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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	900 044	(583 126)	37 678	(455)	455	(41 084)	-	-	938 944	(623 755)
	5210	за 2019 г.	816 389	(544 943)	76 426	(51)	9	(38 192)	-	-	900 044	(583 126)
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	281 782	(156 186)	24 501	(436)	436	(9 876)	-	-	306 868	(165 626)
	5211	за 2019 г.	229 329	(146 982)	49 816	-	-	(9 204)	-	-	281 782	(156 186)
Сооружения	5202	за 2020 г.	380 045	(273 511)	4 616	-	-	(10 883)	-	-	385 436	(284 394)
	5212	за 2019 г.	366 182	(263 638)	13 132	(51)	9	(9 882)	-	-	380 045	(273 511)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	25 767	(12 958)	6 919	-	-	(2 599)	-	-	32 567	(15 556)
	5213	за 2019 г.	18 716	(11 034)	7 051	-	-	(1 924)	-	-	25 767	(12 958)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	211 108	(139 391)	959	(19)	19	(17 610)	-	-	212 047	(156 982)
	5214	за 2019 г.	201 050	(122 346)	6 198	-	-	(17 045)	-	-	211 108	(139 391)
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	936	(692)	683	-	-	(109)	-	-	1 619	(801)
	5215	за 2019 г.	706	(581)	230	-	-	(111)	-	-	936	(692)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	359	(340)	-	-	-	(8)	-	-	359	(349)
	5216	за 2019 г.	359	(314)	-	-	-	(26)	-	-	359	(340)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5217	за 2019 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	16 136	42 999	-	(37 678)	21 457
	5250	за 2019 г.	16 673	75 889	-	(76 426)	16 136
в том числе: Модернизация административного здания №1	5241	за 2020 г.	44	-	-	-	44
	5251	за 2019 г.	44	-	-	-	44
Модернизация здания производственных мастерских	5242	за 2020 г.	44	-	-	-	44
	5252	за 2019 г.	44	-	-	-	44
АСДУ	5243	за 2020 г.	1 777	-	-	-	1 777
	5253	за 2019 г.	1 769	7	-	-	1 777
ТП-334	5244	за 2020 г.	17	-	-	-	17
	5254	за 2019 г.	17	-	-	-	17
08/125/16 Трансформаторная подстанция ТП-52	5245	за 2020 г.	7	-	-	-	7
	5255	за 2019 г.	7	-	-	-	7
ВЛИ-10кВ ПС-35/10 "Наумовка" - ТП-1002	5246	за 2020 г.	45	5 249	-	-	5 294
	5256	за 2019 г.	45	-	-	-	45
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702	5247	за 2020 г.	13 705	-	-	-	13 705
	5257	за 2019 г.	13 705	-	-	-	13 705
08/111/17Трансформаторная подстанция ТП-193	5248	за 2020 г.	444	-	-	-	444
	5258	за 2019 г.	424	20	-	-	444
08/111/17 Линия эл.передачи КЛ-10кВ для эл.снабжения ТП-193	5249	за 2020 г.	37	-	-	-	37
	5259	за 2019 г.	20	17	-	-	37
08/157/18 от 29.11.18 Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-332 ф-7 до ВУ нежил.пом. по ул.Солнечная,2а стр.8		за 2020 г.	16	291	-	(307)	-
		за 2019 г.	-	16	-	-	16
Трансформаторная подстанция ТП-199 по ул.Лесной		за 2020 г.	-	63	-	-	63
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ от ТП ОР-16-5 РУ-0,4кВ ф.2 для эл.снабж. зем.участ. по ул.Центральнальная СО Кедр п.Орловка		за 2020 г.	-	25	-	-	25
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Склад-навес для хранения материалов		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	59	-	-	(59)	-
ВЛЗ-10кВ и КТПН-630кВА в районе ДСК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	40	(40)	-	-	-
КТП-6/0,4 кВ НТСЛ Спутник		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	498	183	-	(682)	-
08/10/18 Строит-во ВЛИ-0,4кВ от ТП-35 ШР.Гр1 до стр.4,Сосновая 4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	39	-	(39)	-

