

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

(табличная часть)

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Альянс"	
ИНН/КПП	7704545758/771501001	
ОГРН	1057746145874	
Вид экономической деятельности	08.11	Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
Единица измерения:	в тыс. рублей	
Местонахождение (адрес)	127576, г. Москва, ул. Новгородская, д.1, этаж/пом 5 / А506-507	

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	-	-	-

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 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)

**Фабижевский Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	36 345	99 242	(16 182)	(101 807)	17 598
	5250	за 2019г.	15 887	122 661	(54 470)	(47 733)	36 345
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	389	-	(389)	-
	5251	за 2019г.	-	146	-	(146)	-
Здания	5242	за 2020г.	291	1 804	-	(1 804)	291
	5252	за 2019г.	291	-	-	-	291
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	38 727	(1 743)	(36 984)	-
	5253	за 2019г.	-	5 054	-	(5 054)	-
Сооружения	5244	за 2020г.	-	23 637	-	(23 637)	-
	5254	за 2019г.	-	181	-	(181)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	2 239	-	(2 239)	-
	5255	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2020г.	36 054	32 446	(14 439)	(36 754)	17 307
	5256	за 2019г.	15 596	117 240	(54 470)	(42 312)	36 054

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	19 102	9 599
в том числе:			
ДСФ-2 Операторская	5261	-	144
ДСФ-1 Питатель	5262	-	2 652
ДЦ Металлоконструкция дробилки центробежной в сборе ДЦ-1,6	5263	-	37
ДЦ Конвейер №2	5264	-	449
ДЦ Конвейер №3	5265	-	247
ДЦ Конвейер №4	5266	-	771
ДЦ Конвейер №5	5267	-	1 282
ДЦ Конвейер №7	5268	-	732
ДСФ-2 Конвейер №7а	5269	-	607
ДСФ-1 Конвейер 20		-	2 678
ДСФ-1 Питатель		4 554	-
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540Вш 24326		1 320	-
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540Вп/к ш.24766		1 036	-

ДЦ Грохот трехуровневый горизонтальный 8203-38LP (S194929)		1 647	-
ДЦ Конвейер №4		388	-
ДЦ Конвейер №7		366	-
ДЦ Конвейер № 10		392	-
ДСФ-2 Конвейер №8		186	-
ДЦ Грохот трехуровневый горизонтальный 8203-38LP (S194928)		1 647	-
Гусеничный экскаватор CASE CX470B ME VIN DCH470R5NJE5S1217		921	-
Трактор гусеничный с бульдозерным оборудованием Т-25 01К1БР-1		2 015	-
Неотделимое улучшение арендованных ж/д путей		263	-
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7540В		336	-
Дробилка КМД-1750ГР		2 752	-
ДСФ-1 Конвейер 10		255	-
ДСФ-2 Конвейер №7		386	-
ДЦ Конвейер №6		637	-
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	-	21 696	26 517
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	88 201	130 908	156 506
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	263 381	243 495	54 289
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	48 179	47 869	64 008
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фабигевский Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	155 924	-	33 431	(23 742)	-	-	-	165 613	-
	5311	за 2019г.	148 127	-	57 622	(49 825)	-	-	-	155 924	-
в том числе:	5302	за 2020г.	155 924	-	33 431	(23 742)	-	-	-	165 613	-
	5312	за 2019г.	148 127	-	57 622	(49 825)	-	-	-	155 924	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	11 580	-	-	(1 801)	-	-	-	9 779	-
	5315	за 2019г.	11 580	-	-	-	-	-	-	11 580	-
в том числе:	5306	за 2020г.	11 580	-	-	(1 801)	-	-	-	9 779	-
	5316	за 2019г.	11 580	-	-	-	-	-	-	11 580	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	167 504	-	33 431	(25 543)	-	-	-	175 392	-
	5310	за 2019г.	159 707	-	57 622	(49 825)	-	-	-	167 504	-

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 _____
(подпись)

