

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект»
на 31 декабря 2020 г.**

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» (далее Общество) было зарегистрировано 19 октября 2006 года за ОГРН 1067758305075, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 №008440499 от 19.10.2006 г., ИНН 7725585342, КПП 770801001

Ранее Общество называлось Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-проектный центр Новой генерации", переименовано было с 18 января 2019г.

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС №8 по г. Москве серия 77 №012726712.

Юридический адрес: 107045, Москва г, ПЕРЕУЛОК ПРОСВИРИН ДОМ 4 ЭТАЖ 3

Учредителями Общества по состоянию на 31.12.2020г. являются:

юридическое лицо – Акционерное Общество «Интертехэлектро», Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц от 17.07.2002 г., ОГРН 1027700036210, ИНН 7701262328, КПП 770801001, юридический адрес: 107045, Москва г, ПЕРЕУЛОК ПРОСВИРИН ДОМ 4 ЭТАЖ 3

физическое лицо - Биков Артем Эльбрусович

Наименование акционера	Доля в Уставном капитале, %
АО «Интертехэлектро»	49%
Биков Артем Эльбрусович	51%

Бенефициарным владельцем является Биков Артем Эльбрусович.

Финансовым исполнительным органом общества является АО «Интертехэлектро» (Договор управления №01-У/ИПЦ НГ от 03.02.2010г.

Общество имеет обособленное структурное подразделение Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» г. Екатеринбурга, без расчетного счета и выделенного баланса. Местонахождение Филиала: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., Екатеринбург г., Московская ул., 48Г.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 184 человека.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 184 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам Бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Организации организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о Бухгалтерском учете, нормативно правовых актов Министерства Финансов РФ и органов, которыми Федеральными Законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение Бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной Приказом Руководителя Общества от 31.12.2017 г.

2. Виды оказываемых услуг

Основным видом деятельности Общества являются:

- выполнение проектно-изыскательских работ;
- сдача собственного имущества в аренду.

Данные об объемах продаж по видам деятельности в 2020г.:

Вид деятельности	Выручка без НДС
проектно-изыскательских работы	537 897 149,00
прочие	6 609 056,48

Данные об объемах продаж по видам деятельности в 2019г.:

Вид деятельности	Выручка без НДС
проектно-изыскательских работы	335 789 890,00
прочие	28 750,00

В 2020 году Общество выполняло работы по договорам, стоимость услуг которых составила более 5% от общей суммы выручки

№ договора	Выручка без НДС
11/16 от 19.05.2016 (ПИР по объекту "Курганский индустриальный парк")	21 078 266,32
18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Сретенка 18)	22 989 776,45
23/19 от 29.04.2019 (Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ДЭС-3000 кВт	42 590 000,00
42-2019 от 12.02.2019 (Мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил Свердловской обл.)	12 000 000,00
52/19 от 14.11.2019 (Проектирование объекта капитального строительства "Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе"	56 760 950,00
64/19 от 02.12.2019 (Проектирование объекта "ТПЭС ООО ЭК "ТВЭС" в с. Красноселькуп ЯНАО", установленной мощностью 10,5 МВт, с возможностью расшире	22 320 000,00
8/ХГ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с	195 787 135,88
9/ПГ-19 от 14.01.2019 (ПИР по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭ	35 939 221,68
ПИР/КАРЗ/138 от 24.01.2020 (Обоснование инвестиций (ОБИН) по выбору наиболее оптимального и экономически целесообразного варианта решения вопроса	13 503 985,00
ТЭ-95-12-19-38198 от 19.02.2020 (Выполнение комплексных инженерных изысканий с прохождением ГЭ по объекту: "Строительство водовода п. Харп	44 991 000,00

В 2019 году Общество выполняло работы по договорам, стоимость услуг которых составила более 5% от общей суммы выручки

№ договора	Выручка без НДС
18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Сретенка 18)	37 988 849,82
23/19 от 29.04.2019 (Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ДЭС-3000 кВт	21 110 000,00
42-2019 от 12.02.2019 (Мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил Свердловской обл.)	92 061 200,00
68/19 от 09.04.2019 Реконструкция установки водоподготовки на 1200 м3/сутки» в с. Сеяха, Ямальский р	10 457 516,33
8/ХГ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с	47 783 402,30
9/ПГ-19 от 14.01.2019 (ПИР по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭ	36 068 582,83

3. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Проект " (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

При формировании учетной политики:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности);

- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) (п. 5 ПБУ 1/2008).

Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственных операций.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они соответствуют требованиям Законодательства о бухгалтерском учете и составлены по форме, содержащейся в приложениях к учетной политике организации.

Изменения в учетную политику предполагается вносить в соответствии с законодательством РФ.

В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых фактов хозяйственной деятельности, способы бухгалтерского учета которых не определены в учетной политике, оформляется дополнение к учетной политике.

Раскрытие принятых при формировании учетной политики способов бухгалтерского учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, осуществляется путем включения в пояснения к бухгалтерской отчетности за отчетный год. Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых, заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых результатов деятельности Общества.

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ, регламентирующим ведение бухгалтерского учета и отчетности.

4. Основные средства

Объекты основных средств, принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Имущество со сроком полезного использования свыше 12 мес. и стоимостью менее 40 000 руб. в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Переоценка основных средств не производится.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

5. Отчет о движении денежных средств

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств в сумме 43 482 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» являющийся денежными средствами на расчетных счетах организации.

Поступления от основного общества за 2020г составили – 106 093 тыс.руб.

Платежи основному обществу за 2020г составили – 25 357 тыс.руб.

На 31.12.2019 г. остаток денежных средств в сумме 16 957 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» являющийся денежными средствами на расчетных счетах организации.

Поступления от основного общества за 2019г составили – 102 527тыс.руб.

Платежи основному обществу за 2019г составили – 27 168 тыс. руб.

6. Материально-производственные запасы

В качестве материально-производственных запасов признаются активы:

- используемые в качестве материалов, при выполнении работ, оказании услуг, предназначенные для продажи, в том числе специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда;

- предназначенные для продажи, товары;

- используемые для управленческих нужд Общества;

- и прочие.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает:

- стоимость материалов по договорным ценам;

- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных Обществом целях;

- стоимость транспортно-заготовительных расходов.

При выбытии стоимость МПЗ оценивается по средней стоимости.

6.1 Незавершенное производство.

Незавершенным производством признаются проекты, работы по которым не закончены.

Оценка незавершенного производства производится по прямым статьям затрат, которые включают:

- материалы;

- заработная плата и страховые взносы основного производственного персонала.
- проектно-изыскательские работы.
- прочие.

Расшифровка строки 1210 «Запасы»:

руб.

