

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственная компания"	43520684		
Идентификационный номер налогоплательщика		7106032037		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	643,300028, Тульская обл., Тула г., Болдина ул, 106., 32, 2 этаж, дом., офис			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25	203	204
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25	203	204
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 923	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	20
	Дебиторская задолженность	1230	22 732	7	798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446	344	217
	Прочие оборотные активы	1260	12	6	6
	Итого по разделу II	1200	27 113	357	1 041
	БАЛАНС	1600	27 138	560	1 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 832	(812)	(819)
	Итого по разделу III	1300	3 832	188	181
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 181	372	1 063
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	125	-	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 306	372	1 064
	БАЛАНС	1700	27 138	560	1 245

Руководитель

(подпись)

Марухин Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)



26 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственная компания"	по ОКПО	43520684		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7106032037		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	54 082	2 879
	Себестоимость продаж	2120	(46 352)	(2 484)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 730	395
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 105)	(361)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 625	34
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	82	-
	Прочие расходы	2350	(145)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 562	9
	Налог на прибыль	2410	(918)	(2)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(740)	(1)
	отложенный налог на прибыль	2412	(178)	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 644	7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 644	7
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Марухин Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
43520684	
7106032037	
71.12.2	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственная компания" Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКПО 43520684
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная собственность по ОКФС / ОКФС 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 000	-	-	-	(819)	181
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7	7
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7	7
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 000	-	-	-	(812)	188
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 644	3 644
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 644	3 644
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 000	-	-	-	2 832	3 832

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3 832	188	181

Руководитель  (подпись)

Марухин Владимир
Иванович
 (расшифровка подписи)
 «ООО «ИЖЕНЕРЛО-
 КОМПАНИЯ»»



26 апреля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Инженерно-производственная компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
43520684		
7106032037		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 106	2 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 597	2 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	509	-
Платежи - всего	4120	(43 004)	(2 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 144)	(1 882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 779)	(20)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(8)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(81)	(111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	102	127
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	102	127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	344	217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	446	344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Марухин Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)



26 апреля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Инженерно-производственная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
43520684		
7106032037		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Марухин Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)



26 апреля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственная компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25	203	204
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 923	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	20
Дебиторская задолженность*	1230	22 732	7	798
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446	344	217
Прочие оборотные активы	1260	12	6	6
ИТОГО активы	-	27 138	560	1 245
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 181	372	1 063
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	125	-	1
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 306	372	1 064
Стоимость чистых активов	-	3 832	188	181

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)

26 апреля 2021 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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Марухин Владимир
Иванович
Исполнительный директор
«Инженерная
Компания»

(подпись)



26 апреля 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель


(подпись)



26 апреля 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 (подпись)

Руководитель



26 апреля 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						
			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	выбыло	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7	-	96 944	-	(74 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 732	-
	5530	за 2019г.	798	-	5 166	-	(5 957)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	67 188	-	(46 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 973	-
	5531	за 2019г.	-	-	3 455	-	(3 455)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	29 756	-	(27 997)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 759	-
	5532	за 2019г.	798	-	1 704	-	(2 502)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7	-	96 944	-	(74 219)	-	-	-	X	-	-	-	X	-	22 732	-
	5520	за 2019г.	798	-	5 166	-	(5 957)	-	-	-	X	-	-	-	X	-	7	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	372	107 670	(84 861)	-	-	-	-	23 181
	5580	за 2019г.	1 063	5 055	(5 746)	-	-	-	-	372
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	360	62 857	(48 315)	-	-	-	-	14 902
	5581	за 2019г.	318	3 097	(3 055)	-	-	-	-	360
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	41 931	(35 454)	-	-	-	-	6 477
	5582	за 2019г.	744	1 947	(2 691)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11	2 882	-	-	-	-	-	2 882
	5583	за 2019г.	-	11	-	-	-	-	-	11
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС с полученных авансов	5567	за 2020г.	-	-	(1 080)	-	-	-	-	(1 080)
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	372	107 670	(84 861)	-	-	-	-	23 181
	5570	за 2019г.	1 063	5 055	(5 746)	-	-	-	-	372

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	420	330	285
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	420	330	285
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  (подпись)

26 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 586	-
Расходы на оплату труда	5620	1 387	15
Отчисления на социальные нужды	5630	469	4
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	32 949	1 797
Итого по элементам	5660	50 391	1 816
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	209	1 029
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 143)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 457	2 845

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  **Марухин Владимир Иванович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

26 апреля 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	-	125	-	-	125
в том числе:						
Отпускные	5701	-	96	-	-	96
Страховые взносы	5702	-	29	-	-	29

Руководитель Марухин Владимир Иванович
(подпись) (рашифровка: МВ)



26 апреля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Марухин Владимир Иванович
 (подпись)

Руководитель

26 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

26 апреля 2021 г.

10. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ИПК» за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «ИПК» сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и действующими федеральными и отраслевыми стандартами.

Информация об организации

На основании Общего собрания учредителей (протокол № 1 от 02 июля 2015 г.) было принято решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская ГПУ». Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Протоколом № 7 от 17 мая 2018 года Общего собрания участников утвержден Устав в новой редакции, содержащей следующие изменения:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная компания»,

Сокращенное наименование: ООО «ИПК».

Юридический адрес: РФ, 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 32, 2 этаж

Организационно-правовая форма/ форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

Внесение записи в ЕГРЮЛ:

Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области:

Основной государственный номер (ОГРН) – 1157154018790;

Свидетельство- 71 № 002388947

Дата – 09 июля 2015 года.

Постановка на учет в налоговом органе:

Наименование органа ФНС по месту нахождения организации – Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области

ИНН/КПП 7106032037/710601001

Свидетельство – 71 № 002388948

Дата постановки на учет – 09 июля 2015 г.

Постановка на учет в органах статистики:

Наименование органа статистики – Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Тульской области;

Присвоены коды – ОКПО 43520684

ОКАТО 70401375000

ОКТМО 70701000001

ОКОГУ 4210014

ОКФС 16

ОКОПФ 12300

Постановка на учет во внебюджетных фондах:

УПФ РФ (ГУ) в г. Туле (Советский район) (уведомление от 28.08.2015 г) -081-005-030175;
ГУ-Тульское региональное отделение Фонда социального страхования РФ – 7100043771
(извещение от 23.09.2015 г.)

Уставный капитал ООО «ИПК» на 31.12.2020 г. составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей и состоит из номинальной стоимости долей Участников:

- АО «ИНВЭК» - номинальная стоимость доли: 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей, размер доли в процентах 90%;
- ПАО «ККС-Групп» - номинальная стоимость доли: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, размер доли в процентах: 10%.

Органами управления ООО «ИПК» являются:

1. Общее собрание участников
2. Директор

Руководство текущей деятельностью ООО «ИПК» осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором. Срок полномочий Директора составляет 1 (Один) год. Директор может назначаться неограниченное число раз.

Решением Общего собрания участников (протокол № 11 от 21 июня 2019 г.) директором ООО «ИПК» назначен Шафеев Дмитрий Владимирович.

Решением Общего собрания участников (протокол № 12 от 23 апреля 2020 г.) с 23.04.2020 г. досрочно прекращены полномочия директора ООО «ИПК» Шафеева Дмитрия Владимировича, директором ООО «ИПК» назначен Марухин Владимир Иванович.

Органами контроля ООО «ИПК» являются:

Органом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Общества, является Ревизионная комиссия Общества. На основании Протокола № 16 от 30.09.2020 г. Общего собрания участников ООО «ИПК» принято решение не избирать ревизионную комиссию ООО «ИПК».

Учетная политика

Учетной политикой ООО «ИПК» на 2020 год, утвержденной приказом № 6 от 31.12.2019г. предусмотрены следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет ведется сторонней организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета в соответствии с договором;
- бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках;
- критерием существенности является величина 10 процентов;
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- в 2020 году основные средства переоцениваться не будут;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической производственной себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по себестоимости каждой единицы;
- оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, корректируются ежегодно;
- создается резерв по сомнительным долгам;
- создается резерв под обесценение МПЗ;
- создается резерв под обесценение финансовых вложений;

- доходы и расходы отражаются по методу начислений, этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств. Доходы и расходы отражаются в том периоде, к которому они относятся;
- в отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:
- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение ценных бумаг, под обесценение МПЗ, резервы сомнительных долгов);
- незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", включаются в показатель строки 1150 "Основные средства" (1160 "Доходные вложения в материальные ценности") бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей соответствующий показатель;
- суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам;
- сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам;
- способ определения величины расхода по налогу на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, т.е. путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы постоянного налогового расхода, увеличения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода (так называемый метод отсрочки). При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль.

