошлых лет – 19 080 тыс. руб.
Прибыль отчетного года – 13 630 тыс. руб.

3.4. Кредиторская задолженность

2020 год

Кредиторская задолженность показана в соответствии с действующим законодательством, с учетом корректировки на сумму НДС (кредиторская задолженность – остаток по счету 76.АВ) (стр.1520) – 447 527 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики (сч. 60) – 116 671 тыс.руб.;
- авансы полученные (сч. 60, 76) – 320 267 тыс. руб.;
- прочие кредиторы (сч. 76) – 328 тыс. руб.;

2019 год

Кредиторская задолженность показана в соответствии с действующим законодательством, с учетом корректировки на сумму НДС (кредиторская задолженность – остаток по счету 76.АВ) (стр.1520) – 686 596 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики (сч. 60) – 280 090 тыс.руб.;
- авансы полученные (сч. 60, 76) – 400 233 тыс. руб.;
- прочие кредиторы (сч. 76) – 570 тыс. руб.;

3.5. Заемные средства

2020 год

Заемные средства (сч. 66) – 50 218 тыс.руб., в том числе:

- займ от ООО «АМУР» по дог. 20/08-01 от 20.08.2019 в размере 14 777 тыс. руб. (сумма начисленных процентов составила 1 300 тыс.руб.)
- займ от ООО «Деловой Дом на Архиерейской» по Дог.20/08 от 20.08.2019 в размере 30 691 тыс. руб. (сумма начисленных процентов составила 2 700 тыс.руб.)
- займ от АО «ИТЭ-ИТ» по дог. от 26.11.2019г в размере 4 750 тыс. руб.

2019 год

Заемные средства (сч. 66) – 46 218 тыс.руб., в том числе:

- займ от ООО «АМУР» по дог. 20/08-01 от 20.08.2019 в размере 13 477 тыс. руб. (сумма начисленных процентов составила 477 тыс.руб.)
- займ от ООО «Деловой Дом на Архиерейской» по Дог.20/08 от 20.08.2019 в размере 27 991 тыс. руб. (сумма начисленных процентов составила 991 тыс.руб.)
- займ от АО «ИТЭ-ИТ» по дог. от 26.11.2019г в размере 4 750 тыс. руб.

ЦЕННОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

2020 год

Сч. 002 ТМЦ, принятые на ответственное хранение – 11 186 тыс. руб.

АО «Интертехэлектро»	11 186
----------------------	--------

2019 год

Сч. 002 ТМЦ, принятые на ответственное хранение – 133 413 тыс. руб.

АО «Интертехэлектро»	133 413
----------------------	---------

2020 год

Сч. 001 Арендованные основные средства

Стоимость по счету 001 (арендованные основные средства) указывается в стоимости предусмотренной условиями договора – 120 тыс. руб.

Арендованные основные средства	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Интертехэлектро	119 500,00	
Офисное помещение по адресу Просвирин пер. д.4 каб.2111 (АО "ИТЭ" договор 20/20 от 01.01.2020)	119 500,00	
Итого	119 500,00	

2019 год

Сч. 001 Арендованные основные средства

Стоимость по счету 001 (арендованные основные средства) указывается в стоимости предусмотренной условиями договора – 55 тыс. руб.

Арендованные основные средства	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Энергосбытовая компания "Восток"	55 000,00	
Нежилое помещение , г. Москва, Просвирин пер., д.4, 3 этаж (Договор Д-В-2018-0003 от 09.01.2018)	55 000,00	
Итого	55 000,00	

2020 год

Сч. 005 Оборудование, принятое для монтажа – 5 129 тыс. руб.

АО «Интертехэлектро»	5 129
----------------------	-------

2019 год

Сч. 005 Оборудование, принятое для монтажа – 27 819 тыс. руб.

АО «Интертехэлектро»	27 819
----------------------	--------

2019 год

Сч. 003 Материалы принятые в переработку – 487 тыс. руб.

АО «Интертехэлектро»	487
----------------------	-----

2019 год

Сч. 008 Обеспечение обязательств выданных/полученных – 15 000 тыс.руб.

