

**ПОЯСНЕНИЯ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Связьэнерго»
за 2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

**2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

- 2.1. Основы составления отчетности
- 2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета
- 2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

**3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И
«ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»**

- 3.1 Расшифровка статей 1110 «Нематериальные активы»
- 3.2. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»
- 3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»
- 3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»
- 3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
- 3.6 Расшифровка статьи 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
- 3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»
- 3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
- 3.9. Прочие доходы и расходы
- 3.10 Расчеты по налогу на прибыль
- 3.11. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

**4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ**

- 4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
- 4.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 15/2008 Учет расходов по кредитам и займам
- 4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
- 4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
- 4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
- 4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах»
- 4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование общества - Общества с ограниченной ответственностью «Связьэнерго».

1.2. Сокращенное наименование общества - ООО «Связьэнерго».

1.3. Место нахождения Общества.

Юридический адрес: 420036, Республика Татарстан, Г.О. Город Казань, г. Казань, ул. Восход зд.45А, корп.10, ком.6

Адрес фактического местонахождения: РТ, г. Казань, ул. Восход, д. 45а, корп.10

1.4. Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1041605006992 (свидетельство управления МНС России по Тукаевскому району Республики Татарстан, серии 16 № 002496314 от 06.09.2004).

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №005782996 от 06.09.2004.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2019 год - 85 человек, 2020 год - 92 человека.

1.7. Общество имеет обособленные структурные подразделения не выделенные на отдельный баланс:

Г. Казань, ул. Восход,45а

Г. Набережные Челны, пр-кт. Беяева, 4

Г. Чистополь, ул. Энгельса, 127Г/1

Г. Нижнекамск, БСИ, ул. Заводская, 1

1.8. Состав участников

Участник	Доля, %	Доля, тыс. руб.
ООО "М12СИСТЕМС"	91	10,0
ООО «Управляющая компания "Комплексное энергоразвитие-холдинг"»	9	1,0

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 11 тыс. руб., что составляет 100 %.

1.10. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.11. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

- предоставление услуг местной телефонной связи;
- услуг по передаче данных и других видов документальных сообщений;
- телематических услуг;
- аренды каналов

1.12. Общество имеет лицензии:

№ 169407 от «18» ноября 2018 сроком действия до «18» ноября 2023 на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи;

№ 130830 от "17.06.2015" сроком действия до "17" июня 2020 года на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. Срок действия лицензии продлили до 17.06.2021;

№ 130829 от "17.06.2015" сроком действия до "17" июня 2020 года на оказание телематических услуг. Срок действия лицензии продлили до 17.06.2021 ;

№ 129198 от "01.04.2015" сроком до "01" апреля 2020 года на оказание услуг по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

№ 180885 от "01.04.2020" сроком до "01" апреля 2025 года на оказание услуг по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

№ 129199 от " 19.04.2015" сроком действия до "19" апреля 2020 года на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

№ 180886 от " 01.04.2020" сроком действия до "01" апреля 2025 года на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

Общество является членом СРО Союз содействия в развитии строительства саморегулируемой организации "Объединение профессиональных строителей". Регистрационный № в реестре СРО-С-207_09032010

Выписка из реестра членов СРО от 26.12.2018г. № 000000000000000000000000491г.

СРО "Ассоциации Казанское объединение проектировщиков
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-149-1639028918-01-249 от 23.06.2017

1.13. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Рзянкину Светлану Юрьевну

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,

- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». в редакции Минфина России от 19.04.2019г. № 61 н.,
- Учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о прибылях и убытках (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 6,2 млн. руб.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.2. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Для определения срока полезного использования объекта основных средств, Общество руководствуется Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.2.6. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продаж которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

2.2.7. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.

2.2.9. Учет незавершенного производства

Незавершенное производство не образуется в связи со спецификой деятельности Общества, - оказание услуг связи.

Незавершенное производство может образовываться только по договорам подряда.