Незавершенное производство 2020г.	
07410.20 от 23.07.2020 07410.20 от 23.07.2020 (Проектно-изыскательские работы по объекту «Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП» (ЦТП 14/1))	419 957,67
07411.20 от 23.07.2020 (Проектно-изыскательские работы по объекту «Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП» (ЦТП 7/3)) Сторонние объекты	563 653,27
07412.20 от 23.07.2020 (ПИР по объекту «Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП» (ЦТП 10/2) г. Нижневартовск) Сторонние объекты	1 045 922,50
08/16 от 21.03.2016 (Разработка рабочей документации по объекту: Цех пакетирования газогенераторов	174 475,46
18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Сретенка 18)	810 851,59
21/19 от 24.04.2019 (Разработка рабочей документации по объекту «Курганская ТЭЦ») Реконструкция КТЭЦ-1	382 743,97
39/17 от 17.11.2017 (ТЭС Сирик (Иран))	4 052 284,96
42-2019 от 12.02.2019 (Мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил Свердловской обл.)	113 192,30
5/21 от 19.01.2021 (Проектирование ИТР "Мусороперегрузочной станции в с. Ялуторовск) Мусороперегрузочная станция в г. Ялуторовск	12 164,18
50/18 от 09.11.2018 (Авторский надзор Бизнес Центр г. Москва, пер. Просвирин, д. 4	360 922,47
74/20 от 30.09.2020 Разработка комплектов конструкторской документации раздела КМД «Галереи» и «Террасы» по объекту: «Бизнес центра расположено	78 332,52
8/ХГ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с	504,29
9/ПГ-19 от 14.01.2019 (ПИР по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭ	7 082 659,97
№2/21 от 15.01.2021 (Разработка рабочей документации по объекту: «Автоматизированная газовая блочно-модульная котельная мощностью 10 МВт в мкр.	1 036,07
№4/21 от 15.01.2021 (Разработка рабочей документации по объекту: «ЦТП №27 (мощностью 18 МВт)» в мкр. «П» г. Ноябрьск») Объекты АО «Энерго-Газ-Нояб	1 036,07
б/н от 12.10.2020 (Оказание услуг по инжинирингу кабельных соединений) Сторонние объекты	604 264,24
Д/ИНЖ/31/8629 от 22.11.2019 (Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта "Полярная ГТЭС" 150 МВт	866 361,72
ПТ-89-12-19/36285 от 14.04.2020 (Разработка ПСД на строительство котельной производительностью 17,5 МВт в п. Пурпе-1) Котельная 17,5 МВт п. Пурпе-	2 624,65

ТЭ-95-12-19-38198 от 19.02.2020 (Выполнение комплексных инженерных изысканий с прохождением ГЭ по объекту: "Строительство водовода п. Харп - г. Ла	192 514,39
ФПР-Р-46423-20 от 19.10.2020 (ПИР) Сторонние объекты	949,20
ЯКЭ-ТЭ-51-20-45843 от 06.10.2020 (Работы по проектированию объекта: «Водопровод п. Харп – г. Лабытнанги») Модернизация системы хозяйственно-бытов	780 167,59
Итого незавершенное производство	17 546 619,08
Материалы 2020г.	388 089,93
Итого материалы	388 089,93
ИТОГО за 2020г.	17 934 709,01

руб.

Незавершенное производство 2019г.	
06/14 от 01.05.2014 г. (ИТЭ по Районная)	636 326,35
08/16 от 21.03.2016 (Разработка рабочей документации по объекту: «Цех пакетирования газогенераторо	174 475,46
130/19 от 10.07.2019 (Разработка прикладного ПО и комплекта эксплуатационной документации по объекту "Мусоросортировочный завод в МО ГО	103 575,54
150 от 19.02.2019 Проведение технического аудита очистных сооружений водопровода «Арбинских»	113 697,69
18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Сретенка 18)	2 697 750,00
180005 от 09.01.2018 (Выполнение предпроектной проработки модернизации ТЭЦ по установке новой котельной установки и новой паротурбинной установки)	41 819,29
21/19 от 24.04.2019 (Разработка рабочей документации по объекту «Курганская ТЭЦ») Реконструкция КТЭЦ-1	982 016,76
23/19 от 29.04.2019 (Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ДЭС-3000 кВт	4 005 072,26
28/17 от 17.07.2017 (Мусоросортировочный завод в Ишимском муниципальном районе договор с ИТЭ)	274 437,32
29/17от 06.06.2017 (МСЗ в МО ТО г.Тобольск)	1 113 809,00
39/17 от 17.11.2017 (ТЭС Сирик (Иран))	4 052 284,96
42-2019 от 12.02.2019 (Мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил Свердловской обл.)	2 028 762,37
52/19 от 14.11.2019 (Проектирование объекта капитального строительства "Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе»	5 525 317,45
68/19 от 09.04.2019 Реконструкция установки водоподготовки на 1200 м3/сутки» в с. Сеяха, Ямальский р	4 792 364,31
8/ХГ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с	14 000 717,26
9/ПГ-19 от 14.01.2019 (ПИР по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭ	17 391 469,44
В062916/3316Д от 01.11.2014 / 1712914/2405Д от 01.11.2014 (Ванкорнефть ПИРы по Полярная ГТЭС)	328 524,84
ПИР/КАРЗ/106 от 24.01.2019 (Сахаэнерго)	690 523,39

Итого незавершенное производство	58 952 943,69
Материалы 2019г.	385 447,00
Итого материалы	385 447,00
ИТОГО за 2019г.	59 338 390,69

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество создает резервы по сомнительным долгам. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором и не согласована с контрагентом на основании акта сверки расчетов.

Общество создает резерв по сомнительным долгам по итогам года после получения результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Величина резерва сомнительных долгов признается оценочным значением. Изменение оценочного значения отражается в бухгалтерском учете путем увеличения расходов того периода, в котором создается (изменяется) резерв.

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность основного общества составила 4% от общей суммы дебиторской задолженности. По состоянию на 31.12.2019 г. 17% от общей суммы дебиторской задолженности.

Задолженность перед основным обществом составила 9% от общей суммы кредиторской задолженности за 2020г и 38% за 2019г.

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2020 г.:

1. Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)	105 489 179,07
Hitachi Zosen Inova AG	1 205 685,90
Водный Союз	6 900 043,90
ДГК АО	1 816 954,35
Интертехэлектро	6 106 440,93
КЗКТ	3 883 601,56
Курганский индустриальный парк	61 655 880,67
Облкоммунэнерго	5 000,00
ОТСК ОАО	5 000,00
РН-Ванкор	2 467 481,76
СУЭНКО	900 090,00
Энергетическая компания "Тепло-Водо-Электро-Сервис"	19 584 000,00
Ямалкоммунэнерго	960 000,00
2. Авансы выданные (60.02)	30 393 175,60
Прочие	30 393 175,60
3. Прочая (70,71, 68, 69, 76)	14 242 014,33
ИТОГО:	150 124 369,32

Дебиторская задолженность поставщиков по уплаченным организацией авансам отражена в Бухгалтерском балансе за минусом НДС, который составил – 924 802,00 руб.

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2019 г.:

1. Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)	120 214 689,69
ДГК АО	17 768 626,45
ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ	1 635 368,45
Интертехэлектро	38 740 125,94
КГК ПАО	12 724 897,00
КЗКТ	9 769 857,22
Курганская ТЭЦ	646 972,61
Курганский индустриальный парк	36 255 461,09
МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК	1 117 147,91
Облкоммунэнерго	5 000,00
РН-Ванкор	111 233,02
СУЭНКО	600 000,00
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	840 000,00
2. Авансы выданные (60.02)	42 553 039,67
Прочие	42 553 039,67
3. Прочая (70,71, 68, 69, 76)	7 306 469,51
ИТОГО:	170 074 198,87

Дебиторская задолженность поставщиков по уплаченным организацией авансам отражена в Бухгалтерском балансе за минусом НДС, который составил – 1 573 358,67 руб.

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2020 г.:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01, 60.31)	42 115 069,48
Аникин Данил Александрович	3 814 600,00
ВЕНТИНФОРМ	1 000 000,00
ВЭМ	370 307,68
Интертехэлектро	11 777 147,04
КОМУС	0,01
КурганТИСИЗ	335 093,40
МегаФон	15,82
Мобильные ТелеСистемы	238,00
НИКАУДИТ И КО	49 000,00
НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"	4 000,00
ОКРУЖНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕСА ЯМАЛА"	301 497,60
по Свердловской области (ИИиА УрО РАН л/сч.20626У13170)	244 633,04
ПРОМИНЖИНИРИНГ	1 539 940,50
ПСК ООО	24 900,00
РН-Ванкор	202,10
РОТЕКС-С	111 827,48
САМЫЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	36 000,00
СЕВКАВТИСИЗ АО	13 687 868,84
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ММ	11 600,00
Сибтехэнерго	361 827,60
СИМКИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ИП	509 450,00
СИТИЛИНК	0,02
СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП	9 195,88

ТСК АВАНГАРД ГРУПП	1 202 694,25
ТЭД	185 000,00
УРАЛТИСИЗ	970 250,00
УРАЛТИСИЗ АО	370 580,24
Центр проектирования Защита	144 000,00
ЦИЗИС ООО	3 948 200,00
ЭКОСФЕРА	385 000,00
ЭФ-ТЭК ООО	720 000,00
2. Авансы полученные (62.02, 62.32)	75 954 746,46
ДГК АО	9 842 949,26
Интертехэлектро	14 586 617,00
КОМПАНИЯ РИФЕЙ ООО	14 886 860,00
Облкоммунэнерго	33 912 560,00
СУЭНКО	14 506 690,50
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	1 799 640,00
Ямалкоммунэнерго	1 382 216,00
3. Прочая (70,71, 68, 69, 76)	168 661 940,41
ИТОГО:	286 731 756,35

Кредиторская задолженность перед покупателями по полученным организацией авансам отражается в Бухгалтерском балансе за минусом НДС, который составил — 14 962 786,30 руб.