ООО « К ЭНД Р КОНСТРАКШН»	15 000
---------------------------	--------

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

2020 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	686 533
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	647 558
Управленческие расходы, в т.ч.	11 775
ФОТ основного управленческого персонала	1 743
Прочие доходы, в т.ч.	12 238
Списание кредиторской задолженности	8 118
Доходы от продажи прав требования долга после наступления срока платежа	2 720
Прочие доходы	425
Курсовые разницы	542
Доходы по реализации основных средств	433
Прочие расходы, в т.ч.	30 646
Списание дебиторской задолженности	19 993

Проценты по займам к уплате	4 000
Расходы от продажи прав требования долга после наступления срока платежа	2 720
Курсовые разницы	2 283
Расходы на услуги банков	408
Производственные расходы прошлых лет, признанные в текущем периоде	282
Прочие расходы	960

2019 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	399 609
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	373 659
Управленческие расходы, в т.ч.	6 517
ФОТ основного управленческого персонала	2 273
Прочие доходы, в т.ч.	10 628
Доходы от продажи прав требования долга после наступления срока платежа	364
Списание кредиторской задолженности	7505
Курсовые разницы	1075
Прочие расходы, в т.ч.	11 339
Расходы на услуги банков	630
Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров к получению (уплате)	297
Списание дебиторской задолженности	3625
Расходы от продажи прав требования долга после наступления срока платежа	364

5. Начислено оценочное обязательство по оплате отпусков

за 2020 год – 574 тыс.руб.

за 2019 год – 1 293 тыс.руб.

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

За 2020 год

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 4 792 тыс.руб.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 958 тыс.руб.

Сумма постоянного налогового расхода – 476 тыс. руб., т.е. 20% от суммы расходов, не учитываемых для целей налогового учета 2 382 тыс. руб., в т.ч.

- прочие расходы не принимаемые для НУ 1 769 тыс.руб.
- расходы по НДС, уплачив. из собств.средств предприятия 370 тыс.руб.
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд 36 тыс.руб.
- Выплаты сотрудникам 207 тыс.руб.

-изменение отложенного налогового актива – 3 тыс. руб.

Налоговые активы	Оборот за период	
	Признание ОНА	Погашение ОНА
Основные средства	20 538,84	
Расходы будущих периодов		17 869,08

-изменение отложенного налогового обязательства – 13 тыс. руб.

Налоговые обязательства	Оборот за период	
	Погашение ОНО	Признание ОНО
Основные средства	117 986,45	104 793,19

Сумма отложенного налога на прибыль составила 16 тыс.руб.

За 2019 год

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 17 254 тыс.руб.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 3 451 тыс.руб.

Сумма постоянного налогового расхода 173 тыс. руб., т.е. 20% от суммы расходов, не учитываемых для целей налогового учета 867 тыс. руб., в т.ч.:

- прочие расходы не принимаемые для НУ	675 тыс.руб.
- расходы по НДС, уплачиваемые из собств.средств предприятия	38 тыс.руб.
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собств.нужд	15 тыс.руб.
-Выплаты сотрудникам	138 тыс.руб.
-Командировочные расходы	1 тыс.руб.

-изменение отложенного налогового актива – 16 тыс. руб.

	Оборот за период	
	Признание ОНА	Погашение ОНА
Косвенные производственные расходы	12,84	
Основные средства	3 423,14	
Расходы будущих периодов		20 047,08

-изменение отложенного налогового обязательства – 114 тыс. руб.

	Оборот за период	
	Погашение ОНО	Признание ОНО
Материалы	423,26	42,22
Основные средства	194 096,12	79 725,70

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.

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств в сумме 11 987 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 полностью состоит из денежных средств на расчетном счете организации.

Размещенные депозиты на 31.12.2020г. отсутствуют.

На 31.12.2019 г. остаток денежных средств в сумме 3 296 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 полностью состоит из денежных средств на расчетном счете организации.

Размещенные депозиты на 31.12.2019г. отсутствуют.

В связи с отсутствием технической возможности применяемой бухгалтерской программы существенные денежные потоки организации между ней и основным хозяйственным обществом отражаются в отдельной строке 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. Финансовое положение организации.

Выручка от основных видов деятельности по сравнению с 2019 г. увеличилась. Организация имеет долгосрочные договоры на выполнение работ, оказание услуг с заказчиком для исполнения которых имеются как финансовые, так и трудовые ресурсы. Организация не имеет намерений и отсутствуют основания для прекращения деятельности в обозримом будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

9. События после отчетной даты.

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

10. Приложения к пояснениям

Расшифровка определения степени завершенности работ и признания затрат по договорам в соответствии с ПБУ 2/2008.

Расшифровка по операциям со связанными сторонами.

Расшифровка наличия и движения займов и кредитов полученных.

Расшифровка основных средств полученных ООО «ИТЕ-Сети» в аренду.

Список аффилированных лиц.

