

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	52 819	(35 609)	4 341	-	-	(3 839)	-	-	57 160	(39 448)
	5210	за 2019г.	48 978	(32 015)	4 134	(294)	294	(3 887)	-	-	52 819	(35 609)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	34 246	(24 363)	4 341	-	-	(2 968)	-	-	38 588	(27 331)
	5211	за 2019г.	31 977	(21 830)	2 563	(294)	294	(2 827)	-	-	34 246	(24 363)
Сооружения	5202	за 2020г.	18 523	(11 196)	-	-	-	(871)	-	-	18 523	(12 067)
	5212	за 2019г.	16 952	(10 135)	1 571	-	-	(1 061)	-	-	18 523	(11 196)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5213	за 2019г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	50	(50)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	11 548	9 936	-	(4 370)	17 113
	5250	за 2019г.	7 433	6 918	-	(4 134)	11 548
в том числе:							
Узел ввода серной кислоты в сооружениях отчистки сточных вод	5241	за 2020г.	1 453	1 937	-	-	3 391
	5251	за 2019г.	-	1 453	-	-	1 453
Реконструкция котельной	5242	за 2020г.	2 800	-	-	-	2 800
	5252	за 2019г.	2 800	-	-	-	2 800

Теплосети промплощадки	5243	за 2020г.	-	134	-	-	134
	5253	за 2019г.	542	434	-	(976)	-
Техническое перевооружение водогрейной котельной	5244	за 2020г.	3 116	-	-	-	3 116
	5254	за 2019г.	3 116	-	-	-	3 116
Насос D-SA 135/10. 400/3/50. 0.25 rDn SERV	5245	за 2020г.	249	-	-	-	249
	5255	за 2019г.	-	249	-	-	249
Бак деаэрационный БДА-50 из четырех частей; предохранительное устройство ДА-300	5246	за 2020г.	2 066	2 551	-	-	4 617
	5256	за 2019г.	-	2 066	-	-	2 066
Насосный агрегат ХМс 6,3/25К-5ФК (4*3000) насос нерж. Исп. 02-1190010	5247	за 2020г.	90	-	-	-	90
	5257	за 2019г.	-	90	-	-	90
Агрегат К290/30 АИР200М4 37кВт	5248	за 2020г.	247	-	-	(247)	-
	5258	за 2019г.	-	247	-	-	247
Емкость (ЕПЭ-4,5) полиэтиленовая, ДхВмм, 1600х2925	5249	за 2020г.	195	-	-	-	195
	5259	за 2019г.	-	195	-	-	195
Агрегат ХМ 1,5/20а К5 ФК (2,2х3000) насос нерж. с отв. фланцами		за 2020г.	-	75	-	-	75
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор ГАНК-4С (СТАЦ) для определения H2SO4		за 2020г.	-	295	-	-	295
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD1850CP43B-21 185кВт 380В		за 2020г.	-	507	-	-	507
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Резервуар 1000куб. м №1		за 2020г.	-	747	-	-	747
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система розжига котлоагрегата ПТБМ-50 ст.№2		за 2020г.	1 000	161	-	(1 161)	-
		за 2019г.	-	1 000	-	-	1 000
Агрегат СД 450/22,5 АИР 280S6 75кВт		за 2020г.	331	-	-	(331)	-
		за 2019г.	-	331	-	-	331
Подогреватель паровой ПП1-76-7-2 (исп.2) (п.3 плана рем. работ)		за 2020г.	-	1 462	-	(1 462)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат К160/30 АИР180М4 30кВт		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Силовой кабель 0,4 кВ от ТП-40 до бытовых помещений (ПФ№-1)		за 2020г.	-	329	-	(329)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации		за 2020г.	-	323	-	(323)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Информационный стенд		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Силовой кабель 0,4 кВ от ТП-15 до компрессорной станции		за 2020г.	-	154	-	(154)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конденсатный бак v-32куб.м, диаметром 2,6м, с эллиптическими днищами		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел ввода гипохлоританатрия в исходную воду на водозаборных сооружениях		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	375	219	-	(595)	-
Счетчик пара СВГ.3-300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	139	-	-	(139)	-
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46/3, 15/1,5/1500/Пр0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Подогреватель ПП1-76-7-2 (нержавеяка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	460	250	-	(710)	-
Агрегат К80-50-200-Е BA160S2 15 кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	113	-	(113)	-