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	1 060	2 704
в том числе: АИИС КУЭ в городских сетях (уровень ИИК, ИВКЭ)	5261	14	-
ВЛЭП-0,4кВ для электроснабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал № 5 от ТП-5 ф.4	5262	218	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 ф.1	5263	50	-
Воздушные ЛЭП от ТП-13	5264	126	-
Линия эл.передач 0,4 кв 18,4 км на дер.опорах , инв.№304310	5265	52	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.5	5266	108	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.3	5267	81	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.4	5268	184	-
Воздушные ЛЭП от ТП-10	5269	226	334
Сооружение сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ пос. Самусь, сооружение № 1 вэл		-	41
Эл.оборудование ТП-129		-	463
Эл.оборудование ТП-112		-	242
Эл.оборудование ТП-145		-	684
ВЛ-0,4кВ от ТП-13		-	473
Электроснабжение офисного комплекса по ул. Трудовой 4/1 (ТП-1)		-	467
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	4 970	5 260	5 260
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	22 653	-	388 602	(385 824)	-	-	X	25 431	-
	5420	за 2019 г.	23 357	-	400 127	(400 831)	-	-	X	22 653	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	22 653	-	37 093	(34 315)	-	-	33 319	25 431	-
	5421	за 2019 г.	23 357	-	26 820	(27 525)	-	-	21 556	22 653	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	98	(98)	-	-	98	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	83	(83)	-	-	77	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	351 412	(351 412)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	373 223	(373 223)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	34 262	(2 676)	8 571	1 430	(7 417)	-	(2 939)	-	-	41	36 887	(3 033)
	5530	за 2019 г.	65 054	(2 106)	12 810	-	(45 275)	-	(2 797)	-	1 673	-	34 262	(2 676)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	24 415	(2 676)	6 228	-	(4 516)	-	(2 939)	-	-	-	26 125	(3 033)
	5531	за 2019 г.	36 618	(2 106)	5 180	-	(17 383)	-	(2 797)	-	-	-	24 415	(2 676)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 304	-	462	-	(1 068)	-	-	-	-	-	698	-
	5532	за 2019 г.	23 033	-	1 087	-	(22 817)	-	-	-	-	-	1 304	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 543	-	1 881	1 430	(1 831)	-	-	-	-	41	10 064	-
	5533	за 2019 г.	5 400	-	6 543	-	(5 073)	-	-	-	1 673	-	8 543	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	34 262	(2 676)	8 571	1 430	(7 417)	-	(2 939)	X	X	X	36 887	(3 033)
	5520	за 2019 г.	65 054	(2 106)	12 810	-	(45 275)	-	(2 797)	X	X	X	34 262	(2 676)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	40 000	25 069	-	(5 200)	-	-	-	-	59 869
	5572	за 2019 г.	-	41 882	-	(1 882)	-	-	-	-	40 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	89 972	182 738	5 459	(185 277)	-	-	-	-	92 892
	5580	за 2019 г.	121 990	226 759	5 134	(265 575)	(10)	-	1 673	-	89 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	44 688	48 535	-	(23 209)	-	-	-	-	70 014
	5581	за 2019 г.	36 567	23 549	4	(15 422)	(10)	-	-	-	44 688
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 065	272	-	(297)	-	-	-	-	2 040
	5582	за 2019 г.	8 093	123	-	(6 151)	-	-	-	-	2 065
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 711	3 518	21	(4 238)	-	-	-	-	12 012
	5583	за 2019 г.	10 949	574	-	(485)	-	-	1 673	-	12 711
кредиты	5564	за 2020 г.	23 746	127 822	5 398	(156 966)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	45 382	201 383	5 130	(228 148)	-	-	-	-	23 746
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 762	2 591	40	(567)	-	-	-	-	8 826
	5586	за 2019 г.	21 444	1 130	-	(15 812)	-	-	-	-	6 762
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	89 972	182 738	5 459	(185 277)	-	X	X	X	92 892
	5570	за 2019 г.	121 990	226 759	5 134	(265 575)	(10)	X	X	X	89 972

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	-	-	-

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 362	11 777
Расходы на оплату труда	5620	88 796	90 471
Отчисления на социальные нужды	5630	19 754	26 661
Амортизация	5640	38 162	35 570
Прочие затраты	5650	170 709	183 779
Итого по элементам	5660	325 783	348 258
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	325 783	348 258

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	10 260	(10 260)	-	-
в том числе: Резервы отпусков	5701	-	10 260	(10 260)	-	-

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	104 000	64 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Макаренко Виталий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

ООО "Электросети"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр.4
тел./факс (382-3)77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru ИНН/КПП 7024035693/702401001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») создано 09 апреля 2012 года. ООО «Электросети» зарегистрировано о ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области с присвоением ОГРН 1127024000399.

Обществу присвоены следующие коды статистического наблюдения: ОКПО 30417602, ОКАТО 69541000000, ОКВЭД 40.10.2 – передача электроэнергии.

Место нахождения общества: 636071, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Мира 18б, строение 4.

Уставный капитал общества составляет 6 561 тыс. рублей.

Учредителями общества являются:

- Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ИНН 7024024719), доля в уставном капитале 20,08 %.
- Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная Компания Северска» (ИНН 7024034393), доля в уставном капитале 79,92 %
- Доля, принадлежащая Обществу, - 0 %.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества.