Бухгалтерский учет ООО «ИПК» ведет ПАО «ККС-Групп» согласно договора № 9/18-Б от 01.06.2018 г.

Сведения об аудиторе

Решением общего собрания участников ООО «ИПК» от 25 ноября 2020 г. в качестве аудитора ООО «ИПК» на 2020 год утверждено ООО «ТУЛА-АУДИТ» (протокол № 19 от 25.11.2020 г.).

Сведения о распределении прибыли

По результатам 2019 финансового года общим собранием участников ООО «ИПК» от 30 сентября 2020 г. (Протокол № 16 от 30.09.2020 г.) принято решение чистую прибыль оставить нераспределенной.

Основная хозяйственная деятельность ООО «ИПК»

Наименование показателя	Объем выручки (доходов) руб.	
	2019	2020
Выполнение работ для заключения концессионного соглашения	1 600 500,00	-
Поставка оборудования	1 278 552,88	-

Договора подряда	-	47 847 053,80
Услуги технического заказчика и осуществление строительного контроля	-	3 622 899,88
Услуги генерального подрядчика	-	2 351 331,29
Агентские договора	-	20 000,00
Реализация имущества	-	210 880,80
Субаренда оборудования	-	30 000,00
Итого	2 879 052,88	54 082 165,77
Прочие доходы		
Реализация имущества	-	81 971,13
Итого	-	81 971,13

Свою хозяйственную деятельность ООО «ИПК» в 2020 году осуществляло на территории Тульской области.

Структура затрат ООО «ИПК»

Наименование статьи затрат	2019	2020
<i>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы</i>		
Затраты на оплату труда	14 866,07	1 291 148,96
Отчисления на социальные нужды	4 489,55	440 468,49
Аренда /субаренда	31 929,96	291 653,78
Резерв на оплату отпусков	379,76	124 697,90
Приобретение и сопровождение ПО	9 328,33	11 314,52
Выполнение работ для заключения концессионного соглашения	1 455 000,00	-
Разработка проектно-сметной документации	-	935 000,00
Ремонтные работы	-	1 084 637,33
Строительно-монтажные работы	-	28 659 575,17
Страхование	-	7 132,58
Нотариальные и юридические услуги	-	11 300,00
Членские взносы в СРО	-	348 000,00
Компенсация за использование личного транспорта и ГСМ	-	130 465,67
Налоги	-	1 195,78
Услуги аутсорсинга	300 000,00	300 000,00
Материальные затраты	-	15 586 003,73
Прочие	-	25 516,65
<i>Итого</i>	<i>1 815 993,00</i>	<i>49 248 110,46</i>
Себестоимость проданных товаров	1 028 524,99	208 791,73
<i>Прочие расходы</i>		
Стоимость реализованного имущества	-	81 460,00
Услуги банка	25 913,26	48 355,98
Прочие	-	14 861
<i>Итого</i>	<i>25 913,26</i>	<i>144 676,00</i>

Информация о разнице, отраженных в Отчете о финансовых результатах

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения, отраженная в Отчете о финансовых результатах составила 4 562 тыс.руб. (стр.2300 Отчета), чистая прибыль – 3 644 тыс.руб. (стр.2400 Отчета).

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской прибыли, представлены в таблице.

(в тыс. руб.)

Виды доходов и расходов	Суммы, учитываемые при определении бухгалтерской прибыли	Суммы, учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли	Разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль
Расходы, отраженные в бухгалтерском учете, но не учитываемые при налогообложении прибыли (в соответствии с НК РФ) (такие как материальная помощь, сверхнормативные услуги нотариуса и т.п.)	26,4	0	5,28 (постоянная разница, увеличивающая налоговую базу)
Создание резерва под отпуска	124,7	0	24,9 (временная разница, увеличивающая налоговую базу)
Убытки прошлых лет, уменьшающие налоговую базу текущего налогового периода	0	1 014,4	202,88 (временная разница, уменьшающая налоговую базу)

Используя приведенные в таблице данные, ниже приводится информация по показателю «Расход по налогу на прибыль». Показатель «Расход по налогу на прибыль» определяется расчетным путем как сумма показателей "Текущий налог на прибыль" и "Отложенный налог на прибыль" Отчета о финансовых результатах.

Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный в Отчете о финансовых результатах и в налоговой декларации по налогу на прибыль, составляет 740 тыс.руб.