Регистратор видеографический ЭлМетро-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-16Р	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	170	-	(170)	-
Скат-70М установка для высоковольтных испытаний	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	160	-	(160)	-
Подогреватель паровой ПП1-76-7-2 (исп.2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	973	-	(973)	-
Шкаф вытяжной химостойкий ШВХ-103	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-4, 0-В1-РВ-4,0/1500/ЛО	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Оплата по счету № 984 от 06.10.2020 г. За агрегат насосный.	за 2020г.	-	89	-	-	89
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оплата по счету № 3131 от 16.12.2020 г. За оборудование	за 2020г.	-	448	-	-	448
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оплата по счету № 3192 от 23.12.2020 г. За оборудование	за 2020г.	-	361	-	-	361
	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	151	976
в том числе:			
Конденсатный бак v-32куб. м, диаметром 2,6м, с эллиптическими днищами	5261	151	-
Теплосети промплощадки	5262	-	976
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	9 287	9 287	9 739
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Столбов Илья Леонидович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	15 593	(15 593)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	14 617	(14 617)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	345 139	(345 139)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	336 234	(336 234)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Столбов Илья Леонидович
(расшифровка подписи)

31 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	73 489	-	42 037	-	(35 771)	-	-	-	-	-	79 754	-
	5530	за 2019г.	52 747	-	122 094	-	(101 351)	-	-	-	-	-	73 489	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	70 575	-	39 669	-	(33 228)	-	-	-	-	-	77 016	-
	5531	за 2019г.	50 741	-	21 401	-	(1 567)	-	-	-	-	-	70 575	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	629	-	1 024	-	(1 460)	-	-	-	-	-	193	-
	5532	за 2019г.	386	-	83 285	-	(83 042)	-	-	-	-	-	629	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 285	-	1 344	-	(1 083)	-	-	-	-	-	2 546	-
	5533	за 2019г.	1 620	-	17 407	-	(16 742)	-	-	-	-	-	2 285	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	73 489	-	42 037	-	(35 771)	-	-	X	X	X	79 754	-
	5520	за 2019г.	52 747	-	122 094	-	(101 351)	-	-	X	X	X	73 489	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	102 662	32 787	-	(13 091)	-	-	-	-	122 359
	5580	за 2019г.	77 405	33 887	7	(8 638)	-	-	-	-	102 662
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	94 213	30 103	-	(12 372)	-	-	-	-	111 944
	5581	за 2019г.	72 459	30 095	-	(8 341)	-	-	-	-	94 213
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 943	2 650	-	(210)	-	-	-	-	8 383
	5583	за 2019г.	2 685	3 534	7	(283)	-	-	-	-	5 943
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 506	34	-	(509)	-	-	-	-	2 031
	5586	за 2019г.	2 261	259	-	(14)	-	-	-	-	2 506
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	102 662	32 787	-	(13 091)	-	X	X	X	122 359
	5570	за 2019г.	77 405	33 887	7	(8 638)	-	X	X	X	102 662

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Столбов Илья Леонидович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	25 067	19 995
Расходы на оплату труда	5620	47 407	45 212
Отчисления на социальные нужды	5630	11 485	13 774
Амортизация	5640	3 839	3 887
Прочие затраты	5650	272 103	266 632
Итого по элементам	5660	359 901	349 500
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 593	14 592
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	375 494	364 092

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

Руководитель _____
(подпись)

Столбов Илья Леонидович
(расшифровка подписи)

31 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	-	4 949	(4 949)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Столбов Илья Леонидович
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Столбов Илья Леонидович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Столбов Илья Леонидович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Текстиль-Энергия»**

**ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г.**

г. Чайковский

Данные Пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Текстиль-Энергия» за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей)

1. Основные сведения

1.1.Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Текстиль-Энергия», сокращенное название ООО «Текстиль-Энергия», ИНН/КПП 5920019876/592001001, зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 18 по Пермскому краю от 01.08.2003 59 № 001446260

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 22.07.2003 года, за основным государственным регистрационным номером 1035901766218.