30.03.2021

Генеральный директор



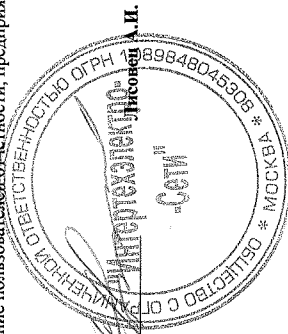
Лисовец А.И.

Генеральный директор

Исходя из принята осмотра отчетности, во избежание введения в заблуждение пользователей отчетности, предприятием не применяется ПБУ 2/2008, т.к. фактический финансовый результат отражает более достоверное финансовое положение компании, нежели чем расчетный способ по ПБУ 2/2008г.

Исходя из принята осмотра отчетности, во избежание введения в заблуждение пользователей отчетности, предприятием не применяется ПБУ 2/2008, т.к. фактический финансовый результат отражает более достоверное финансовое положение компании, нежели чем расчетный способ по ПБУ 2/2008г.

Генеральный директор



ИНН 7816454555 КПП 770801001

107045 Россия, г.Москва, Просвирин переулок, д.4, кабинет 2111

Операции со связанными сторонами

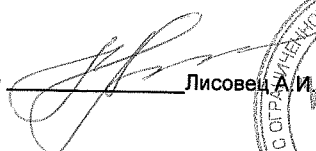
Период: 2020 год

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Интертехэлектро						
Дог.103/11 от 01.07.2011 (складское хранение) ПС Районная						
62	35 000,00			35 000,00		
Итого:	35 000,00			35 000,00		
Дог.15/18 от 09.01.2018 (СМР на БЦ Сретенка, 18.) Бизнес центр						
62	1 788 141,98			1 788 141,98		
Итого:	1 788 141,98			1 788 141,98		
Дог.172/18 от 09.11.2018 (СМР работы на БЦ Сретенка, 18.) Бизнес центр						
62		434 874 252,51	1 643 669 017,78	1 593 115 005,59		384 320 240,32
Итого:		434 874 252,51	1 643 669 017,78	1 593 115 005,59		384 320 240,32
Дог.188/17 от 01.07.2017 (Договор аренды) Маяковская ТЭС г. Гусев						
76		105 000,00	105 000,00			
Итого:		105 000,00	105 000,00			
Дог.193/11 от 30.12.2011 (Субаренда помещений) Аренда офиса и квартир						
76		261 065,20	261 065,20			
Итого:		261 065,20	261 065,20			
Дог.20/20 от 01.01.2020 (Субаренда помещений)						
76				143 400,00		143 400,00
Итого:				143 400,00		143 400,00
Дог.3/17-ГУ от 12.01.2017 (генподрядные услуги) Маяковская ТЭС г. Гусев						
60		40 600 000,00	40 600 000,00			
Итого:		40 600 000,00	40 600 000,00			
Дог.32/18 от 01.01.2018 (Договор аренды генератора) Маяковская ТЭС г. Гусев						
76		15 000,00	15 000,00			
Итого:		15 000,00	15 000,00			
Дог.96/09 от 04.06.2009 (СМР по объекту ПС Районная) ПС Районная						
32	1 561 587,60			1 561 587,60		
005	27 819 243,02			22 690 424,84	5 128 818,18	
Итого:	29 380 830,62			24 252 012,44	5 128 818,18	
Дог.б/н от 01.10.2020 (Цессия/Уступка права требования) АХО						
76				534 803,27		534 803,27
Итого:				534 803,27		534 803,27
Дог.б/н от 21.12.2020 (Цессия/Уступка права требования) ПС Районная						
6			2 033 000,00		2 033 000,00	
Итого:			2 033 000,00		2 033 000,00	