Размер отложенного налога на прибыль, отражает информацию о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, и составляет 178 тыс. руб.

(в тыс. руб.)

Условный расход по налогу на прибыль	$4\,562 * 20 / 100 = 912,4$
Постоянное налоговое обязательство	$26,4 * 20 / 100 = 5,28$

Отложенный налоговый актив (возникновение)	$124,7 * 20 / 100 = 24,9$
Отложенный налоговый актив (погашение)	$1\,014,4 * 20 / 100 = 202,88$
Текущий налог на прибыль	$912,4 + 5,28 + 24,9 - 202,88 = 739,7$
Отложенный налог на прибыль	$24,9 - 202,88 = - 177,98$

Кредиторская задолженность ООО «ИПК»

<i>Наименование кредиторской задолженности</i>	<i>На 31.12.2018</i>	<i>На 31.12.2019</i>	<i>На 31.12.2020</i>
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	317 985,00	360 000,00	14 901 864,07
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>285 345,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>420 000,00</i>
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	588,0	587,0	-
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Авансы полученные	743 898,31	-	6 477 299,67
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	544,50	11 161,94	2 882 440,24
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ИТОГО</i>	<i>1 063 015,81</i>	<i>371 748,94</i>	<i>24 261 603,98</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>285 345,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>420 000,00</i>

Кредиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе в оценке НЕТТО за минусом суммы НДС в сумме 1 079 549,95 руб.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТУЛСПЕЦСТРОЙ"

Место нахождения: 300041, Тульская обл., г. Тула, пр-кт Ленина, дом № 21

Сумма кредиторской задолженности: 10 386 870,62 руб., задолженность не является просроченной.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАЛСТРОЙ»

Место нахождения: 248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31

Сумма кредиторской задолженности: 1 469 308,98 руб., задолженность не является просроченной.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»

Место нахождения: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Пахомова, дом № 16А

Сумма кредиторской задолженности: 4 249 537,22 руб., задолженность не является просроченной.

Дебиторская задолженность ООО «ИПК»

Наименование дебиторской задолженности	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	-	-	20 875 433,25
в том числе просроченная, руб.	-	-	-
Дебиторская задолженность по налогам,	-	6 856,00	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб.	-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	798 000,00	217,12	1 758 632,94
Прочая дебиторская задолженность, руб.	-	-	98 365,36
в том числе просроченная, руб.	-	-	-
Итого	798 000,00	7 073,12	22 732 431,55
в том числе просроченная, руб.	-	-	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»

Место нахождения: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Пахомова, дом № 16А

Сумма дебиторской задолженности: 16 906 374,47 руб., задолженность не является просроченной.

Полное фирменное наименование: Южный филиал общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы»

Место нахождения: 301842, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 30

Сумма дебиторской задолженности: 2 511 972,22 руб., задолженность не является просроченной.

Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств за 2020 год показатели приведены с учетом положений ПБУ 23/2011, а именно: поступления от текущих операций, платежи от текущих операций, отражены за минусом НДС. Разница вышеуказанных сумм НДС отражены по строке 4119 в сумме 506 635,28 рублей.

Данные о численности ООО «ИПК»

Наименование показателя	На 31.12.2020
Среднегодовая численность работников, чел.	2
Численность работников, чел.	4

События после отчетной даты

- На основании Протокола № 20/21 от 17.03.2021 г. Общего собрания участников ООО «ИПК» принято отменить решение по вопросу 3 протокола № 16/20 от 30.09.2020 об избирании ревизионной комиссии.
Протоколом № 20/21 от 17.03.2021 г. Общего собрания участников ООО «ИПК» принято решение об избрании ревизионной комиссии в составе:

1. Лапицкая Инна Александровна
2. Чубарова Вера Васильевна
3. Безуглая Наталья Ивановна

- 09 февраля 2021 года между ПАО «ККС-Групп» и ООО «ИПК» был подписан договор займа № 2/21 от 09.02.2021 г. По условиям данного договора ПАО «ККС-Групп» предоставляется заем в размере 1 450 000,00 рублей на срок до 10.05.2021 года под 10% годовых.

Условные факты хозяйственной жизни

Условные факты хозяйственной жизни отсутствуют.

Информация по прекращаемой деятельности

ООО «ИПК» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2020 год.