Юридический, фактический и почтовый адрес: 617766, Россия, Пермский край, г.Чайковский, ул. Речная, 1.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
155	146	142

Среднемесячная зарплата 1 работника в 2020г. составляла 28 205 руб.

1.2.Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности в 2020 году являются:

- Оказание услуг по производству и передаче тепловой энергии;
- Оказание услуг по передаче электрической энергии;
- Эксплуатация электрических, тепловых и газовых сетей;
- Оказание услуг по приему-передаче бытовых стоков.

Лицензии действующие в проверяемый период:

- Лицензия ВП-48-001240(КС) от 17 апреля 2009 г. на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных объектов прекратила свое действие с момента получения новой лицензии № ВХ-48-801817 от 27 октября 2017 г. на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
- Лицензия ОП-48-001485 (59) от 7 декабря 2009 г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1- 4 класса опасности.

1.3. Уставный капитал. Учредители

- Учредителем Общества с долей участия 100% является АО ФПК «Чайковский текстильный дом»
- Конечные бенефициарные владельцы: Титов Евгений Викторович (60%), Столбов Илья Леонидович (40%).
- Уставный капитал Общества составляет 11 343 тыс. руб.

1.4.Информация об органах управления

В соответствии с уставом органами управления и контроля Общества являются:

- высший орган - общее собрание участников
- единоличный исполнительный орган – ООО «УК «Чайковский текстиль»
- орган контроля - отсутствует

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

1.5. Информация об аудиторе

Аудитором является ООО «Информ-Налогконсалтинг» ИНН 5902829846 КПП 590401001, член СРО ААС за ОРНЗ № 12006114208.

Юридический адрес 614007, г. Пермь ул. Горького, д. 65-а.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2020 год для целей бухгалтерского учета утверждена приказом.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В связи с ретроспективным изменением учетной политики произошло перезакрытие счетов 2019 года, из-за чего изменились входящие остатки по счету 84 в сторону увеличения на 501 тыс.руб. Соответственно изменились и входящие остатки по другим статьям баланса:

Статья баланса	На 31.12.2019 до корректировок	На 31.12.2019 после корректировок
Основные средства	28 779	28 758
Отложенные налоговые активы	3 945	4 083
Запасы	15 843	16 186
Дебиторская задолженность	73 419	73 489
Прочие оборотные активы	694	679
Нераспределенная прибыль	11 370	11 871
Отложенные налоговые обязательства	302	247
Кредиторская задолженность	102 592	102 662

Таким образом, при составлении годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 в колонку «По состоянию на 31.12.2019» включены уже скорректированные данные.

Также изменились входящие остатки Отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	На 31.12.2019 до корректировок	На 31.12.2019 после корректировок
Себестоимость продаж	350 579	350 157
Валовая прибыль	9 529	9 951
Коммерческие расходы	13 834	13 935
Прибыль (убыток) от продаж	(4 305)	(3 984)
Прочие доходы	94 869	343
Прочие расходы	95 800	1 287
Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 603)	(4 295)
Налог на прибыль	-	651
Отложенный налог на прибыль	-	651
Прочее	451	7
Чистая прибыль	(4 152)	(3 651)

Таким образом, при составлении Отчета о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2020 в колонку «По состоянию на 31.12.2019» включены уже скорректированные данные.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Текстиль-Энергия» ведется ООО «УК «Чайковский текстиль» на основании договора.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт «1С:ERP Управление предприятием 2.4» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

2.3. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Последующая оценка

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Амортизация

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:

Исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств включаются в составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах.

Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость услуг по окончании работ.