Протоколом внеочередного собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» от 12 марта 2020 года совет Директоров общества утвержден в следующем составе:

- Исправников Михаил Сергеевич.
- Бевз Ирина Владимировна.
- Кулакова Татьяна Александровна.
- Шаткова Людмила Геннадьевна

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором. Директор ООО «Электросети» назначен Протоколом заседания совета директоров ООО «Электросети» от 11 мая 2017 г.

Численность сотрудников общества на 31 декабря 2020 года составляет 174 человек.

Бухгалтерская и налоговая отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского и налогового учета, учетной политикой

Общества, утвержденной приказами № 117 от 30.12.2014 г. «Приказ по учетной политике для целей бухгалтерского учета», № *05*В от 04.07.2012 г. «Приказ по учетной политике для целей налогового учета».

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Для оформления фактов хозяйственной жизни организация в качестве первичных учетных документов применяет унифицированные формы документов, утвержденные Постановлениями Госкомстата России:

- от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты";

- от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций";

- от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации";

- от 27.03.2000 N 26 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией";

- от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств";

- от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве";

- от 01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет";

унифицированные формы документов, утвержденные Положениями Банка России:

- от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств";

- от 12.10.2011 N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации".

Если для оформления факта хозяйственной жизни не может быть применена унифицированная форма документа, то факт оформляется документом, содержащим следующие обязательные реквизиты первичного учетного документа:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единицы измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;

- подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и за правильность ее оформления с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Остальные реквизиты являются дополнительными и заполняются по мере возможности (ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

Также для оформления отдельных операций могут применяться документы разработанные организацией.

Инвентаризации имущества и обязательств общества проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49(в редакции 08.11.2010).

Проведение инвентаризации обязательно:

при смене материально ответственных лиц;

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

при реорганизации или ликвидации организации;

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию не ранее 01 октября, основных средств один раз в три года по состоянию не ранее 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря.

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Способ начисления амортизации для всех основных средств - линейный.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, за исключением объектов основных средств, относящихся к зданиям и сооружениям, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением. Книги, брошюры и т.п. издания учитываются на 10.09 счете и признаются в составе расходов по обычным видам деятельности по мере их отпуска в производство.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.

Расходы по содержанию заготовительно - складского аппарата относятся непосредственно на затраты на производство.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01 июня 2009 г. №290н (в редакции от 27.01.2010).

Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков полезного использования.

Основным видом деятельности общества является передача электрической энергии.

По состоянию на 31.12.2020 г. балансовая стоимость основных средств составила 191 652 тыс. руб. (стр. 11501) Балансовая стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению, составила 123 537 тыс. руб. и отражена в составе прочих внеоборотных активов (стр. 1190).

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 353 271 тыс. руб. (стр. 2110), в том числе от реализации:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 335 031 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 11 042 тыс. руб.
- Прочие услуги –4 299 тыс. руб.
- Тех. Присоединение –2 899 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 325 783 тыс. руб. (стр. 2120), в том числе себестоимость:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 298 388 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 23 384 тыс. руб.

- Прочие услуги – 1 970 тыс. руб.
- Тех. Присоединение – 2 041 тыс. руб.

Основные расходные статьи:

1. Электроэнергия для компенсации потерь – 41 763 тыс. руб. (12,82 % от общей суммы расходов).
2. Услуги по передаче электроэнергии – 106 750 тыс. руб. (32,77 % от общей суммы расходов).
3. Заработная плата –88 695 тыс. руб. (27,22 % от общей суммы расходов)
4. Страховые взносы во внебюджетные фонды – 19 727 (6,06 % от общей суммы расходов).
5. Амортизация – 38 162 тыс. руб. (11,71 % от общей суммы расходов).

Общие затраты на покупку энергетических ресурсов за 2020 год составили 45 348 тыс. руб.

Финансовый результат Общества по итогам работы за 2020 год составил прибыль в сумме 147 тыс. руб. (стр.2 400).

По состоянию на 31.12.2020 созданы оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам - 3 033 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020 год составил – 2 526 тыс. руб., нераспределенная прибыль общества на конец отчетного периода (стр.1370) составила – 58 434 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2020 г. составили – 254 777 тыс. руб., в том числе стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению, - 170 389 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и по взносам во внебюджетные фонды.

Общество финансово устойчиво, платежеспособно, имеет стабильность, прочность и независимость от прочих кредиторов.

Все показатели, характеризующие финансовое состояние, выше нормативных, что исключает возможность банкротства общества.

Директор В.А. Макаренко

Главный бухгалтер М.С. Исправников