Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети-Инжиниринг».

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети-Инжиниринг»
1.2	Юридический адрес	600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д.21 «а», комната 9
1.3	Фактический (почтовый) адрес	600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д.21 «а», комната 9
1.4	Дата государственной регистрации	02 июля 2007
1.4.1	ОГРН	1073667035727
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	10 000
1.6	ИНН/КПП организации	ИНН=3662125448, КПП=366201001 (до 06.05.2020г.), КПП=332701001 (с 06.05.2020г.)
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Игнатьева Ольга Викторовна (до 25.12.2020г.), ООО "ОРЭС" (с 25.12.2020г.)
1.8	Количество акций:	-
	выпущенных и полностью оплаченных	-
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	-
1.9	Номинальная стоимость акций:	-
	принадлежащих самому обществу	-
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	-
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	6 чел.
1.12	Дочерние и зависимые общества	отсуствуют

1.13	Филиалы и подразделения	отсуствуют
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	относится - микропредприятие
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	не подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	100,0%

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Благин Андрей Сергеевич	председатель Совета директоров, директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Подрезова Наталья Александровна	член Совета директоров, директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	член Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	член Совета директоров, начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Арсентьев Алексей Владимирович	член Совета директоров

1.18 Управляющая компания Общества:

Наименование	Дата изменения
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"	17.01.2020

1.19 Основной бенефициар Общества:

Наименование
Быков Виктор Васильевич

1.20 По состоянию на отчетную дату 31.12.2020 г. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
-	-	-

1.21 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.21.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-	-	-	-

1.21.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям. тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС"	Приобретение услуг	36 000	9 000	2021г.	-	-
2	ООО "ОРЭС"	Прочие расчеты с кредиторами	511	6	2021г.	-	-
3	ООО "ОРЭС"	Получение займа	880	0	2020г.	-	-
4	ООО "ОРЭС"	Начисленные проценты по займу полученному	21	0	2020г.	-	-

1.21.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	**Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:**	1 427,00
	оплата труда за отчетный период	1 200,00
	отчисления с ФОТ за отчетный период	227,00
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	-
2	**Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:**	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-
	ИТОГО:	1 427,00

1.21.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	АО "ОРЭС-Тольятти"	Предоставление услуг	55 503	7 585	2021г.	-	-

2	АО "ОРЭС-Тамбов"	Предоставление услуг	40 015	17 015	2021г.	-	-
3	АО "ОРЭС-Петрозаводск"	Предоставление услуг	52 564	0	2020г.	-	-
4	ООО "ОРЭС-Березники"	Предоставление услуг	8 139	0	2020г.	-	-
5	АО "ОРЭС-Владимирская область"	Предоставление услуг	227 298	56 239	2021г.	-	-
6	АО "ОРЭС-Прикамья"	Предоставление услуг	10 517	0	2020г.	-	-

1.22 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.23 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
-	-	-

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
-	-	-

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт" с 01 января 2020 года на договорной основе (договор №206 от 16.12.2019г.)	
2.1.2	Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы: на предстоящую оплату отпусков, на выплату вознаграждений по итогам года, под обесценение приобретенных прав по договору уступки права требования	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

нужное отметить знаком "V"

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	V

2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:				
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разводненной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному					
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду					

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	**5 331**	**328 363**	**323 032**	x
в том числе:				
1.1. Капитальный ремонт объектов водоотведения	5 044	-	- 5 044	x
1.2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения	287	-	- 287	x
1.3. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения	-	-	-	x
1.4. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	-	328 363	328 363	x
2. Прибыль от основных видов деятельности	**- 6 278**	**2 033**	**8 311**	x
в том числе:				
2.1. Капитальный ремонт объектов водоотведения	- 5 970	-	5 970	x
2.2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения	- 308	-	308	x
2.3. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения	-	-	-	x
2.4. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	-	2 033	2 033	x
3. Рентабельность основных видов деятельности	**-117,76**	**0,62**	x	**118,38**
в том числе:				
3.1. Капитальный ремонт объектов водоотведения	-118,36	0,00	x	118,36
3.2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения	-107,32	0,00	x	107,32
3.3. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения	0,00	0,00	x	0,00
3.4. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	0,00	0,62	x	0,62

3.1.2 *По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год дивиденды не начислялись и не выплачивались. Сумма чистой прибыли,накопленная за предыдущие года, не распределялась.*

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:	-	-
	организации, на которые приходится основная часть выручки:	-	-
1	-	-	-