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2019 г.:

руб.

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01, 60.31)	23 502 492,46
Ай Пи Групп	103 909,86
АйДиТи	76 650,60
АЛЬФА-ЗД	21 500,00
АЛЪЯНС АВИА	202 636,49
Аникин Данил Александрович	626 094,12
БОБНЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	874 855,00
ВЕНТИНФОРМ	1 000 000,00
ДХЛ Интернешнл	18 109,80
ЕЭнС	11 836,99
ЗВЕЗДА+	3 876,00
Ивэлектроналадка	3 015 629,19
Интертехэлектро	8 625 830,80
КЗКТ	222 500,12
КЛИНИНГБУРГ	174 513,00
КОМУС	0,01
Мобильные ТелеСистемы	22 356,81
МЭЙДЖОР ЭКСПРЕСС ООО	42 817,92
Научно-производственное объединение Фундаментстройаркос	807 033,00
НИЦ ТОННЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ООО	333 675,00
НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"	4 000,00
Облкоммунэнерго	13 275,17
ООО "АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА "ТРИ ЗОЛОТАРЯ"	6 000,00
по Свердловской области (ИИиА УрО РАН л/сч.20626У13170)	244 633,04

ПРОМИНЖИНИРИНГ	2 879 881,00
ПСК ООО	2 182 108,26
РОТЕКС-С	108 942,68
Сибтехэнерго	361 827,60
СИТИЛИНК	0,02
УРУСОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ	74 000,00
Центр проектирования Защита	844 000,00
ЭФ-ТЭК ООО	600 000,00
2. Авансы полученные (62.02, 62.32)	144 445 358,13
ДГК АО	74 128 614,62
Интертехэлектро	29 549 276,85
МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК	507 000,00
Облкоммунэнерго	40 260 466,66
3. Прочая (70,71, 68, 69, 76)	31 868 409,52
ИТОГО:	199 816 260,11

Кредиторская задолженность перед покупателями по полученным организацией авансам отражается в Бухгалтерском балансе за минусом НДС, который составил — 28 566 836,10 руб.

8. Финансовые вложения

В качестве финансовых вложений Общество признает активы:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по стоимости единицы.

Так же как и на 31.12.2019г., на 31.12.2020 г. - финансовых вложений нет.

9. Капиталы

Собственный капитал Общества включает в себя:

- уставный капитал;
- чистую (нераспределенную) прибыль;

Все изменения величины уставного капитала отражаются в отчетности Общества только после внесения соответствующих изменений в ее учредительные документы.

Нераспределенная прибыль расходуеться Обществом на цели, определенные учредителем Общества, в том числе выплата дивидендов, финансовое обеспечение производственного развития и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и т. д.

В 2019 г. Общество нераспределенную прибыль не использовало.

В 2020г.- по Решению от 23.04.20г. было произведено распределение нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 112 445 661 руб.44 коп. в пользу Единственного на 23.04.2020г. участника ООО «ИТЭ-Проект» - АО «Интертехэлектро».

10. Займы и кредиты

В отчетности обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

На 2019г заемные средства Общества составили 12 960 312 рублей 33 коп.

На 31.12.2020 года у Общества задолженности нет.

11. Отчет о финансовых результатах

Все доходы и расходы в отчете о финансовых результатах сгруппированы исходя из классификации, установленной ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.

В строке 2120 Общество указывает сумму затрат на производство по выполненным работам, оказанным услугам. Данные расходы учитываются в бухгалтерском учете на 20 счете.

В строке 2220 в соответствии с учетной политикой, отражаются Управленческие расходы, которые учитываются в бухгалтерском учете на 26 счете.

Функции основного управленческого персонала выполняет управляющая компания

АО «Интертехэлектро» по договору №01-У/ИПЦ НГ от 03.02.2010г

в 2020г было начислено за услуги управления 21 778 тыс.руб.

в 2019г было начислено за услуги управления 15 953 тыс.руб.

Расшифровка прямых и общехозяйственных расходов 2020 г.

Статья затрат	Сумма
Себестоимость продаж	330 809 546,11
Прямые расходы	330 809 546,11
Управленческие расходы	197 001 964,01
Амортизация ОС	8 697 521,98
Аренда офисных помещений	478 500,00
Аудиторские услуги	420 000,00
Взносы в фонд социального страхования от несчастных случаев	960 546,36
ГСМ	51 572,26
Добровольное мед. Страхование	3 506 121,21
Информационно - консультационные услуги	24 555 250,39
Канцелярские товары	845 302,32
Лицензирование и сертификацию	866 969,33
Обеспечение условий труда	192 821,84
Обслуживание программных продуктов и баз данных	18 075 399,29
Объекты длительного пользования стоимостью менее 20000 (40 000)руб.	8 446,08
Оплата труда	96 677 472,16

Подготовка кадров административного персонала	1 671 105,62
Подписка и приобр.техн.лит-ры	97 209,65
Проживание	481 302,78
Прочие	5 030 589,68
Прочие налоги , сборы и пошлины	2 115 517,19
Прочие расходы на персонал	12 000,00
Прочие расходы по страхованию	256 756,95
Расходные материалы на оргтехнику	1 582 956,90
Расходы на проезд	322 997,85
Ремонт и техническое обслуживание ОС	1 266 055,14
Связь, почтовые, телеграфные услуги	475 432,16
Содержание зданий и сооружений	1 846 396,40
Страховые взносы	22 036 788,21
Суточные до 700/2500 руб.	149 000,00
Суточные сверх 700/2500 руб. (для НДФЛ)	3 038,91
Транспортные услуги	1 068 270,00
Услуги по охране	1 837 800,00
Хоз. Расходы	1 412 823,35

Расшифровка прямых и общехозяйственных расходов 2019 г.

Статья затрат	Сумма
Себестоимость продаж	122 076 561,47
Прямые расходы	122 076 561,47
Управленческие расходы	201 571 749,37
Оплата труда	67 856 165,80
Аренда офисных помещений	14 982 007,30
Информационно - консультационные услуги	13 632 283,39
Страховые взносы	18 876 866,02
Обслуживание программных продуктов и баз данных	14 815 122,31
Страхование ответственности	
Расходы на проезд	1 523 846,94
Проживание	2 940 949,10
Канцелярские товары	395 492,15
Амортизация ОС	3 867 107,43
Расходные материалы на оргтехнику	1 031 447,77
Объекты длительного пользования стоимостью менее 20000 (40 000)руб.	132 386,46
Транспортные услуги	891 879,31
Добровольное медицинское страхование	1 146 270,00
Связь, почтовые, телеграфные услуги	549 053,37
Подготовка кадров административного персонала	616 600,00
Лицензирование и сертификацию	81 065,72
Взносы в фонд социального страхования от несчастных случаев	675 388,80
Ремонт и техническое обслуживание ОС	327 703,30
Аудиторские услуги	420 000,00
Суточные до 700/2500 руб.	300 500,00

Прочие расходы по страхованию	274 224,34
Прочие налоги , сборы и пошлины	370 915,48
Хоз. Расходы	19 722 466,31
Суточные сверх 700/2500 руб. (для НДФЛ)	112 843,47
Услуги по охране	870 750,00
Списанные при производстве работ основные материалы	758 884,81
Содержание зданий и сооружений	30 377 058,05
Подписка и приобретение технической литературы	57 069,41
Прочие	43 402,04
Стоянка, мойка, разрешения для офисного автотранспорта	1 289 874,83

12. ПБУ 18/02

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

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.