2.2.10. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:

а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);

б) расходы на получение лицензии и приобретение иных так называемых «конкурентных» прав, т.е. прав, представляющих интерес одновременно и для других лиц, получить которые можно только «вместо» организации-правообладателя, например, лицензии на пользование участками недр, расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков;

в) расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда (п. 16 ПБУ 2/2008);

г) дополнительные расходы по займам (п. 8 ПБУ 15/2008).

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.11. Учет оценочных обязательств

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:
- на оплату предстоящих отпусков;

2.2.12. Учет оценочных резервов.

Общество отражает в отчетности:

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение финансовых вложений

2.2.13. Учет финансовых вложений.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Примерами денежных эквивалентов являются следующие виды финансовых вложений:

- краткосрочные депозиты;
- краткосрочные государственные ценные бумаги;
- краткосрочные векселя;
- привилегированные акции, приобретенные незадолго до объявленного срока их погашения, и т.п.

Депозиты отражаются в составе финансовых вложений и не являются денежными документами (эквивалентами).

2.2.14. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- Аренда;
- Ремонтные работы и ТО;
- оказание услуг связи;
- продажа товаров.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются в отчете о финансовых результатах по статье 2220 «Управленческие расходы»

Распределение общепроизводственных расходов, учтенных на счете 25 «Общепроизводственные расходы», связанных с обслуживанием производства, производится пропорционально выручки от продаж

2.2.15. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 6,2 млн. руб.

2.2.16. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 6,2 млн. руб.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

В учетную политику общества были внесены изменения в 2019г, в части применения форм бухгалтерской отчетности согласно Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». в редакции Минфина России от 19.04.2019г. № 61 н.,

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1 Расшифровка статей 1110 «Нематериальные активы»

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	105	(76)	-	-	-	(21)	-	105	(97)
	5110	за 2019г.	105	(54)	-	-	-	(21)	-	105	(76)
том числе: прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	105	(76)	-	-	-	(21)	-	105	(97)
	5111	за 2019г.	105	(54)	-	-	-	(21)	-	105	(76)

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.
сего	5120	-	-	-
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.	350	-	-	-	350
	5170	за 2019г.	-	350	-	-	350
в том числе:							
	5161	за 2020г.	350	-	-	-	350
	5171	за 2019г.	-	350	-	-	350
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: РА адреса 256 (ай пи адреса 37.230.238.0/24)							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

3.2. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020г.	181019	(124168)	8768	(1361)	1132	(12098)	188426	(135134)
	за 2019г.	174485	(113062)	8633	(2099)	1154	(12260)	181019	(124168)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020г.	74782	(66367)	1026	(27)	27	(2767)	75781	(69107)
	за 2019г.	74627	(63136)	155			(3231)	74782	(66367)
Сооружения	за 2020г.	55892	(25393)	5013	(483)	263	(5146)	60422	(30276)

	за 2019г.	53395	(20403)	2497	-	-	(4990)	55892	(25393)
Другие виды основных средств	за 2020г.	38681	(29628)	1076	(368)	359	(1989)	39389	(31258)
	за 2019г.	38205	(27464)	654	(178)	102	(2266)	38681	(29628)
Производственны й и хозяйственный инвентарь	за 2020г.	67	(67)	-	-	-	-	67	(67)
	за 2019г.	67	(67)	-	-	-	-	67	(67)
Транспортные средства	за 2020г.	11341	(2543)	1653	(483)	483	(2143)	12511	(4203)
	за 2019г.	7988	(1879)	5274	(1921)	1052	(1716)	11341	(2543)
Офисное оборудование	за 2020г.	256	(170)	-	-	-	(53)	256	(223)
	за 2019г.	203	(113)	53	-	-	(57)	256	(170)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности-всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	за 2020г.	17627	9273	(1389)	(8768)	16743
	за 2019г.	10857	15975	(572)	(8633)	17627