**Фабиевский Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фабиевский Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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.	173 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 713	-
	5521	за 2019г.	173 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 713	-
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.	173 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 713	-
	5524	за 2019г.	173 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 713	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	123 954	-	92 666	-	(97 557)	(10)	-	-	-	-	119 086	(9)
	5530	за 2019г.	148 818	(27)	1 053 540	-	(1 078 305)	(99)	(27)	-	-	-	123 954	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	62 375	-	13 788	-	(38 260)	-	-	-	-	-	37 903	(9)
	5531	за 2019г.	75 314	(27)	994 190	-	(1 007 129)	-	(27)	-	-	-	62 375	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 947	-	12 893	-	(3 665)	(10)	-	-	-	-	15 165	-
	5532	за 2019г.	33 444	-	3 718	-	(31 116)	(99)	-	-	-	-	5 947	-
Прочая	5513	за 2020г.	55 632	-	66 018	-	(55 632)	-	-	-	-	-	66 018	-
	5533	за 2019г.	40 060	-	55 632	-	(40 060)	-	-	-	-	-	55 632	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	297 667	-	92 666	-	(97 557)	(10)	-	X	X	X	292 799	(9)
	5520	за 2019г.	322 531	(27)	1 053 540	-	(1 078 305)	(99)	(27)	X	X	X	297 667	-

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	343	334	127	127	141	114
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72	63	50	50	27	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	271	271	77	77	114	114
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 2020г.	939 099	-	-	(33 070)	-	-	-	-	906 029
	5571	за 2019г.	849 000	129 636	5 787	(45 324)	-	-	-	-	939 099
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	849 000	-	-	-	-	-	-	-	849 000
	5573	за 2019г.	849 000	-	-	-	-	-	-	-	849 000
прочая	5554	за 2020г.	90 099	-	-	(33 070)	-	-	-	-	57 029
	5574	за 2019г.	-	129 636	5 787	(45 324)	-	-	-	-	90 099
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	552 425	197 810	119 021	(292 783)	(60)	-	-	-	576 413
	5580	за 2019г.	439 066	202 277	121 034	(209 870)	(82)	-	-	-	552 425
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	47 843	63 685	500	(25 184)	(47)	-	-	-	86 797
	5581	за 2019г.	27 647	35 905	2 356	(18 002)	(63)	-	-	-	47 843
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 357	37 788	-	(17 504)	(13)	-	-	-	38 628
	5582	за 2019г.	26 383	17 469	-	(25 476)	(19)	-	-	-	18 357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 700	44 824	1 397	(18 700)	-	-	-	-	46 221
	5583	за 2019г.	13 236	17 550	1 150	(13 236)	-	-	-	-	18 700
кредиты	5564	за 2020г.	140 000	-	8 302	(148 302)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	61 136	159 000	9 968	(90 104)	-	-	-	-	140 000
займы	5565	за 2020г.	317 078	50 000	108 822	(80 898)	-	-	-	-	395 002
	5585	за 2019г.	171 103	100 000	107 560	(61 584)	-	-	-	-	317 078
прочая	5566	за 2020г.	10 447	1 513	-	(2 195)	-	-	-	-	9 765
	5586	за 2019г.	139 561	(127 646)	-	(1 468)	-	-	-	-	10 447
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	1 491 524	197 810	119 021	(325 853)	(60)	X	X	X	1 482 442
	5570	за 2019г.	1 288 066	331 913	126 821	(255 194)	(82)	X	X	X	1 491 524

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	195	425	207
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	165	147	161
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	30	278	46
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фабиевский Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	218 604	490 804
Расходы на оплату труда	5620	175 541	156 253
Отчисления на социальные нужды	5630	53 859	47 376
Амортизация	5640	75 889	57 976
Прочие затраты	5650	554 556	175 697
Итого по элементам	5660	1 078 449	928 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(216 759)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 113	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 101 562	711 347

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фабигевский Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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	13 861	21 262	(21 348)	-	13 775
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	13 761	21 262	(21 248)	-	13 775
Резерва для ликвидации аварий	5702	100	-	(100)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фабиевский Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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	384 379	984 459	360 559
в том числе:				
РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО	5811	362 379	360 559	360 559
РУСНАРБАНК АО КБ	5812	-	623 900	-
РЕГИОН Лизинг АО	5813	22 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фабиевский Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энерго-Альянс»

9. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (текстовая часть)

9.1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с изм. и доп., иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ООО «Энерго-Альянс» «02» февраля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1057746145874, серия 77 № 007034665. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ООО «Энерго-Альянс» поставлено на учет в ИФНС России № 04 по г. Москвы, Свидетельство: серия 77 № 007034666 от 02 февраля 2005г.

ООО «Энерго-Альянс» присвоены:

- с 02.02.2005г. - ИНН 7704545758, КПП 770401001;
- с 23.11.2018г. – ИНН 7704545758, КПП 772501001;
- с 07.08.2020г.- ИНН 7704545758, КПП 771501001.