Постоянное налоговое обязательство (актив) признается в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или краткосрочной дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

13. Признание доходов

Общество подразделяет доходы на доходы от основных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг, выполнения работ.

1. Доходами от обычных видов деятельности Общество признает:

- Доходы по договорам на выполнение проектно-исследовательских работ;
- Доходы от сдачи собственного имущества в аренду.

2. Прочие доходы;

- Прочие доходы - все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности (в том числе проценты по займам, кредитам к получению, курсовые разницы по расчетам в у. е.).

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок.

Исходя из принципа осмотрительности, 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., предоставленных покупателям.

Определение степени завершенности работ и признания затрат по договорам в соответствии с ПБУ 2/2008 за 2020 г.

Наименование заказчика	Договор	Рентабельность (%)	Цена договора руб. (без НДС)	Фактическая выручка по договору за весь период по 2020г. Включительно руб. (без НДС)	Фактическая выручка по договору за 2020г. руб. (Без НДС)	Степень завершенности работ по договору =(4*100/3)	Общая сумма расходов по договору руб. (расчетная) = 4*(100%-12)	Общая сумма расходов по договору за 2020г. руб. (расчетная) =5*(100%-12)	Совокупный финансовый результат за весь период (расчетный) руб. =(3-7)	Совокупный финансовый результат за 2020г. (расчетный) руб. =(5-8)	Совокупный финансовый результат за 2020г. фактический руб.	Плановая рентабельность по договору в %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РН-Банкор	B062916/3316Д (1712914/2405Д) от 01.11.2014 (Полярная ГТЭС)		153 317 694,34	145 925 960,55	2 089 246,14	95,18	9 476,94	1 190 452,45	153 308 217,40	898 793,69		43,02 %
Интертехэлектро	130/19 от 10.07.2019 (Разработка прикладного ПО и комплекта эксплуатационной документации для конвейерного оборудования, установок отопления вентиляции и кондиционирования, ДУ, котельной по объекту "Муниципальный сортировочный завод в МО ГО город Тобольск")		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	9 930,92	927 470,61	2 990 069,08	2 072 529,39		69,08 %
Курганский индустриальный парк	11/16 от 19.05.2016 (ПИР по объекту "Курганский индустриальный парк")		56 821 150,83	56 821 150,32	21 078 266,32	100,00	9 943,88	9 249 659,48	56 811 206,95	11 828 606,84		56,12 %
Интертехэлектро	5/20 от 05.02.2020 (Проектирование инженерно-технических решений «Мусороперерабатывающей станции в с. Ялуторовск»)		871 017,93	871 017,93	871 017,93	100,00	9 930,00	261 305,38	861 087,93	609 712,55		70,00 %
Интертехэлектро	34/16 от 01.10.2016 (Выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ДЭС мощностью не менее 6,8 МВт с		46 266 797,50	46 266 797,00	1 524 200,00	100,00	9 930,00	457 260,00	46 256 867,50	1 066 940,00		70,00 %

КЗКТ	82/19 от 01.09.2019 (работы по программированию ПЛК, панелей НМИ и SCADA для КЗКТ)	346 166,67	346 166,67	346 166,67	100,00	9 920,00	69 233,33	336 246,67	276 933,34	80,00 %
КЗКТ	12/18 от 01.03.2018 (Выполнение РД по окрасочно-сушильной камере (ОСК) и стенду испытаний электр	2 114 600,00	2 093 579,00	356 130,00	99,01	9 821,39	71 226,00	2 104 778,61	284 904,00	80,00 %
Интертехэлектро	06/14 от 01.05.2014 (Авторский надзор)	717 236,87	717 236,87	717 236,87	100,00	9 920,00	143 447,37	707 316,87	573 789,50	80,00 %
Интертехэлектро	18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Сретенка 18)	116 269 999,94	107 469 335,09	22 989 776,45	92,43	9 178,38	6 896 932,94	116 260 821,56	16 092 843,52	70,00 %
МОНДИ СЛПК	180005 от 09.01.2018	6 769 116,67	6 769 116,67	92 083,00	100,00	9 990,00	82 874,70	6 759 126,67	9 208,30	10,00 %
Интертехэлектро	28/17 от 17.07.2017 (Мусоросортировочный завод в Ишимском муниципальном районе договор с ИТЭ)	48 587 761,14	48 392 250,11	5 163 170,29	99,60	9 890,04	1 548 951,09	48 577 871,10	3 614 219,20	70,00 %
Интертехэлектро	29/17от 06.06.2017 (МСЗ в МО ТО г.Тобольск)	48 570 596,10	46 193 407,98	1 113 809,00	95,11	9 444,00	334 142,70	48 561 152,10	779 666,30	70,00 %
Сахазнерго	ПИР/КАРЗ/106 от 24.01.2019 (Выполнение работы по проверке проектной документации по объекту: "Строительство ДЭС-3000 кВт с накопителем в составе ВДК (ветродизельного комплекса) в п. Тикси Булунокского Улуса")	416 666,67	416 666,67	416 666,67	100,00	9 930,00	125 000,00	406 736,67	291 666,67	70,00 %
Сахазнерго	ПИР/КАРЗ/138 от 24.01.2020 (Обоснование инвестиций (ОБИН) по выбору наиболее оптимального и экономически целесообразного варианта решения вопроса)	13 503 985,00	13 503 985,00	13 503 985,00	100,00	9 930,00	4 051 195,50	13 494 055,00	9 452 789,50	70,00 %
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК	ТЭ-95-12-19-38198 от 19.02.2020 (Выполнение комплексных инженерных изысканий с прохождением ГЭ по объекту: "Строительство водовода п. Харп - Г.	49 990 000,00	44 991 000,00	44 991 000,00	90,00	8 937,00	13 497 300,00	49 981 063,00	31 493 700,00	70,00 %

Рифей	Лабытнанги") 52/19 от 14.11.2019 (Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на объект: "Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в городских округах Красно-турьинск Свердловской области")	97 991 000,00	56 760 950,00	56 760 950,00	57,92	5 751,92	17 028 285,00	97 985 248,08	39 732 665,00	70,00 %
Интер РАО-Инжиниринг	ДИИЖ/31/8629 от 22.11.2019 (Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта "Полярная ГТЭС" 150 МВт на Ванкорском месторождении	52 876 760,00	1 219 180,24	1 219 180,24	2,31	229,42	609 590,12	52 876 530,58	609 590,12	50,00 %
КТК	21/19 от 24.04.2019 (Разработка рабочей документации по объекту «Курганская ТЭЦ»)	21 324 411,67	17 754 952,10	8 971 785,30	83,26	8 284,49	4 485 892,65	21 316 127,18	4 485 892,65	50,00 %
Интертехэлектро	23/19 от 29.04.2019 (Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ДЭС-3000 кВт с накопителем в составе В/ДК (ветроэлектрического комплекса) в п. Тикси Булунского улуса»)	63 700 000,00	63 700 000,00	42 590 000,00	100,00	9 950,00	21 295 000,00	63 690 050,00	21 295 000,00	50,00 %
Водный союз	149 от 28.02.2019 (Проведение технического аудита очистных сооружений водопровода «Центра города» (ОСВ ЦГ) г. Курган)	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	9 960,00	1 740 000,00	2 890 040,00	1 160 000,00	40,00 %
Водный союз	150 от 19.02.2019 (Проведение технического аудита очистных сооружений водопровода «Арбинских» (ОСВ) г. Курган с выдачей заключения о техни-	2 850 036,58	2 850 036,58	2 850 036,58	100,00	9 960,00	1 710 021,95	2 840 076,58	1 140 014,63	40,00 %