- участник ООО «ИПК», имеющий право распоряжаться более 20% уставного капитала:
- 1) Акционерное общества «Инвестиции в энергетический комплекс» (АО «ИНВЭК») – доля участия в уставном капитале ООО «ИПК» 90%:
- **единоличный исполнительный орган (директор) ООО «ИПК»:**
 - 2) Марухин Владимир Иванович;
- **лица, принадлежащие к одной группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо:**
единоличный исполнительный орган АО «ИНВЭК»:
 - 3) Кочетков Геннадий Александрович;
единственный акционер АО «ИНВЭК»:
 - 4) Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» (ПАО «ККС-Групп»):
Договор аутсорсинга № 9/18-Б от 01.06.2018 г.;
лица, входящие в группу лиц с ООО «ИПК»:
 - 5) Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК"),
 - 6) Общество с ограниченной ответственностью «Чернская тепловая компания» (ООО «Чернская тепловая компания»),
 - 7) Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра" (ООО "ТЭК Центра"),
 - 8) Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская теплосетевая компания" (ООО "Клинцовская теплосетевая компания"),
 - 9) Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая компания Киселевска» (ООО «ТЭК Киселевска»),

- 10) Общество с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (ООО «ККС»)
Агентский договор № 02-12/2020 от 02.12.2020;
Агентский договор №1/06 от 03.06.2020;
Договор купли-продажи №12/2020 от 09.12.2020;
Договор подряда № 24-08/2020 от 24.08.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 02-06-ТЗ от 15.06.2020;
Договор генерального подряда № 03-06-П от 15.06.2020;
Договор генерального подряда № 02-06-П от 15.06.2020;
Договор генерального подряда № 01-06-П от 15.06.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 03-06-ТЗ от 15.06.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 01-06-ТЗ от 15.06.2020;
Договор подряда № 01-10-Р от 29.09.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 01-08-ТЗ от 03.08.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 06-06-ТЗ от 18.06.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 05-06-ТЗ от 18.06.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 19/05-2020 от 19.05.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 01-05-ТЗ от 19.05.2020;
- 11) Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания» (ООО «Алексинская тепло-энерго компания»)
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 08-08-ТЗ от 24.09.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 07-08-ТЗ от 21.09.2020;
Договор подряда № 04-09-П от 21.09.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 06-08-ТЗ от 19.08.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 05-08-ТЗ от 27.08.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 04-08-ТЗ от 15.08.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 02-08-ТЗ от 03.08.2020;
Договор об оказании услуг технического заказчика и осуществления строительного контроля № 03-08-ТЗ от 05.08.2020;
- 12) Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" (ООО «Вектор»)
Договор аренды недвижимого имущества № 8 от 01.06.2020 г.;
- 13) Общество с ограниченной ответственностью «ККС Капитал» (ООО «ККС Капитал»);
- 14) Общество с ограниченной ответственностью «Красивомечье» (ООО «Красивомечье»);
- 15) Общество с ограниченной ответственностью «Окская долина» (ООО «Окская долина») - ликвидировано 07.12.2020 г.;
- 16) Общество с ограниченной ответственностью «Сенино» (ООО «Сенино»);

- 17) Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» (ООО «Клинцовская ТЭЦ»);
 18) Щукин Юрий Васильевич;
 19) Охрименко Сергей Михайлович;
 20) Мефед Александр Григорьевич;
 21) Савельева Наталия Николаевна;
 22) Демидова Галина Геннадиевна;
 23) Николаев Дмитрий Валентинович;
 24) Мельник Владислав Евгеньевич;
 25) Краснов Борис Юрьевич (до 27.02.2020 г. директор ООО «Окская Долина»);
 26) Просветов Андрей Николаевич (с 27.02.20 по 07.12.20 ликвидатор ООО «Окская Долина»);
 27) Романова Ольга Валентиновна;
 28) Моисеев Владимир Иванович.

Операции и состояние расчетов со связанными сторонами АО «ИНВЭК» в 2020 году.

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Доходы (расходы) от реализации, прочие доходы (расходы)	Дебиторская (кредиторская) задолженность на 31.12.2020 г.	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020
<i>Доходы</i>			
Агентские договора	1 845,8	24,00	0
Договора подряда	47 847,05	18 897,00	0
Услуги технического заказчика и осуществление строительного контроля	3 622,9	672,4	0
Реализация имущества	210,9	0	0
<i>Расходы</i>			
Аренда имущества	261,7	5,00	0
Оказание услуг в области бухгалтерского и налогового учета	300,00	450,00	0

Директор ООО «ИПК»



В.И. Марухин