Место нахождения ООО «Энерго-Альянс»:

- 02.02.2005г. - 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.62, стр.1;
- 23.11.2018г. - 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр.16, этаж 5, помещение V;
- 07.08.2020г. - 127576, г. Москва, ул. Новгородская, д. 1, этаж/пом 5 / А506-507.

Участником ООО «Энерго-Альянс» является:

гражданин Российской Федерации Фабижевский Сергей Александрович (100%).

Уставный капитал ООО «Энерго-Альянс» составляет 43 000 000 руб.

В 2020 году изменение Уставного капитала не происходило.

Основной вид деятельности Общества в 2020 году по классификации ОКВЭД – 08.11 «Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев».

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2020 г. составляет 283 человека.

Единоличным исполнительным органом является Президент – Фабижевский С.А.

ООО «Энерго-Альянс» имеет 5 обособленных подразделений, в т. ч. 2 филиала:

1) «Гумбейский щебеночный комплекс - филиал ООО «Энерго-Альянс»», расположенное по адресу: 457443, Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Новобурановка, ул. Заводская, д.53.

Данное обособленное подразделение выделено на отдельный баланс, имеет отдельный расчетный счет и самостоятельно производит расчет заработной платы и отчислений от заработной платы.

Постановка на учет обособленного подразделения «Гумбейский щебеночный комплекс – филиал ООО «Энерго-Альянс» произведена в Межрайонной ИФНС России №13 по Челябинской области 15 октября 2008 г.

Обособленному подразделению «Гумбейский щебеночный комплекс – филиал ООО «Энерго-Альянс»» присвоен КПП 742545001.

2) «Уральский доломит - филиал ООО «Энерго-Альянс»», расположенное по адресу: 457357, Челябинская обл., Карталинский район, г. Карталы, ул. Пушкина, д.15/4.

Данное обособленное подразделение выделено на отдельный баланс, имеет отдельный расчетный счет и самостоятельно производит расчет заработной платы и отчислений от заработной платы.

Постановка на учет обособленного подразделения «Уральский доломит – филиал ООО «Энерго-Альянс» произведена в Межрайонной ИФНС России №4 по Челябинской области 26 июня 2010 г.

Обособленному подразделению «Уральский доломит - филиал ООО «Энерго-Альянс» присвоен КПП 740743001.

Обособленное подразделение «Уральский доломит - филиал ООО «Энерго-Альянс» - деятельность прекращена 07.12.2020г.

3) ООО «Энерго-Альянс» обособленное подразделение, расположенное по адресу: 457320, Челябинская область, Брединский район, Гогино, Элеваторная ул., 1,Б

Данное обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, не имеет отдельный расчетный счет и самостоятельно не производит расчет заработной платы и отчисления от заработной платы.

Постановка на учет обособленного подразделения ООО «Энерго-Альянс»» произведена в МРИ ФНС России № 19 по Челябинской области (Территориальный участок № 7427 МРИ ФНС № 19 по Челябинской области, 7427) 01 июля 2016 г. ИФНС 7458.

Обособленному подразделению ООО «Энерго-Альянс» присвоен КПП 745845002.

Обособленное подразделение ООО «Энерго-Альянс» закрыто будет в 2021г.

4) ООО «Энерго-Альянс» обособленное подразделение, расположенное по адресу: 457320, Челябинская область, Брединский район, 2,7 км. на юг от села Боровое.

Данное обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, не имеет отдельный расчетный счет и самостоятельно не производит расчет заработной платы и отчислений от заработной платы.

Постановка на учет обособленного подразделения ООО «Энерго-Альянс» произведена в МРИ ФНС России № 19 по Челябинской области (Территориальный участок № 7427 МРИ ФНС № 19 по Челябинской области, 7427) 01 июля 2016 г. ИФНС 7458.

Обособленному подразделению ООО «Энерго-Альянс» присвоен КПП 745845001.

Обособленное подразделение ООО «Энерго-Альянс» закрыто будет в 2021г.

5) ООО «Энерго-Альянс» обособленное подразделение, расположенное по адресу: 455038, Челябинская область, Магнитогорск, Ленина проспект, 130, 505.

Данное обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, не имеет отдельный расчетный счет и самостоятельно не производит расчет заработной платы и отчислений от заработной платы.