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	459	434	341

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.)	-	-	-

3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		себе-стоимость	поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	за 2020г.	13563	230363	(218907)	X	25019
	за 2019г.	8561	212948	(207946)	X	13563
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020г.	12257	67533	(58053)	12985	21737
	за 2019г.	7225	56210	(51178)	12145	12257
Готовая продукция	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2020г.	1306	5552	(5464)	4309	1394
	за 2019г.	1336	2829	(2859)	11	1306
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2020г.	-	157278	(155390)	-	1888
	за 2019г.	-	153908	(153908)	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	(1)	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	-	-	-

в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

Снижения стоимости запасов в 2020, 2019 годах не было, резерв не создавался.

3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	48103	(5943)	6566	-	(5669)	(1)	(14068)	48999	(6081)
	за 2019г.	43660	(3360)	4984	-	(541)	-	(11593)	48103	(5943)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	41448	(5943)	-	-	(4184)	-	(14068)	37264	(6081)
	за 2019г.	38748	(3360)	2701	-	-	-	(11593)	41448	(5943)
Авансы выданные	за 2020г.	1659	-	4830	-	-	-	-	6490	-
	за 2019г.	1013	-	646	-	-	-	-	1659	-
Прочая	за 2020г.	4995	-	1736	-	(1485)	(1)	-	5245	-
	за 2019г.	3899	-	1637	-	(541)	-	-	4995	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2020г.	48103	(5943)	6566	-	(5669)	(1)	(14068)	48999	(6081)
	за 2019г.	43660	(3360)	4984	-	(541)	-	(11593)	48103	(5943)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства на расчетных счетах	1255	14	999

3.6. Расшифровка статьи 1240 «Финансовые вложения за исключением денежных документов»

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
				первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020г.	555	99000	(94517)	-	5038	-
	за 2019г.	3074	63200	(65719)	-	555	-
в том числе: Депозиты	за 2020г.	555	99000	(94517)	-	5038	-
	за 2019г.	3074	63200	(65719)	-	555	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2020г.	555	99000	(94517)	-	5038	-
	за 2019г.	3074	63200	(65719)	-	555	-

3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	4632	-	-	(2974)	1658
	за 2019г.	5373	-	-	(741)	4632
в том числе: кредиты	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	за 2020г.	4632	-	-	(2975)	1658
	за 2019г.	5373	-	-	(741)	4632
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	29915	61568	328	(61403)	30408
	за 2019г.	22974	59353	427	(52839)	29915
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	11506	-	-	(6493)	5013
	за 2019г.	9958	1548	-	-	11506
авансы полученные	за 2020г.	2464	4083	-	(21)	6526
	за 2019г.	202	2266	-	(4)	2464
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	8941	55	-	(933)	8063
	за 2019г.	10597	542	-	(2198)	8941
кредиты	за 2020г.	4749	57446	308	(52889)	9614
	за 2019г.	-	54570	424	(50245)	4749
займы	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	за 2020г.	2255	4	-	(1067)	1192
	за 2019г.	2217	430	-	(392)	2255
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Итого	за 2020г.	34547	61568	328	(64377)	32066
	за 2019г.	28347	59353	427	(53580)	34547

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка и себестоимость по видам деятельности

№ п/п	Год	2020		2019	
		Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
1	Аренда транспорта	6691	7014	6045	5852
1	Аренда	14606	10810	14017	10566
2	Ремонтные работы	89253	77988	88643	74560
3	Реализация товаров	6665	5464	3433	2589
4	Услуги связи	89113	59192	89181	61072
5	Прочие	1089	385	4834	1858
Итого		207417	160853	206153	156767

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Наименование показателя	2 020	2 019
Материальные затраты	52711	40679
Расходы на оплату труда	56497	57501
Отчисления на социальные нужды	11162	14737
Амортизация	12117	12281
Прочие затраты	57024	63089
Итого по элементам	189511	188287
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-1888	
Итого расходы по обычным видам деятельности	187623	188287