ЭЖ ТВЭС	64/19 от 02.12.2019 (Проектирование объекта «ГПЭС ООО ЭЖ «ТВЭС» в с. Красноселькуп ЯНАО» установлен- ной мощностью 10,5 МВт, с возможно- стью расширения до 12 МВт, с учетом резервирования ЦУ»)	39 540 000,00	22 320 000,00	22 320 000,00	56,45	5 622,34	13 392 000,00	39 534 377,66	8 928 000,00	40,00 %
Облкоммунэнерго	42-2019 от 12.02.2019 (Мусоросортировоч- ный комплекс в Нижний Тагил Свердловской обл.)	208 900 000,00	104 061 200,00	12 000 000,00	49,81	4 961,46	7 200 000,00	208 895 038,54	4 800 000,00	40,00 %
Интертехэлектро	46/18 от 03.12.2018 (Выполнение про- ектных работ по КВК и КПП) Мусорсор- тировочный завод г. Тобольск)	4 008 500,00	4 008 500,00	330 000,00	100,00	9 950,00	165 000,00	3 998 550,00	165 000,00	50,00 %
Интертехэлектро	50/18 от 09.11.2018 (Выполнение работ и оказание услуг по осуществлению ав- торского надзора за строительством объ- екта: «Бизнес Центр, расположенный по адресу: г. Москва, пер. Просвирин, д. 4»)	9 486 401,82	9 486 401,82	4 988 213,58	100,00	9 950,00	2 494 106,79	9 476 451,82	2 494 106,79	50,00 %
СУЭНКО	65/19 от 09.12.2019 (Разработка проект- но-сметной докумен- тации в рамках меро- приятия: "Рекон- струкция БОС с уве- личением мощности" г. Тобольск Тюмен- ской области)	29 999 588,48	3 500 000,00	3 000 000,00	11,67	1 160,85	1 500 000,00	29 998 427,63	1 500 000,00	50,00 %

Интертехэлектро	68/19 от 09.04.2019 (Разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция установки водоподготовки на 1200 м3/сутки» в с. Сеяха, Ямальский район, ЯНАО)	13 425 000,00	13 425 000,00	2 967 483,66	100,00	9 950,00	1 483 741,83	13 415 050,00	1 483 741,83	50,00 %
КЭКТ	80/19 от 20.10.2019 (Проектирование инженерно-технических решений по блочно-модульному ЦТП 7МВт)	2 443 474,55	2 443 474,55	525 000,00	100,00	9 960,00	315 000,00	2 433 514,55	210 000,00	40,00 %
ДТК	8/ХІ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой")	254 644 037,56	243 570 538,18	195 787 135,88	95,65	9 536,44	137 050 995,12	254 634 501,12	58 736 140,76	30,00 %
ДТК	9/ІІІ-19 от 14.01.2019 (Проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2")	195 771 155,54	72 007 804,50	35 939 221,68	36,78	3 667,13	25 157 455,18	195 767 488,41	10 781 766,50	30,00 %
ООО "КЭКТ"	13/20 от 02.12.2019 (Строительство ДЭС-3000 кВт Тикси, МСЗ г. Ишим, МСЗ г. Тобольск)	1 710 720,00	1 710 719,76	1 710 719,76	100,00	9 960,00	1 026 431,86	1 700 760,00	684 287,90	40,00 %
ООО "КЭКТ"	17/20 от 03.02.2020 (Разработка РД по объекту "Строительство газовой котельной по ул. Вокальная в г. Заводской")	2 126 175,00	2 126 175,00	2 126 175,00	100,00	9 960,00	1 275 705,00	2 116 215,00	850 470,00	40,00 %
ООО "КЭКТ"	23/20 от 10.03.2020 (Рабочая документация на Сетевую насосную на Мусоросортировочный завод в МО ГО г. Ишим)	626 238,74	626 238,84	626 238,84	100,00	9 950,00	313 119,42	616 288,74	313 119,42	50,00 %

ООО "КЗКТ"	9/20 от 24.04.2020 КЗКТ (Проектирование инженерно-технических решений «блочный распределительный трансформаторный пункт №26 (РТП) район озера «Ханго») 10/20 от 26.02.2020	679 329,00	679 329,00	679 329,00	679 329,00	679 329,00	100,00	9 950,00	339 664,50	669 379,00	339 664,50	50,00 %
АО "Интер-техэлектро"	ИТЭ (Проектирование инженерно-технических решений «ЦТП №8 (мощностью 6МВт)» г.Ноябрьск) 14/20 от 26.02.2020	4 044 398,00	3 519 397,92	3 519 397,92	3 519 397,92	3 519 397,92	87,02	8 658,40	1 759 698,96	4 035 739,60	1 759 698,96	50,00 %
АО "Интер-техэлектро"	ИТЭ (Проектирование инженерно-технических решений «Автоматизированной газовой блочно-модульной котельной мощностью 12МВт в пос. «НГ Д» г.Ноябрьск») 41/20 от 25.05.2020	3 774 000,00	3 774 000,00	3 774 000,00	3 774 000,00	3 774 000,00	100,00	9 950,00	1 887 000,00	3 764 050,00	1 887 000,00	50,00 %
АО "Интер-техэлектро"	ИТЭ (Работы по корректировке рабочей документации по объекту «Газовая БМК мощностью 6МВт в р.п. Тутулым Свердловской области») 29/20 от 21.07.2020	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	9 950,00	600 000,00	1 190 050,00	600 000,00	50,00 %
АО "СУЭНКО"	«Строительство насосной станции, в т.ч. резервуаров запаса воды, включая ликвидацию Городской котельной №1» (ГК-1) 46/20 от 19.06.2020	49 355 735,00	1 000 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00	2,03	201,82	600 060,00	49 355 533,18	400 040,00	40,00 %
АО "Облком-муэнерго"	(Работы по выявлению инженерно-геологических и экологических условий строительства объекта обращения с ТКО в городском округе Ревда Свердловской области) 46/20 от 19.06.2020	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	9 960,00	682 200,00	1 127 040,00	454 800,00	40,00 %

АО "Облком-мунэнерго"	47/20 от 17.07.2020 (Работы по выявлению инженерно-геологических и экологических условий строительства объекта обращения с ТКО в городском округе Сысерть)	1 137 000,00	480 000,00	480 000,00	42,22	4 204,75	288 000,00	1 132 795,25	192 000,00	40,00 %
АО "Интер-техэлектро"	26/20 от 03.04.2020 (Разработка программного обеспечения систем автоматизированного управления по объекту «Мусоро-сортировочный завод в Ишимском муниципальном округе»)	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00	9 960,00	765 000,00	1 265 040,00	510 000,00	40,00 %
АО "Облком-мунэнерго"	200-2020/ДЗ от 13.10.2020 (Корректировка рабочей документации по объекту «Газовая БМК мощностью 6 МВт в р.п. Тугулым Свердловской области»)	762 294,04	762 294,04	762 294,04	100,00	9 970,00	533 605,83	752 324,04	228 688,21	30,00 %
ООО "РН-ВАНКОР"	B062920/1722Д от 06.10.2020 (Корректировка рабочей и сметной документации при комплектации МТР и проведении СМР, ПНР и ввода в эксплуатацию объекта «Полярная ГЭС»)	12 458 195,00	81 445,82	81 445,82	0,65	65,18	57 012,07	12 458 129,82	24 433,75	30,00 %
ООО "КЗКТ"	41/20-КЗКТ от 25.05.2020 (Проектирование инженерно-технических решений по объекту: "Дизельная генераторная установка ИТЕ1700D")	1 236 047,64	1 236 047,64	1 236 047,64	100,00	9 960,00	741 628,58	1 226 087,64	494 419,06	40,00 %
ООО "КЗКТ"	45/20-КЗКТ от 02.06.2020 (Разработка конструктивной документации по объекту: "Установка блочно-модульной котельной 7 МВт с водогрейными котлами на территории котельной № 1 по ул. Дзержинской"	4 004 793,00	3 479 792,24	3 479 792,24	86,89	8 654,31	2 087 875,34	3 996 138,69	1 391 916,90	40,00 %

14. Признание расходов

К прямым расходам Общество относит затраты которые могут быть прямо отнесены на себестоимость конкретного Договора.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.