Постановка на учет обособленного подразделения ООО «Энерго-Альянс» произведена в МРИ ФНС № 17 по Челябинской области 01 июля 2016 г. ИФНС 7456.

Обособленному подразделению ООО «Энерго-Альянс» присвоен КПП 745645001.

Бухгалтерская отчетность и данные пояснений составлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность ООО «Энерго-Альянс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н и составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Данные бухгалтерской отчетности за 2020 год сопоставимы с данными бухгалтерской отчетности за предшествующий (2020-ый) год.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на 31.12.2020 составляет:

- Доллар США – 73,8757 руб.,
- Евро – 90,6824 руб.

9.2. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Энерго-Альянс» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь нормами: Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н и другими нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Указанный актив включается в расходы одновременно при передаче его в эксплуатацию (п.5 ПБУ 6/01)

В целях обеспечения сохранности указанных объектов в процессе эксплуатации организуется надлежащий контроль за их движением на забалансовом счете МЦ04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Начисление амортизации объектов ОС производится линейным способом.

Начисление амортизации приостанавливается в случае передачи объекта ОС:

- на реконструкцию и модернизацию сроком более 12-ти месяцев;
- на консервация сроком более 3-х месяцев (п.23 ПБУ 6/01).

Применение способа начисления амортизации ОС производится в течение всего срока полезного использования объектов.

В бухгалтерском учете срок полезного использования основных средств определяется на основании п. 20 ПБУ 6/01 "Учет основных средств".

В налоговом учете срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Срок полезного использования по основным средствам, бывшим в эксплуатации, определяется с учетом срока полезного использования у бывшего собственника, если этот срок указан в полученном акте №ОС-1 либо подтвержден бывшим собственником в ином документе.

Общество не производит переоценку ОС по текущей (восстановительной) стоимости.

Нематериальные активы

Объекты принимаются к бухгалтерскому учету в качестве НМА при одновременном выполнении условий, установленных п.4 ПБУ 14/2007.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Погашение стоимости нематериальных активов проводится путем накопления сумм начисленной амортизации на счете 05 (п.21ПБУ 14/2000).

Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом (п.15 ПБУ 14/2000).

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется (раздел 4 ПБУ 14/2007).

Срок полезного использования нематериального актива производится исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды.

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.

Общество не проверяет приобретенные НМА на обесценение (п.16, 22 ПБУ 14/2007).

Переоценку нематериальных активов по текущей рыночной стоимости Общество не производит (п.17 ПБУ 14/2007).

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив (более 20% по сравнению с установленным СПИ), срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на конец отчетного года как изменения в оценочных значениях.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно должно рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на конец отчетного года как изменения в оценочных значениях в соответствии с разделом Изменения оценочных значений (п.25-27 ПБУ 14/2007).

Материально-производственные запасы (МПЗ)

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (МПЗ) является номенклатурный номер (п.3 ПБУ 5/01).

Материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 и 16 (п.62 Метод. указаний по бух учету МПЗ).

Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материалов (п.83 Метод. указаний по бух учету МПЗ).

Обществом применяется количественно-суммовой способ учета МПЗ (п.п. 136, Метод. указаний по бух учету МПЗ).

Способ списания материалов:

- по себестоимости единицы запасов в головной организации;
- по средней себестоимости в филиалах

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма

фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам.

Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи:

- по фактической себестоимости стоимости каждой единицы в головной организации;
- по средней себестоимости в филиалах.

В течении месяца готовая продукция оценивается по плановой стоимости, а в конце месяца рассчитывается их фактическая себестоимость.

При этом плановая себестоимость используется как база распределения затрат между отдельными позициями одной номенклатурной группы.

Отклонения фактической себестоимости от плановой учитываются на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

ФСБУ 5/2020 с 1 января 2021 года, способ перехода:

- перспективный — положения начинают применяться только к тем фактам деятельности, которые свершились после внедрения стандарта, т. е. после 1 января 2021 года.

Доходы

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.

Доходы Общества, стоимость которых выражена в иностранной валюте, при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Расходы

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.

Косвенные расходы (управленческие и коммерческие) в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров и услуг.

Косвенные расходы учитываются на счетах 26,44 по видам расходов и списываются в конце отчетного (налогового) периода непосредственно на счете 90.08 "Управленческие расходы", счете 90.07 «Расходы на продажу».