3.9. Прочие доходы и расходы

Прочий доход	2020	2019
Списание ОС	114	28
Проценты к получению	113	127
Оприходование материалов	7	110
Прочие	79	94
Продажа материалов и ОС	6 163	12817
Резервы по сомнительным долгам	13314	11374
Итого	19790	24550

Прочий расход	2 020	2 019
Продажа основных средств	30	869
Отчисления в резерв универсального обслуживания		
Проценты займа	308	422
Прочие	2092	3923
Резервы по сомнительным долгам	14206	14175
Продажа материалов	3078	8733
Итого	19714	28122

3.10 Расчеты по налогу на прибыль

Показатель	За 2020	Строки отчета о финансовых результатах
Налог на прибыль	4121	Строка 2410
В.ч. текущий налог на прибыль	3694	Строка 2411
Отложенный налог на прибыль	427	Строка 2412

3.11. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	459	434	341

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
Основные средства в залоге	0	0	0

Обеспечения обязательств по полученным заемным средствам отражены в таблице по балансовой стоимости основных средств.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В учетную политику общества были внесены изменения в 2019г, в части применения форм бухгалтерской отчетности согласно Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». в редакции Минфина России от 19.04.2019г. № 61 н.,

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет кредитов и займов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности.

ООО "Связьэнерго" получило кредит (договор № НКЛ-85200103 от 09.06.2020г. на сумму 9 539 356,11 под 2% годовых) на конец 2020 года тело кредита: 9 539 356,11 рублей
начисленные %: 73 997,46 рублей

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Общество создает оценочные обязательства по неиспользованным отпускам сотрудников. Существенных условных активов и обязательств нет.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Наименование показателя	Код статьи	Показатели 2019 года из отчетности 2020 года	Показатели 2019 года из отчетности 2019 года	Отклонения	Примечание
Оборотные активы					
Дебиторская задолженность	1230	42160	42160	-0	(1)
Прочие оборотные активы	1260	52	52	-0	(1)
Итого по разделу II	1200	56344	56344	-0	(1)
Баланс	1600	131529	131529	-0	
Долгосрочные обязательства					
Отложенные налоговые обязательства	1420	1646	1646	-0	(1)
Прочие обязательства	1450	4632	4632	-0	(1)
Итого по разделу IV		6278	6278	-0	
Краткосрочные обязательства					
Кредиторская задолженность	1520	25166	25166	-0	(1)
Оценочные обязательства	1540	4486	4486	-0	(1)
Итого по разделу V	1500	34401	34401	-0	(1)
Баланс	1700	131529	131529	-0	

Примечания

(1) Корректировок данных формы № 1 "Бухгалтерский баланс" за 2019г. в отчетности 2020г не было.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

У Общества имеется только один отчетный сегмент - не применимо.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанные стороны на 31.12.2020:

- ООО «М12СИСТЕМС» - доля в уставном капитале Общества 91%;
- ООО "Управляющая компания "Комплексное Энергоразвитие -Холдинг" - доля в уставном капитале Общества 9%
- Клюев Евгений Витальевич – директор Общества