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.

15. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества, объемы незавершенного производства, дебиторская и кредиторская задолженность, имущество. Основными задачами инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете обязательств.

Порядок проведения инвентаризации, в том числе график, сроки проведения и персональный состав действующих и/или рабочих инвентаризационных комиссий, утверждает руководитель Общества по вверенным им структурным подразделениям, о чем издается распорядительный документ (приказ, распоряжение и т.п.).

Для проведения инвентаризации создаются инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается руководителями подразделений Общества, а в предусмотренных случаях – руководителем Общества.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета.

16. Учет арендованного имущества.

Организация имеет во временном владении и пользовании следующие арендованные основные средства на 31.12.2020г.:

1. Нежилое помещение расположенное по адресу: г. Москва пер Просвирин д 4 (общ пл 412,1, кв м) дог №101/20 от 01.04.2020 г
2. Квартира, расположенная по адресу: г. Лабытнанги, Комсомольская д.4 кв.23, предоставленное Петровым Леонидом Владимировичем по дог.08/20 от 24.01.2020г.

Организация имеет во временном владении и пользовании следующие арендованные основные средства на 31.12.2019г.:

3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Уланский переулок, л. 24, стр. 1, общей площадью 261,08 кв. м., предоставленное АО «Интертехэлектро» по договору № 186/11 от 30.12.2011 г.
4. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 20, стр. 7, общей площадью 26,6 кв. м., предоставленное ИП АКОПЯН ВАЧАГАН БАГАТУРОВИЧ по Дог.07-в от 31.10.2018 г.
5. Квартира, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 74, квартира 70, предоставленное Мининой Еленой Владимировной и Клинг Елизаветой Евгеньевной по Дог.39/18 от 04.09.2018 г.
6. Квартира, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, дом 40, квартира 74, предоставленное Манник Риммой Анатольевной по Дог. Дог.19/19 от 26.04.2019
7. Квартира, расположенная по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснореченская ул., д. 165а, кв. 161, предоставленное Овчинниковой Евгенией Михайловной по Дог.29/19 от 18.07.2019г.
8. Квартира, расположенная по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7, кв. 18, предоставленное Першиной Тамарой Николаевной по Дог.13/19 от 12.03.2019г.

Организация сдает во временное владении и пользовании следующие основные средства на 31.12.2020г.:

1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48Г., предоставленное АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО"
2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48Г, предоставленное ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ".

На счете 001 арендуемые помещения и счете 011 основные средства, сданные в аренду учтены по стоимости, которая равна сумме арендных платежей умноженных на 11 месяцев.

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

Аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Проект» (далее – «Общество») по состоянию на 31.12.2020 являются:

Номер	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание
1	АО «Интертехэлектро»	владеет более 20% акций Общества; осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества
2	Бабяк Владимир Владимирович	осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Интертехэлектро»; член совета директоров АО «Интертехэлектро»
3	Биков Артем Эльбрусович	Владеет более 20% акций Общества; Член Совета директоров Общества; Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
4	ООО «Блаусент»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
5	ООО «Дэнсиборг»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
6	ООО «Передовые Инвестиционные Технологии»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
7	Бардышева Наталья Валентиновна	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
8	АО КБ «АГРО-ПРОМКРЕДИТ»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
9	Корнев Василий Александрович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
15	Акционерное общество «Сибтехэнерго»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
16	Аглиулин Салих Габидулович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
17	Акционерное общество «Теплоэлектропроект»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
18	Шаисматов Сайфулла Эргашевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
19	Общество с ограниченной ответственностью "ХК "ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА"	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
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 «Интертехэлектро-Сети»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
23	Лисовец Андрей Иванович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
24	Общество с ограниченной ответственностью «Ин-	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

	тертехэлектро – Турбо-монтаж»	
25	Загидулин Владимир Владимирович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
26	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро- Электрогенерация»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
27	Витман Виктор Осипович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

18. Операции со связанными сторонами

На 31.12.2020г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Интертехэлектро						
Дог.01-У/ИПЦ НГ от 03.02.2010 (Передачи полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Управляющему.) Управление компаниями						
60		4 537 114,35	28 130 108,97	29 037 531,84		5 444 537,22
Итого:		4 537 114,35	28 130 108,97	29 037 531,84		5 444 537,22
Дог.06/14 от 01.05.2014 (авторский надзор) ПС Районная						
62			860 684,24	860 684,24		
Итого:			860 684,24	860 684,24		
Дог.10/20 от 26.02.2020 (Проектирование инженерно-технических решений «ЦТП №8 (мощностью 6МВт)» г. Ноябрьск) Объекты АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»						
62			4 223 277,50	3 059 358,00	1 163 919,50	
Итого:			4 223 277,50	3 059 358,00	1 163 919,50	
Дог.101/20 от 01.04.2020 (АХО офиса Компании)						
60			2 437 980,36	4 927 890,18		2 489 909,82
Итого:			2 437 980,36	4 927 890,18		2 489 909,82
Дог.130/19 от 10.07.2019 (Разработка прикладного ПО и комплекта эксплуатационной документации по объекту "Му-соросортировочный завод в МО ГО город Тобо						
62			3 600 000,00	3 600 000,00		
Итого:			3 600 000,00	3 600 000,00		
Дог.14/20 от 26.02.2020 (Проектирование ИТР "Автоматизированной газовой блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в пос. "НГД" г. Ноябрьск) Объекты						
62			4 528 800,00	4 528 800,00		
Итого:			4 528 800,00	4 528 800,00		
Дог.18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту: «Бизнес Центр, расположенный по адресу: г. Москва, пер. Просви-рин, д. 4») Бизнес центр						
62		11 971 923,41	33 138 011,41	35 752 705,00		14 586 617,00
Итого:		11 971 923,41	33 138 011,41	35 752 705,00		14 586 617,00
Дог.186/11 от 30.12.2011 (Договор субаренды) Аренда офиса и квартир						
60		4 088 716,45	4 088 716,45			
Итого:		4 088 716,45	4 088 716,45			
Дог.19/20 от 01.01.2020 (Субаренда помещений)						
60			4 250 000,00	7 837 700,00		3 587 700,00
Итого:			4 250 000,00	7 837 700,00		3 587 700,00
Дог.20/20 от 17.03.2020 (Договор займа 20/20 от 17.03.2020) Московский офис						
58			43 250 000,00	43 250 000,00		