Дог.Счёт 8 от 10.12.2020 (по счёту 8 от 10.12.2020 г.) Маяковская ТЭС г. Гусев						
62			119 621,43		119 621,43	
Итого:			119,621,43		119 621,43	
Дог.счёт №2 от 16.03.2020 (Продажа материалов) Ванкор ГТЭС Полярная						
62			1 001 732,59	1 001 732,59		
Итого:			1 001 732,59	1 001 732,59		
Итого:		444 651 345,11	1 687 804 437,00	1 620 870 095,87		377 717 003,98
ИТЭ-ИТ АО						
Дог. б/н от 26.11.2019г (Договор беспроцентного займа)						
66		4 750 000,00				4 750 000,00
Итого:		4 750 000,00				4 750 000,00
Итого:		4 750 000,00				4 750 000,00
ИТЭ-МТО						
Дог.08/11 от 01.07.2011 (складское хранение) ПС Районная						
76		10 000,00	10 000,00			
Итого:		10 000,00	10 000,00			
Дог.Счет №1 от 01.04.2019 (Поставка материалов) ПС Районная						
60		14 074,20	14 074,20			
Итого:		14 074,20	14 074,20			
Пр. Спецификация 17 от 01.11.2017 (Спецификация 17 - Поставка ТМЦ на ПС Районная г. Владимир) к дог.1/13-П от 19.02.2013						
60		8 247 512,96				8 247 512,96
Итого:		8 247 512,96				8 247 512,96
Пр. Спецификация 18 от 09.01.2018 (Спецификация 18 - Поставка ТМЦ на ПС Районная г. Владимир) к дог.1/13-П от 19.02.2013						
60		8 632 279,92				8 632 279,92
Итого:		8 632 279,92				8 632 279,92
Пр. Спецификация 19 от 25.05.2018 (Спецификация 19 - Поставка ТМЦ на ПС Районная г. Владимир) к дог.1/13-П от 19.02.2013 ПС Районная						
60		4 082 047,19	4 082 047,19			
Итого:		4 082 047,19	4 082 047,19			
Итого:		20 985 914,27	4 106 121,39			16 879 792,88
КЗКТ						
Пр. Спецификация №2 от 17.06.2019 (Поставка шкафов ЛВС) к дог.16/19 от 15.03.2019 Бизнес центр						
30		11 233 915,10	11 233 915,10			
Итого:		11 233 915,10	11 233 915,10			
Пр. спецификация №3 от 18.07.2019 (Поставка щитов) к дог.16/19 от 15.03.2019 Бизнес центр						
30		2 521 500,00	2 521 500,00			
Итого:		2 521 500,00	2 521 500,00			
Пр. Спецификация №4 от 01.08.2019 (Поставка шкафов) к дог.16/19 от 15.03.2019 Бизнес центр						

60		522 240,00	522 240,00			
Итого:		522 240,00	522 240,00			
Пр. Спецификация №5 от 02.09.2019 (Поставка шкафов МШУ) к дог.16/19 от 15.03.2019 Бизнес центр						
60		5 285 640,00	5 285 640,00			
Итого:		5 285 640,00	5 285 640,00			
Пр. Спецификация №6 от 01.08.2020 (Поставка материалов) к дог.16/19 от 15.03.2019 Бизнес центр						
60			2 325 000,00	2 325 000,00		
Итого:			2 325 000,00	2 325 000,00		
Итого:		19 563 295,10	21 888 295,10	2 325 000,00		
Итого:		489 950 554,48	1 713 798 853,49	1 623 195 095,87		399 346 796,86

Генеральный директор

 Лисовец А.И.



Организация: ООО "ИТЭ - Сети", ИНН 7816454555, КПП 770801001
 Адрес: г.Москва, Просвирина переулок, д. 4, каб. 2111
 Единица измерения: Российский рубль

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

Наличие и движение займов и кредитов полученных за 2020г.

Счет, Субсчет	Вид актива	Займодавец/ кредитная организация	Договор	Сумма займа / кредита получена	Сумма займа/кредита возвращена	Процентная ставка (%)	Начислено % по займу / кредиту за период	Остаток тела займа/ кредита на 31.12.2020г.	Остаток % по займу / кредиту на 31.12.2020г.
Долгосрочные									
Краткосрочные									
66.03	Займ	ООО "ИТЭ-ИТ"	Б/н от 26.11.2019	44 750 000,00	-	-	4 000 000,02	44 750 000,00	5 468 493,18
66.03	Займ	АМУР	20/08-01 от 20.08.2019	4 750 000,00	-	0,00%	-	4 750 000,00	-
66.03	Займ	Деловой Дом на Архирейской	20/08 от 20.08.2019	13 000 000,00	-	10,00%	1 300 000,02	13 000 000,00	1 777 260,30
Итого				27 000 000,00	44 750 000,00	10,00%	2 700 000,00	27 000 000,00	3 691 232,88
				44 750 000,00			4 000 000,02	44 750 000,00	5 468 493,18

Генеральный директор

Лисовец А.И.



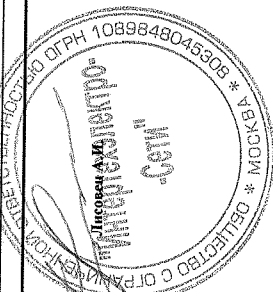
Расшифровка основных средств полученных ООО "ИТЭ-Сети" в аренду
(Наименование организации получателя)

на 31.12.2020г.