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Игнатьева Ольга Викторовна, Договор беспроцентного займа от 07.11.2019	100	0	-	-	20.05.2020	-	-	-
2	Игнатьева Ольга Викторовна, Договор беспроцентного займа от 30.12.2019	200	0	-	-	10.03.2020	-	-	-
3	ООО "ОРЭС", Договор операционного займа от 22.01.2020	0	0	-	21	29.05.2020	-	-	4 120
	Итого	300	0	0	21	X			

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
-	-	-	-	-

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе по видам нематериальных активов:		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.1	*права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы*	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
1.2		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
1.3	*деловая репутация организации*	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.4.		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.5	*другие виды нематериальных активов*	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.6.		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
1.	*Результаты исследований и разработок*	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2	*Результаты исследований и разработок*	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
1.1. *Расходы на НИОКР*	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
1.2. *Расходы на НИОКР*	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
2.1. *затраты на приобретение нематериальных активов*	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
2.2. *затраты на приобретение нематериальных активов*	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

Примечания
<1> Указывается отчетный год.
<2> Указывается предыдущий год.
<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация
1.	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г.[1]	-	(-)	56	(-)	-	(8)	-	-	56	(8)
		за 20 19 г.[2]	4309	(411)	-	(4309)	527	(116)	-	-	-	(-)
	в том числе по группам основных средств:											
1.1	земельные участки и объекты природопользовани	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.2	здания	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	4188	(290)	-	(4188)	406	(116)	-	-	-	(-)
1.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.4	машины и оборудование	за 20 20 г.[1]	-	(-)	56	(-)	-	(8)	-	-	56	(8)
		за 20 19 г.[2]	121	(121)	-	(121)	121	(-)	-	-	-	(-)
1.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.6	транспортные средства	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.7	другие виды основных средств	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	в том числе по группам основных средств:		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.1	имущество для передачи в лизинг	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.2	имущество для передачи в аренду	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.3	прочие объекты	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Справочно:

В составе основных средств на 31.12.2020 г. в том числе имущество, полученное в концессию, отсутствует.

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 в том числе по группам объектов:	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение объектов основных средств	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в т.ч. концессионное имущество	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Строительство объектов основных средств	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе по объектам основных средств:	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе по объектам основных средств:	(-)	(-)

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

Примечания:
<1> Указывается отчетный год.
<2> Указывается предыдущий год.
<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе по группам, видам:	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	50	-	-	(-)	(50)	-	-	50	(50)
	за 20 19 г.[2]	-	-	50	(-)	-	-	-	50	-
в том числе по группам, видам: *приобретение права требования*	за 20 20 г.[1]	50	-	-	(-)	(50)	-	-	50	(50)
	за 20 19 г.[2]	-	-	50	(-)	-	-	-	50	-
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г.[1]	50	-	-	(-)	(50)	-	-	50	(50)
	за 20 19 г.[2]	-	-	50	(-)	-	-	-	50	-

В ходе проверки дебиторской задолженности на обесценение по состоянию на 31.12.2020г. по Приказу от 31.12.2020г. №29 создан резерв под обесценение приобретенных прав по договору уступки права требования от 27.05.2019г. №8-2019.

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г.[1]	0	(-)	272	(266)	-	-	x	6	(-)
	за 20 19 г.[2]	6	(-)	49	(55)	-	-	x	0	(-)
в том числе по группам, видам: *материалы*	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
топливо	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	1	(1)	-	-	-	-	(-)
прочие материалы	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

	за 20 19 г.[2]	1	(-)	1	(2)	-	-	-	-	(-)
инвентарь и хозпринадлежности	за 20 20 г.[1]	-	(-)	83	(83)	-	-	-	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	2	(-)	46	(48)	-	-	-	-	(-)
активы со сроком использования свыше 12 месяцев, учитываемые в составе МПЗ	за 20 20 г.[1]	-	( )	50	(50)				-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	( )		( )				-	( )
товары	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	( )	1	(1)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	за 20 20 г.[1]	-	(-)	139	(133)	-	-	-	6	(-)
	за 20 19 г.[2]	3	(-)	-	(3)	-	-	-	-	(-)

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам: -	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам: -	-	-	-