Итого:			43 250 000,00	43 250 000,00		
Дог.23/19 от 29.04.2019 (Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ДЭС-3000 кВт с накопителем»)						
62	10 332 000,00		69 564 000,00	79 896 000,00		
Итого:	10 332 000,00		69 564 000,00	79 896 000,00		
Дог.28/17 от 17.07.2017 (Выполнение комплексных инженерно-изыскательских и проектных работ по объекту "Мусоросортировочный завод в Ишимском муниципальном округе")						
62	160 621,51		6 195 804,35	5 954 872,06	401 553,80	
Итого:	160 621,51		6 195 804,35	5 954 872,06	401 553,80	
Дог.29/17 от 06.06.2017 (Выполнение комплексных инженерно-изыскательских и проектных работ по объекту "Мусоросортировочный завод в МО ТО г.Тобольск")						
62	32 772,00		1 336 570,80	1 369 342,80		
Итого:	32 772,00		1 336 570,80	1 369 342,80		
Дог.34/16 от 01.10.2016 (Выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ДЭС мощностью не менее 6,8 МВт с накопителем")						
62	3 246 116,81		1 829 039,99	3 246 116,80	1 829 040,00	
Итого:	3 246 116,81		1 829 039,99	3 246 116,80	1 829 040,00	
Дог.40/18 от 29.08.2018 (Выполнение проектных работ по РЗА общеподстанционного пункта управления (ОПУ-35кВ) на ПС "Константиновская" 35/10 кВ "РСК Яма")						
62	180 000,01		-0,01	180 000,00		
Итого:	180 000,01		-0,01	180 000,00		
Дог.41/20 от 25.05.2020 (Корректировка рабочей документации по объекту «Газовая БМК мощностью 6МВт в р.п. Тугулым Свердловской области») Газовая БМК Т						
62			1 440 000,00	1 440 000,00		
Итого:			1 440 000,00	1 440 000,00		
Дог.46/18 от 03.12.2018 (Выполнение проектных работ по КВК и КПП) Мусоросортировочный завод г. Тобольск						
62			396 000,00	396 000,00		
Итого:			396 000,00	396 000,00		
Дог.5/20 от 05.02.2020 (Проектирование ИТР "Мусороперегрузочной станции в с. Ялуторовск) Мусороперегрузочная станция в г. Ялуторовск						
62			1 045 221,52	685 221,52	360 000,00	
Итого:			1 045 221,52	685 221,52	360 000,00	
Дог.50/18 от 09.11.2018 (Выполнение работ и оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Бизнес Центр, расположенный в с. Ялуторовск»)						
62	1 623 642,35		5 985 856,29	6 787 571,01	821 927,63	
Итого:	1 623 642,35		5 985 856,29	6 787 571,01	821 927,63	
Дог.63/20-ГУ/ДП от 01.09.2020 (Оказание генподрядных услуг (проживание и питание)) Полярная ГТЭС (ИТЭП)						
60				255 000,00		255 000,00
Итого:				255 000,00		255 000,00
Дог.68/19 от 09.04.2019 (Разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция установки водоподготовки на 1200 м3/сутки» в с. Сеяха, Ямал)						
62			3 560 980,39	3 560 980,39		
Итого:			3 560 980,39	3 560 980,39		
Дог.№26/20 от 03.04.2020 (Разработка программного обеспечения по объекту «Мусоросортировочный завод в Ишимском муниципальном округе») Мусоросортировочный завод						
62			1 530 000,00		1 530 000,00	
Итого:			1 530 000,00		1 530 000,00	
Дог.б/н от 21.12.2020 (Договор цессии б/н от 21.12.2020) Московский офис						
76				1 508 026,07		1 508 026,07
Итого:				1 508 026,07		1 508 026,07
Итого:		5 022 601,53	221 391 052,26	238 133 799,91		21 765 349,18

На 31.12.2019г.

Субконто		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО"							
Дог.01-У/ИПЦ НГ от 03.02.2010 (Передачи полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Управляюще-му.) Управление компаниями							
60		7 435 826,28	25 111 407,32	22 212 695,39			4 537 114,35
Итого:		7 435 826,28	25 111 407,32	22 212 695,39			4 537 114,35
Дог.08/16 от 21.03.2016 (Разработка рабочей документации по объекту: «Цех пакетирования газогенераторных установок») Новый цех г. Курган							
62	5 821 895,43		11 703 207,14	17 525 102,57			
Итого:	5 821 895,43		11 703 207,14	17 525 102,57			
Дог.11/17 от 01.02.2017 (Выполнение проектной и рабочей документации, осуществление АН за строительством по объекту "Мусороперерабатывающий завод в г.							
62			453 758,05	453 758,05			
Итого:			453 758,05	453 758,05			
Дог.114/19 от 03.07.2019 (Договор беспроцентного займа 114/19 от 03.07.2019) Московский офис							
58			100 000 000,00	100 000 000,00			
Итого:			100 000 000,00	100 000 000,00			
Дог.13/18 от 01.04.2018 (Выполнение работ по программированию SCADA системы для управления МСЗ г.Тюмень)							
62	2 596 000,00			2 596 000,00			
Итого:	2 596 000,00			2 596 000,00			
Дог.132/19 от 01.07.2019 (Выполнение рабочей документации электротехнических схем энергоблока ДГУ в п. Белоярск, ЯНАО) Бело-ярск							
62			607 686,19	607 686,19			
Итого:			607 686,19	607 686,19			
Дог.18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту: «Бизнес Центр, расположенный по адресу: г. Москва, пер. Просвирин, д. 4») Биз-нес центр							
62		31 061 001,59	64 369 110,11	45 280 031,93			11 971 923,41
Итого:		31 061 001,59	64 369 110,11	45 280 031,93			11 971 923,41
Дог.186/11 от 30.12.2011 (Договор субаренды) Аренда офиса и квартир							
60		7 959 105,81	15 318 795,42	11 448 406,06			4 088 716,45
Итого:		7 959 105,81	15 318 795,42	11 448 406,06			4 088 716,45
Дог.23/19 от 29.04.2019 (Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строитель-ство ДЭС-3000 кВт с накопител							
62			25 332 000,00	15 000 000,00	10 332 000,00		
Итого:			25 332 000,00	15 000 000,00	10 332 000,00		
Дог.28/17 от 17.07.2017 (Выполнение комплексных инженерно-изыскательских и проектных работ по объекту "Мусоросортировоч-ный завод в Ишимском муниципаль							
62	5 592 673,92		7 646 375,85	13 078 428,26	160 621,51		
Итого:	5 592 673,92		7 646 375,85	13 078 428,26	160 621,51		
Дог.29/17 от 06.06.2017 (Выполнение комплексных инженерно-изыскательских и проектных работ по объекту "Мусоросортировоч-ный завод в МО ТО г.Тобольск")							
62			6 896 531,31	6 863 759,31	32 772,00		
Итого:			6 896 531,31	6 863 759,31	32 772,00		
Дог.34/16 от 01.10.2016 (Выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ДЭС мощностью не менее 6,8 МВт с							
62			3 246 116,81		3 246 116,81		
Итого:			3 246 116,81		3 246 116,81		
Дог.39/17 от 17.11.2017 (ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ ТЭС 4х350 МВт) ТЭС 4х350 Мвт							
62		2 000 000,00	14 277 128,50	12 277 128,50			
Итого:		2 000 000,00	14 277 128,50	12 277 128,50			

Дог.40/18 от 29.08.2018 (Выполнение проектных работ по РЗА общеподстанционного пункта управления (ОПУ-35кВ) на ПС "Константиновская" 35/10 кВ "РСК Яма									
62					180 000,01			180 000,01	
Итого:					180 000,01			180 000,01	
Дог.44/18 от 31.10.2018 (Оказание услуг по организации деловых визитов)									
62	465 982,83					465 982,83			
Итого:	465 982,83					465 982,83			
Дог.46/18 от 03.12.2018 (Выполнение проектных работ по КВК и КПП) Мусоросортировочный завод г. Тобольск									
62					4 414 200,00	4 414 200,00			
Итого:					4 414 200,00	4 414 200,00			
Дог.50/18 от 09.11.2018 (Выполнение работ и оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Бизнес Центр, расположенный									
62					5 397 825,89	3 774 183,54	1 623 642,35		
Итого:					5 397 825,89	3 774 183,54	1 623 642,35		
Дог.68/19 от 09.04.2019 (Разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция установки водоподготовки на 1200 м3/сутки» в с. Сеяха, Ямал									
62					12 549 019,60	12 549 019,60			
Итого:					12 549 019,60	12 549 019,60			
Оплата за оказанные услуги									
60					66 840,80	66 840,80			
Итого:					66 840,80	66 840,80			
Итого:			33 979 381,50		297 570 003,00	268 613 223,03		5 022 601,53	
Итого:			33 979 381,50		297 570 003,00	268 613 223,03		5 022 601,53	