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

№ п/п	Наименование имущества	Арендодатель	Договор		Дата передачи имущества в аренду	Стоимость аренды в месяц с налогом	Стоимость имущества (если указана в договоре)	Комментарии
			№	дата				
1	Нежилое помещение под офис	АО "Интертелеэлектро"	20/20	01.01.2020	01.01.2020	11 950,00		субаренда
ИТОГО						11 950,00		

Генеральный директор



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

Аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Сети» (далее – «Общество») на 31.12.2020 г. являются (по состоянию на 15.02.2021 не менялся):

№п/п	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание
1	Акционерное общество «Интертехэлектро»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
2	Лисовец Андрей Иванович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество, выполняет функции единоличного исполнительного органа
3	Бабяк Владимир Владимирович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
4	Биков Артем Эльбрусович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
5	Общество с ограниченной ответственностью «Блаусент» (сокр. ООО «Блаусент»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
6	Общество с ограниченной ответственностью «Дэнсиборг» (сокр. ООО «Дэнсиборг»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
7	Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Инвестиционные Технологии» (сокр. ООО «Передовые Инвестиционные Технологии»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
8	Бардышева Наталья Валентиновна	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
9	Акционерное общество Коммерческий Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» (сокр. АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
10	Корнев Василий Александрович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
11	Сигидов Ярослав Юрьевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
12	Овчаров Андрей Викторович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
13	Коногоров Дмитрий Николаевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
14	Акционерное общество Управляющая компания «Курганский Индустриальный парк» (сокр. АО УК «Курганский Индустриальный парк»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
13	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - Инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро- энергооборудования предприятий и систем (сокр. АО «Сибтехэнерго»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
15	Аглиулин Салих Габидулович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
16	Акционерное общество «Теплоэлектропроект» (сокр. АО «Теплоэлектропроект»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
17	Шаисматов Сайфулла Эргашевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

18	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ВЭС» (сокр. ООО «Курганская ВЭС»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество;
19	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод комплексных технологий» (сокр. ООО «КЗКТ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
20	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА» (сокр. ООО «ХК «ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
21	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 2М» (сокр. ООО «ЦЕНТР 2М»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
22	Мискевич Евгений Васильевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
23	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы» (сокр. ООО «СЦС»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
24	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы - Логистика» (сокр. ООО «СЦС-Логистика»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
25	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы - Экология» (сокр. ООО «СЦС-Экология»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
26	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» (сокр. ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
27	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА-ЛОГИСТИКА» (сокр. ООО «ТОЧКА-ТОЧКА-ЛОГИСТИКА»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
28	Марчук Артем Валерьевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
29	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод пломбировочных устройств» (сокр. ООО «КЗПУ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
30	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт Производство» (сокр. ООО «Ситипоинт Производство»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
31	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ Телематикс» (сокр. ООО «ЮНИКОМ Телематикс»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
32	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод энергетических технологий» (сокр. ООО «КЗЭТ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
33	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский приборостроительный завод» (сокр. ООО «КПЗ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
34	Большакова Ксения Максимовна	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

35	Галиаскаров Наркис Юсупович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
36	Буклан Игорь Борисович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
37	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт» (сокр. ООО «Ситипоинт»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
38	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» (сокр. ООО «ИТЭ-Проект»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
39	Общество с ограниченной ответственностью «ИТЭ-МТО» (сокр. ООО «ИТЭ - МТО»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
40	Прудников Андрей Сергеевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
41	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Турбомонтаж» (сокр. ООО «ИТЭ-ТМ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
42	Загидулин Владимир Владимирович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
43	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Электрогенерация» (сокр. ООО «ИТЭ-ЭГ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
44	Витман Виктор Осипович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
45	Карапетян Станислав Сейранович	Член Совета директоров Общества; Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
46	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» (сокр. ООО «ИТЭ-НГ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
47	Акционерное общество «Джинерейшн Холдинг АГ» (Generation Holding AG) (сокр. АО «Джинерейшн Холдинг АГ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
48	Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская ПГЭ» (сокр. ООО «Ноябрьская ПГЭ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
49	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ» (сокр. ООО «Курганская ТЭЦ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
50	Общество с ограниченной ответственностью «Технология связи» (сокр. ООО «Технология связи»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
51	Общество с ограниченной ответственностью «Юником Трейдинг» (сокр. ООО «Юником Трейдинг»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
52	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции» (сокр. ООО «Финансовые инвестиции»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
53	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
54	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (сокр. ООО «Партнер»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

Генеральный директор
ООО «ИТЭ-Сети»

МП


подпись

/Лисовец А.И./
расшифровка подписи