По состоянию на 31.12.2020 года объекты основных средств на консервации не находятся.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства» по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 34 826 тыс. руб.

Арендуемые Обществом основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001 «Арендованные основные средства» за балансом в оценке принятой в договоре. Износ по арендованным основным средствам Обществом не начисляется.

На забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" объекты учитываются в соответствии с условиями договора аренды.

2.4.Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней стоимости.

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в текущем отчетном периоде не начислялся.

2.5.Учет товаров

Сч.41 «Товары» используется в том случае, если какие-либо материалы, изделия приобретаются специально для перепродажи.

2.6.Финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений учитываются средства от переуступки права требования 2 854 тыс. рублей, Вексель полученный от ОАО «Банк «Народный кредит» 4 400 тыс. рублей.

В организации по состоянию на 31.12.2020г. остается созданный резерв на обесценение финансовых вложений в размере 4 400 тыс. руб.

2.7. Денежные средства

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Расчетные счета	68	73	98
Краткосрочные депозиты	7600		
ИТОГО:	7668	73	98

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

2.8. Прочие оборотные активы

По строке 1260 баланса отражены прочие оборотные активы: расчеты по добровольному страхованию и расчеты будущих периодов, стоимость 631 тыс. рублей.

2.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Кредиторская задолженность возросла в отношении связанных сторон, из-за необходимости своевременного погашения задолженностей по договорам.

2.10. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отражена по строке 1370 бухгалтерского баланса и представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.19	На 31.12.19	На 31.12.18
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	12 012	11 871	15 522

2.11. Порядок создания резервов

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- на оплату отпусков.

Резерв на оплату отпусков начисляется ежемесячно в соответствии с установленной на предприятии методикой. Фактически начисленные суммы за отпуск относятся на уменьшение резерва. Резерв составляет на конец отчетного года. 0 тыс. руб.

2.12. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Выручка от продажи услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже в тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	245 782	236 623
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	34 101	31 203
Сбор и обработка сточных вод	72 719	71 244
Распределение электроэнергии	6 020	5 129
Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	16 749	15 674
Аренда оборудования промышленного назначения	214	235
ИТОГО	375 585	360 108

2.13. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

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

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20.1 «Основное производство» и косвенные, собираемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы, собираемые на счете 25 распределяются по видам работ и услуг (подразделения) следующим образом:

- распределение данных расходов между видами продукции (работ, услуг) производится пропорционально суммарному объему товарной продукции (в рублях) по всем видам готовой продукции и услуг (работ), выпущенных (оказанных) за отчетный месяц.

Управленческие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее в тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3
Осветленная вода	5 224	4 952
Природный газ	15 593	14 617

Плата за обслуживание газопотребляющих машин	259	259
Стоки	73 612	53 449
Теплоэнергия	180 353	153 103
Умягченная вода	17 957	16 538
Химически очищенная вода	30 592	60 607
Хоз. питьевая вода	1 141	14 732
Эксплуатация объектов электросетевого комплекса	35 582	31 900
ИТОГО	360 313	350 157

2.14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2019 и 2020 года представляют собой следующее в тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019г.
1	2	3
Возмещение за связь, путевки	18	112
Списание кредиторской задолженности	-	174
Штрафы, пени, неустойки	-	63
Реализация прочего имущества	1792	-
Итого прочие доходы	1 810	349
Госпошлина	68	33
Прочие выплаты работникам	449	477
Поздравления сотрудников	126	113
Оздоровление работников и детей	32	282
Реализация прочего имущества	896	-
Резервы по сомнительным долгам	3	16
Резервы под непредвиденные расходы	1	8
Страховые взносы и ФСС НС	53	131
Списание дебиторской задолженности	-	10
НДС за счет собственных средств	1	6
Услуги ОСБ	60	57
Штрафы	-	144
Прочие расходы	9	16
Итого прочие расходы	1 698	1 293

2.15. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определяется, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

За 2020 год Общество получило прибыль 140 тыс. руб.