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дог.11/18 от 09.01.2018 (Выполнение работ по программированию ПЛК, панелей HMI и SCADA систем по объекту "Мусоросортировочный завод в муниципальном об						
62			1 176 000,00	1 176 000,00		
Итого:			1 176 000,00	1 176 000,00		
Дог.12/18 от 01.03.2018 (Выполнение РД по окрасочно-сушильной камере (ОСК) и стенду испытаний электроустановок объекта «Цех пакетирования газогенератора						
62	262 644,40		596 616,00	859 260,40		
Итого:	262 644,40		596 616,00	859 260,40		
Дог.128/18-КЗКТ от 19.10.2018 (Договор поставки)						
60		222 500,12				222 500,12
Итого:		222 500,12				222 500,12
Дог.42/18 от 26.11.2018 (Выполнение рабочей документации по устройству инженерных систем для изделия «Комплектное распределительное устройство 6 кВ» К						
62	2 785 492,77			2 785 492,77		
Итого:	2 785 492,77			2 785 492,77		
Дог.45/18 от 03.12.2018 (Разработка РД по автоматизации комплекса обезвреживания твердых коммунальных и биомедицинских отходов "под ключ", БМК-150) Об						
62	1 336 663,28			1 336 663,28		
Итого:	1 336 663,28			1 336 663,28		
Дог.49/19 от 30.10.2019 (Проектирование ИТР "Автоматизированной блочно-модульной газовой котельной в пос. "МК-102") Объемы для КЗКТ						
62			3 596 085,52		3 596 085,52	
Итого:			3 596 085,52		3 596 085,52	
Дог.71/19 от 09.09.2019 (Разработка рабочей документации по автоматизации блочно-модульных индивидуальных тепловых пунктов по объектам МСЗ Тобольск и						
62			2 880 000,00		2 880 000,00	
Итого:			2 880 000,00		2 880 000,00	

Дог.75/19 от 01.09.2019 (Выполнение РД на проектирование ИТР по автоматизации электрогенераторной установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания)						
62			424 000,00		424 000,00	
Итого:			424 000,00		424 000,00	
Дог.80/19 от 20.10.2019 (Проектирование инженерно-технических решений по блочно-модульному ЦТП 7МВт) Объемы для КЗКТ						
62			2 302 169,46		2 302 169,46	
Итого:			2 302 169,46		2 302 169,46	
Дог.81/19 от 31.10.2019 (Проектирование инженерно-технических решений по объекту «Блочный распределительный трансформаторный пункт №25 (РТП) в мкр. «Б						
62			567 602,24		567 602,24	
Итого:			567 602,24		567 602,24	
Итого:	4 162 300,33		11 542 473,22	6 157 416,45	9 547 357,10	

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Курганская ТЭЦ						
Дог.14/19 от 25.03.2019 (Разработка РД по объекту ООО «Курганская ТЭЦ») Реконструкция КТЭЦ-1						
62			642 972,61		642 972,61	
Итого:			642 972,61		642 972,61	
Дог.43/18 от 24.11.2018 (Выполнение работ по объекту "Техническое перевооружение ОПО рег.№А-55-03996-0001 "Площадка главного корпуса ТЭЦ" ООО Курганск						
62			349 854,67	349 854,67		
Итого:			349 854,67	349 854,67	642 972,61	
Итого:			996 827, 28	349 854,67	642 972,61	

19. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные.

За 2020г.:

Обеспечений обязательств и платежей полученных у Общества не было.

Обеспечения обязательств и платежей выданных составило 16 869 572 рубля 46 коп.

Дата	Документ	Содержание	Сумма	Субконто Дт
06.04.2020 12:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБИПЦ000020 от 06.04.2020	Гарантия 2619-064-Г-А-1 от 05.04.2019	9 842 949,26	ДГК АО
				Дог.9/ПГ-19 от 14.01.2019 (ПИР по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2") Владивостокская ТЭЦ-2
08.04.2020 12:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБИПЦ000019 от 08.04.2020 12:00:00	Гарантия 2619-064-Г-А-2 от 08.04.2019	6 663 423,20	ДГК АО

				Дог.8/ХГ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой") Хабаровская ТЭЦ-
30.12.2020 0:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБИПЦ000083 от 30.12.2020 0:00:00	Дог.2619-064-Г-В-5 от 30.12.2020	363 200,00	РУСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ АО
				Обеспечение заявки на участие в закупке №32009789181
			16 869 572,46	

За 2019г.:

Обеспечений обязательств и платежей полученных у Общества не было.

Обеспечения обязательств и платежей выданных составило 159 183 592 рубля 16 коп.

Дата	Документ	Содержание	Сумма	Субконто Дт
14.02.2019 15:59:52	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБИПЦ000006 от 14.02.2019 15:59:52	Гарантия 03-013/19-Г от 14.02.2019 г.	50 136 000,00	Облкоммунэнерго
				Дог.42-2019 от 12.02.2019 (Проектирование объектов капитального строительства "Мусоросортировочный комплекс в городе Нижний Тагил Свердловской области
05.04.2019 12:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБИПЦ000007 от 05.04.2019	Гарантия 2619-064-Г-А-1 от 05.04.2019	24 362 364,10	ДГК АО
				Дог.9/ПГ-19 от 14.01.2019 (ПИР по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2") Владивостокская ТЭЦ-2
08.04.2019 12:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБИПЦ000024 от 08.04.2019 12:00:00	Гарантия 2619-064-Г-А-2 от 08.04.2019	82 084 954,30	ДГК АО
				Дог.8/ХГ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой") Хабаровская ТЭЦ-
18.12.2019 12:00:00	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБИПЦ000049 от 18.12.2019 12:00:00	Дог.2619-064-Г-Р-4 от 18.12.2019 (ДОГОВОР О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ)	1 409 782,08	ОТСК ОАО
				Дог.41/18 от 01.08.2018 (Выполнение работ по разработке проектов предельно допустимых выбросов для 73 котельных, расположенных в 10 муниципальных терр

18.12.2019 12:00:01	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБИПЦ000050 от 18.12.2019 12:00:01	Дог.2619-064-Г-Р-3 от 18.12.2019 (ДОГОВОР О ВЫ- ДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАН- ТИЙ)	1 190 491,68	ОТСК ОАО
				Дог.41/18 от 01.08.2018 (Выполнение работ по разработке проектов предельно допустимых выбросов для 73 котельных, расположенных в 10 муниципальных терр
			159 183 592,16	

20. Применение ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 4 604 тыс. рублей, условный расход по налогу на прибыль составил 921 тыс.руб

Согласно ПБУ 18/02, рассчитаны следующие показатели за 2020 год:

- текущий налог на прибыль 2 834 тыс. руб.;
- постоянный налоговый расход 2 942 тыс. руб.
- изменение ОНА составило 218 тыс.руб.
- изменение ОНО составило 271 тыс.руб.
- отложенный налог на прибыль составил 52 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2019 год составила 4 197 тыс. рублей, условный расход по налогу на прибыль составил 839 тыс.руб

Согласно ПБУ 18/02, рассчитаны следующие показатели за 2019 год:

- текущий налог на прибыль 1 332 тыс. руб.;
- постоянный налоговый расход 789 тыс. руб.
- изменение ОНА составило 51 тыс.руб.
- изменение ОНО составило - 47 тыс.руб.
- отложенный налог на прибыль составил 98 тыс.руб

21. Финансовое положение компании.

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.

22. События после отчетной даты.

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

Генеральный директор
управляющего



31.03.2021

/Бабяк В.В./