Косвенные расходы отражаются по строкам 2210 «Коммерческие расходы», 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках Общества.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

В случае несущественности величины прочих затрат, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продажи (если они составляют до 5% от сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) при приобретении финансовых вложений они принимаются к учету в качестве операционных расходов.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается:

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценку на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Проверку на обесценение финансовых вложений Общество проводит не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Обеспечивается подтверждение результатов указанной проверки.

В случае, если проверка на обесценение подтвердит устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, создается резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, используется метод: не списывать разницу между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается следующим способом: по первоначальной стоимости каждой единицы.

Займы и кредиты

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Расходы по полученным кредитам и займам (в том числе расходы на открытие кредитных линий) отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Начисление процентов по полученным и выданным кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете ежемесячно на последнее число отчетного месяца.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается 365 дней.

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных (п. 19 ПБУ 4/99).

Проценты по заемным средствам учитываются на конец отчетного периода с учетом причитающихся процентов.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не производится (п. п. 5, 6 ПБУ 3/2006).

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится только на даты совершения операций в иностранной валюте и отчетные даты. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится (п. 7 ПБУ 3/2006).

Критерий существенности

Ошибка является существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерской отчетности за год более чем на 10 процентов.

Расчеты по налогу на прибыль.

Признание доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль производится по методу начисления.

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражаются различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (ПБУ 18/02).

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности постоянные налоговые доходы и расходы, отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Оценочные обязательства

Общество применяет в своей деятельности Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)", утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Выявление сомнительной дебиторской задолженности

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного года.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Изменения в учетной политике

В учетную политику по сравнению с 2019 годом внесены изменения.

Изменения коснулись метода начисления текущего налога на прибыль. С 2020 года используется балансовый метод расчета с отражением постоянных и временных разниц в учете.

9.3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

9.3.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2020 г. нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

9.3.2. Основные средства

Основные средства Общества по состоянию на 31.12.2020г. по данным бухгалтерского учета составили:

Наименование по разделам	Сумма основных средств на 01.01.2020 году (первоначальная стоимость)	Приобретено и введено в эксплуатацию в 2020 году	Выбыли в 2020 году, тыс. руб.	Сумма основных средств на 31.12.2020 г. (первоначальная стоимость)
Машины и оборудования	594 115	36 754		630 869
Сооружения	48 836	23 637		72 473
Транспортные средства	129 361	36 984	851	165 494
Прочие	16 354	4 432	968	19 818
Земельные участки	44 000			44 000
Всего	832 666	101 807	1 819	932 654

Для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств, Общество использует счет 02 «Амортизация основных средств».

Сумма накопленной амортизации по объектам основных средств, учитываемых на счете 01 «Основные средства», составила по состоянию на 31.12.2020 г. - 609 394 тыс. руб.

9.3.3. Материально-производственные запасы

Наличие и движение материально-производственных запасов

Наименование	Остаток на начало отчетного периода на 01.01.2020 г.	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода на 31.12.2020 г.
Запасы всего:	669 063	3 187 731	3 213 615	643 179
в том числе:				
Товары и материалы	58 593	300 833	303 605	55 821
Готовая продукция	287 985	1 446 901	1 443 490	291 396
Затраты в незавершенном производстве	322 485	1 439 997	1 466 520	295 962

9.3.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества финансовые вложения составляют – 175 392 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные займы	165 613	155 924
Краткосрочные займы	9 779	11 580

9.3.5. Дебиторская задолженность

В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.

Структура дебиторской задолженности

Наименование статьи дебиторской задолженности	Остаток на 01.01.2020г.	Остаток на 31.12.2020г.	Изменение
Покупатели и заказчики	62 375	37 894	(24 481)
Авансы выданные	5 947	15 165	9 218
Выполненные этапы по незавершенным работам			
Налоги и сборы	464	1 547	1 083
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1 330	1 170	(160)
Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям с подотчетными лицами	1 330	1 170	(160)
Прочие дебиторы	227 551	237 014	9 463
ВСЕГО:	297 667	292 790	(4 877)

9.3.6. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности

Наименование статьи кредиторской задолженности	Остаток на 01.01.2020 г.	Остаток на 31.12.2020 г.	Изменение
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	47 843	86 797	38 954