Примечания
<1> Указывается отчетный год.
<2> Указывается предыдущий год.
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
<7> Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло					
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[6]	погашение	списание на финансовый результат[6]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	78	(-)	547947	0	(5E+05)	(5)	-	-	87796	(-)
	за 20 19 г.[2]	45616	(-)	11523	0	(57057)	(4)	-	-	78	(-)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г.[1]	0	(-)	394036	-	(313197)	(-)	-	(-)	80839	(-)
	за 20 19 г.[2]	44001	(-)	8224	-	(52225)	(-)	-	(-)	0	(-)
Авансы выданные	за 20 20 г.[1]	7	(-)	131423	-	(125541)	(5)	-	(-)	5884	(-)
	за 20 19 г.[2]	1438	(-)	1589	-	(3019)	(1)	-	(-)	7	(-)
Прочая, в т.ч.	за 20 20 г.[1]	71	( )	22488		(21486)	(0)		( )	1073	( )
	за 20 19 г.[2]	177	(-)	1710		(1813)	(3)	-	(-)	71	(-)
дивиденды	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	за 20 20 г.[1]	78	(-)	547947	0	(5E+05)	(5)	-	x	87796	(-)
	за 20 19 г.[2]	45616	( )	11523	0	(57057)	(4)	-	x	78	(-)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты по авансам выданным	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-

* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		переход из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[3]	погашение	списание на финансовый результат[3]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Авансы полученные	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочая	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	2312	655509	4	(562083)	(0)	-	95742
	за 20 19 г.[2]	19996	38949	0	(56625)	(8)	-	2312
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г.[1]	2229	377757	-	(292092)	(0)	(-)	87894
	за 20 19 г.[2]	15552	9576	-	(22891)	(8)	(-)	2229
Авансы полученные	за 20 20 г.[1]	0	139119	-	(133324)	(-)	(-)	5795
	за 20 19 г.[2]	1131	2180	-	(3311)	(-)	(-)	0
Задолженность перед персоналом организации	за 20 20 г.[1]	45	5017	-	(5062)	(-)	(-)	0
	за 20 19 г.[2]	0	2775	-	(2730)	(-)	(-)	45
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 20 г.[1]	26	1184	1	(1211)	(-)	(-)	0
	за 20 19 г.[2]	0	846	0	(820)	(-)	(-)	26
Задолженность по налогам и сборам	за 20 20 г.[1]	12	108291	-	(107237)	(-)	(-)	1066
	за 20 19 г.[2]	3125	3105	-	(6218)	(-)	(-)	12
Прочая, в т.ч.	за 20 20 г.[1]	0	24141	3	(23157)	(-)	(-)	987
	за 20 19 г.[2]	188	14	0	(202)	(-)	(-)	0
дивиденды	за 20 20 г.[1]	0	0	-	(0)	(-)	(-)	0
	за 20 19 г.[2]	0	20453	-	(20453)	(-)	(-)	0
Итого	за 20 20 г.[1]	2312	655509	4	(562083)	(0)	x	95742
	за 20 19 г.[2]	19996	38949	0	(56625)	(8)	x	2312

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками			

расчеты по авансам полученным	-	-	-
прочая	-	-	-

Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2020г.
-	-	-
-	-	-

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода 0 тыс. руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Субподрядные работы	281 843	-
Материальные затраты	140	-
Расходы на оплату труда	6 370	-
Отчисления на социальные нужды	1 443	-
Амортизация	8	-
Прочие затраты	36 526	4 923
Итого по элементам	326 330	4 923
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	326 330	4 923

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	13	1917	(235)	(0)	1695
в том числе по видам: *резерв на предстоящую оплату отпусков*	13	490	(235)	(0)	268
резерв на выплату вознаграждений по итогам года	0	1427	(0)	(0)	1427

6. Условные обязательства [1]

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе по видам:	-	-	-	-	-

7. Условные активы [3]

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6
-	-	-

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	0	50	(0)	(0)	50
в том числе по видам: *резерв под обесценение приобретенных прав по договору уступки права требования*	0	50	(0)	(0)	50

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	-	-	-
в том числе по видам:	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе по видам:	-	-	-

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе:					
на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы		-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 19 г.[2]	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 19 г.[2]	-	-	(-)	-
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
414	47		-11	-220							

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:				0,00	0,00	0,00	×
1.1.	Теплоснабжение							×
1.2.	Водоснабжение							×
1.3.	Водоотведение							×
1.4.	Транспортировка электроэнергии							×
1.5.	Прочее							×
		×	×	×	×	×	×	
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	×	×	×	×	×	0,00	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	55 878,00	7 551,10	48 326,90
2	Полученные в концессию	0,00	0,00	0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)	0,00	0,00	0,00
	Итого	55 878,00	7 551,10	48 326,90

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	НДС	2 602
2	Налог на прибыль	230
3	Налог на имущество	-
4	Водный налог	-
5	Транспортный налог	-
6	Плата за пользование водными объектами	-
7	Земельный налог	-

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Руководитель _____ Кругликов Сергей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

"02" марта 2021 г.