2.16. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

На счете 09 «Отложенные налоговые активы» по состоянию на 31.12.2020 года числятся отклонения на сумму 3 966 тыс. руб.

На счете 77 «отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31.12.2020 года числятся отклонения на сумму 213 тыс. руб.

2.17. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз год.

2.18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», оценочными обязательствами, являются следующие резервы предстоящих расходов:

- резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации;

Резервирование отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу.

2.19. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. События после отчетной даты отсутствуют.

2.20. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н. Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала с учетом страховых взносов составила 2 108 тыс. рублей.

Расчеты со связанными сторонами* - юридическими и физическими лицами в 2020 году:

Дебиторская задолженность за отгруженную продукцию (работы, услуги)				
Организация (дебитор)	Сальдо на 01.01.2020	Отгружено в 2020 г	Оплачено в 2020 г.	Сальдо на 31.12.2020
ООО "Чайковская текстильная компания"	38 270	357 448	362 426	33 292
ИТОГО	38 270	357 448	362 426	33 292
Кредиторская задолженность за полученные услуги				
Организация (кредитор)	Сальдо на 01.01.2020	Получено услуг в 2020 г	Оплачено за услуги в 2020 г.	Сальдо на 31.12.2020
ЗАО "ФПК" Чайковский текстильный дом"	13 275	3 700	730	16 245
ООО "Чайковская текстильная компания"	43 827	39 129	27 000	55 956
ООО "УК" Чайковский текстиль"	10 596	9 660	13 089	7 167
ИТОГО	67 698	52 489	40 819	79 368

2.21. Информация о рисках

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

Постоянное развитие системы внутреннего контроля и управления рисками важно для своевременного выявления и оценки рисков, уменьшения вероятности их наступления или минимизации оказываемых ими негативного эффекта.

Риски, способные существенно влиять на хозяйственную деятельность, финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в отчетном году, следующие:

Основные проблемы и риски	Описание	Влияние на Общество
Стратегические риски	Риски превышения сроков реализации инвестиционных проектов и их бюджетов. Риски недостижения технологических параметров проектов по расширению производственных мощностей, увеличению производительности и пр.	Не достижение запланированных показателей инвестиционных проектов.
Операционные риски	Дефицит квалифицированного персонала. Неисполнение своих обязательств контрагентами (поставщиками/подрядчиками, покупателями).	Трудность привлечения и удержания кадров с достаточной квалификацией. Необходимость дополнительных временных и материальных затрат на

	Рост затрат.	обучение и повышение квалификации сотрудников. Внутренние факторы: аварийные простои, ухудшение уровня инфраструктуры и др. Внешние факторы: снижение уровня мощности в связи с изменением технологий по причине предписаний регулирующих органов и др. Невыполнение своих договорных обязательств рядом ключевых контрагентов, взаимодействие с которыми носит стратегический характер для деятельности (поставка газа, электроэнергии, предоставление услуг). Повышение производственных издержек может быть связано с неэффективным расходованием средств на операционную деятельность, ростом цен на ресурсы.
Окружающая среда	Природные риски. Риски в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.	Паводковые затопления влияют на увеличение объема стоков. Возможность увеличения дополнительных расходов и обязательств в процессе исполнения законодательства и предписаний.
Законодательные и правовые риски	Политический, правовой, регулятивный риски.	Связаны с изменением налогового законодательства. Рост затрат на исполнение повышенных требований регуляторов /новых законодательных актов.
Пандемия коронавируса (COVID-19)	Вспышка произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и самоизоляцию.	Оценка влияния ограничительных мер в связи с COVID-19 проведена, руководство на текущий момент не ожидает существенного негативного влияния на финансовое положение Общества. Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Наш подход к управлению рисками основывается на понимании нашей текущей подверженности рискам, склонности к риску, а также динамики изменения наших рисков со временем.

Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем, и не имеет планов сокращения деятельности или ликвидации.

Исполнительный директор



М. В. Мартынов

Главный бухгалтер

А. Р. Васильева

30.03.2021 г