Авансы полученные	18 357	38 628	20 271
Налоги	18 700	46 221	27 521
в том числе:			
- текущая задолженность по социальному страхованию и обеспечению	10 799	11 694	895
- текущая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	7 901	34 527	26 626
Прочая кредиторская задолженность, в том числе:	9 036	8 362	(674)
- текущая задолженность перед персоналом по оплате труда и операциям с подотчетными лицами	9 036	8 362	(674)
- прочие	0	0	0
Прочие кредиторы	91 510	58 432	(33 078)
ВСЕГО	185 446	238 440	52 994

9.3.7. Денежные средства

Структура денежных средств представлена ниже:

Показатель	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Касса	42	72
Расчетные счета	13 022	195
Валютные счета (\$)	-	
Прочие спец. счета	10	
Итого:	13 074	267

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4) и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

9.3.8. Заемные средства

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные заемные средства	849 000	849 000
Краткосрочные заемные средства	395 002	457 078

9.4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

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

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Выручка от продажи работ, услуг собственного производства	1 216 204	749 596
Выручка от продажи покупных товаров	16 762	61 763
Итого выручка от продаж:	1 232 966	811 359

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

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Себестоимость товаров, работ, услуг собственного производства	572 308	206 860

Себестоимость покупных товаров	10885	58 683
Итого себестоимость продаж:	583 193	265 543

Расходы по обычным видам деятельности:

Управленческие расходы составляют:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Управленческие расходы	69 594	71 913

Коммерческие расходы составляют:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Коммерческие расходы	448 775	373 891

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

Прочие доходы	2020 г.	2019 г.
Проценты (91.1)	23 008	22 315
Реализация (91.1)	14 110	16 497

Прочие доходы	6 534	2 093
Итого:	43 652	40 905

Прочие расходы	2020 г.	2019 г.
Комиссия банков (91.02)	761	1 392
Курсовые разницы	269	175
Пени, штрафы за неисполнение условий договора	507	2 356
Проценты по займам, кредитам полученным (91.02)	128 987	117 528
Прочие	37 353	9 316
Прочие расходы не принимаемые для НУ (91.2)	1 381	4 849
Списание дебиторской задолженности	10	-
Реализация ОС		6
Итого:	169 268	135 622

9.5. Информация о расчетах по налогу на прибыль за 2020 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Бухгалтерская прибыль (строка 2300 отчета о финансовых результатах)	5 788
Условный расход по налогу на прибыль	(1 158)
Постоянные разницы	2 567
Постоянный налоговый расход (ПНР)	513
Налогооблагаемые временные разницы	(10 636)
Отложенное налоговое обязательство	(2 127)
Вычитаемые временные разницы	2 316
Отложенный налоговый актив	463
Текущий налог на прибыль (строка 2411 отчета о финансовых результатах)	(7)

9.6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), чистая прибыль

Информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке):

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(66 309)	(70 426)
ИТОГО (строка 1370 Баланса)	(66 309)	(70 426)

Чистая прибыль отчетного периода составляет 4 117 тыс. руб. (стр.2400 Отчета о финансовых результатах.).

9.7. Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечений обязательств и платежей полученных нет.

9.8. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Общая сумма выданных обеспечений обязательств на 31.12.2020 составляет 384 379 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
УК ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО	362 379	360 559
РУСНАРБАНК АО КБ		623 900
РЕГИОН Лизинг АО	22 000	

9.9. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами общества являются:

Наименование	Характер отношений
Фабижевский Сергей Александрович	Участник, 100% уставного капитала
Фабижевский Сергей Александрович	Единоличный исполнительный орган
ООО «Георесурс»	Контролируются тем же лицом/лицами (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Энерго-Альянс»
ООО «ГЦЗ»	Контролируются тем же лицом/лицами (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Энерго-Альянс»

Бенефициарным владельцем ООО «Энерго-Альянс» является:
Фабижевский Сергей Александрович – доля владения 100 %.

В течение 2020 года со связанными сторонами осуществлялись следующие операции:

Участник Общества:

- Дивиденды в 2020 году не выплачивались.

Задолженность Общества перед единственным участником по дивидендам на 31.12.2020 отсутствует.

Президент:

- оплата труда в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием.

Операции с ООО «Георесурс»:

- займы – 29 034,5 тыс. руб.,
- продажи – 17 207,5 тыс. руб.,
- покупка – 17 283,4 тыс. руб.

Операции с ООО «ГЦЗ»:

- продажи – 25 177,5 тыс. руб.
- покупка – 168 194,8 тыс. руб.

9.10. Информация о событиях после отчетной даты. Риски хозяйственной деятельности.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общество не имело фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества. В том числе в указанном периоде отсутствовали события, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

Риски хозяйственной деятельности

Деятельность общества в 2020 году осуществлялась в условиях пандемии коронавирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Несмотря на это негативный фактор, деятельность общества не приостанавливалась, работы выполнены в полном объеме, также не было выявлено нарушений условий договоров с контрагентами. COVID-19 не оказал существенного негативного влияния на деятельность общества в 2020 году.

На основании общедоступной информации на дату утверждения настоящей бухгалтерской отчетности, руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, принятые Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности Общества руководством реализован ряд мероприятий, в том числе - часть сотрудников административных функций временно были переведены в режим удаленной работы.

В Обществе предпринят ряд мер:

- ежемесячный контроль за дебиторской задолженностью покупателей;
- сокращение текущих расходов и др.

Общество сохраняет сотрудников и продолжает начислять и выплачивать заработную плату.

С учетом обозначенных выше факторов, руководство полагает, что предпринимаемые меры позволят обеспечить наличие достаточных ресурсов для продолжения деятельности Общества без существенных сбоев.

9.11. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Краткосрочные оценочные обязательства в виде резерва по отпускам на 31.12.2020 составили 13 775,3 тыс. руб.

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

9.12. Факторы, влияющие на деятельность организации

ООО «Энерго-Альянс» арендует у ООО «ГЦЗ» производственно-технологический комплекс расположенный по адресу: Челябинская область, Агаповский район, с. Новобурановка, ул. Заводская, д.55/1 для осуществления производственной деятельности по переработке горной массы и производства щебня. Стоимостная оценка этого комплекса в договоре аренды не определена, поэтому мы не имеем возможности включить стоимость арендуемого комплекса на забалансовый счет.

Договор аренды заключен на 15 календарных лет с даты государственной регистрации, т.е. с 12.11.2007г (рег. № 74.74.43/023/2007-220).

В соответствии с заключенным договором аренды Арендатор ООО «Энерго-Альянс» внедрил за свой счет инвестиционный проект с целью реконструкции существующего комплекса и создания обновленного единого производственно-технологического комплекса с производственной мощностью не менее 2000 тыс. м3 щебня в год для покрытия потребностей Южно-Уральской, Куйбышевской и Приволжской железных дорог высококачественным щебнем.

Инвестиционный проект осуществлялся в 3 этапа, приводящих к постепенному наращиванию мощностей действующего комплекса:

1 этап – реконструкция действующего комплекса – предполагаемая мощность 800тыс. м3 в год;

2 этап – создание новой дробильно-сортировочной линии - предполагаемая мощность 1200 тыс. м3 в год;

3 этап - плановая замена старого дробильно-сортировочного оборудования на новое – предполагаемая мощность 2000 тыс. м3 в год.

15 октября 2012 года ООО «Энерго-Альянс» получило заключение о соответствии реконструированного Гумбейского щебеночного комплекса требованиям Ростехнадзора.

13 ноября 2012 года было утверждено разрешение о вводе в эксплуатацию:

1. Узла обогащения отсевов дробления
2. Технологической линии ДСФ-2 для производства щебня
3. Узла получения кубовидного щебня

Данное оборудование было введено в эксплуатацию соответственно в октябре-ноябре 2012 года.

ООО «Энерго-Альянс» в соответствии с заключенным инвестиционным договором, 26 декабря 2012 года безвозмездно передало арендодателю ООО «ГЦЗ» все недвижимое имущество (31 объект), созданное в ходе строительства, по оценочной стоимости 170.458.863 рубля, в т.ч. НДС 26.002.199,44 руб. Данный НДС был включен к оплате в декларации по НДС за 4 кв.2012г.

Компания активно модернизирует свои производственные мощности путем установки нового дробильного и сортировочного оборудования, увеличения складских площадей, дополнительных точек погрузки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ввод новых производственных мощностей позволил ввести новые рабочие места.

Факторы влияния:

- объем производства - погодные условия, техническое состояние и износ техники и оборудования;

- объемы продаж – общий объем спроса на щебень со стороны потребителей зависит от объемов заказов на строительство дорог общего и федерального значения, общестроительных работ, потребности в обслуживании железнодорожного полотна

Общество обладает достаточным потенциалом для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении или существенном сокращении финансово-хозяйственной деятельности, или обращении за защитой от кредиторов.

Президент

Фабигевский С.А.

19.03.2021