Услуги оказываемые ООО "Связьэнерго" по отношению к связанным сторонам

ООО "М12СИСТЕМС" - является контролирующим обществом

2020			2019		
Наименование услуги	Сумма тыс. руб. б/ НДС	Сумма задолженности на конец периода Дт	Наименование услуги	Сумма тыс.руб. б/НДС	Сумма задолженности на конец периода Дт
ООО "М12 СИСТЕМС"			ООО "М12 СИСТЕМС"		
Аренда	6 690,6	1 694,1	Аренда	6045,2	1 758,9
Услуги связи	573,8	8,6	Услуги связи	693,7	249,6
Договор подряда	20 479,12	4 331,0	Договор подряда	16 018,5	4815,4
Прочие услуги	291,1	0,00	Прочие услуги	203,7	183,7
Итого	28 034,62	6 033,7	Итого	22961,1	7 007,6
ООО "УК КЭР-Холдинг"			ООО "УК КЭР-Холдинг"		
Аренда	45,7	26,7	Аренда	45,7	11,4
Услуги связи	678,0	0,00	Услуги связи	904,0	226,0
Реализация товаров			Реализация товаров		
Прочие договора			Прочие договора	27,5	0,00
Договора подряда	89,1	2 820,3	Договора подряда	7 453,8	4 604,7
Итого	812,8	2 847,00	Итого	8 431,0	4 842,10
Всего	28 847,42	8 880,7	Всего	31 392,10	11 849,7

Услуги оказываемые связанными сторонами по отношению к ООО "Связьэнерго"

2020			2019		
Наименование услуги	Сумма тыс.руб. б/ НДС	Сумма задолженности на конец периода Кт	Наименование услуги	Сумма тыс.руб. б/НДС	Сумма задолженности на конец периода Кт
ООО "М12 СИСТЕМС"			ООО "М12 СИСТЕМС"		
Поставка материалов	17 357,3	0,00	Поставка материалов	10 084,8	0,00
Договор займа			Договор займа		
Услуги генподряда	339,2	0,00	Услуги генподряда	585,1	0,00
Договор подряда	233,4	165,0	Договора подряда	1897,8	0,00
Итого	17 929,9	165,00	Итого	12 567,7	0,00
ООО "УК КЭР-Холдинг"			ООО "УК КЭР-Холдинг"		
Аренда	53,0	0,00			
Реализация материалов (товаров)	30,7	0,0	Реализация материалов (товаров)	117,9	117,9
Услуги генподряда	0,00	0,00	Услуги генподряда	313,8	313,8
Консультационные услуги	121,5	0,0	Консультационные услуги	105,3	52,6
Итого	205,2	0,00	Итого	537,00	484,3
Всего	18 135,1	165,00	Всего	13 104,7	484,3

Условия сделок со связанными сторонами не отличаются от условий сделок с несвязанными сторонами.

Дивиденды:

В 2020 году обществом нераспределенная прибыль не распределялась.

Информация о бенефициарных владельцах:

В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» ООО «Связьэнерго» раскрывает информацию о бенефициарных владельцах в пояснениях к годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Бенефициарными владельцами ООО «Связьэнерго» в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» являются:

1. Смирнов Александр Борисович.

Гражданство: Российская Федерация.

Дата рождения: 31 октября 1970г.

Реквизиты паспорта: 92 16 013123 выдан Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Приволжском районе города Казани 23 декабря 2015 года, код подразделения 160-008.

Адрес места жительства (регистрации): Республика Татарстан, город Казань, улица Урмале, дом 18.

Идентификационный номер налогоплательщика: 165800543408.

2. Махьянов Хамис Магсумович

Гражданство: Российская Федерация.

Дата рождения: 15 мая 1959г.

Реквизиты паспорта: 92 16 022271 выдан Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Вахитовском районе города Казани 04 февраля 2016 года, код подразделения 160-003.

Адрес места жительства (регистрации): Республика Татарстан, город Казань, улица Волкова, дом 22, кв. 15.

Идентификационный номер налогоплательщика: 165025227606.

Данные сведения актуальны как, на дату окончания отчётного периода – 31 декабря 2020 года., так и на дату сдачи бухгалтерской отчетности за 2020г.

ООО "Связьэнерго" сообщает, что мы регулярно (раз в год) обновляем информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксируем полученную информацию, а также храним информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений в течение пяти лет со дня получения такой информации.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Виды выплат	2020	2019
Вознаграждение управленческому персоналу :	2 844,2	4001,3
- Краткосрочные вознаграждения (сформированы показатели оплаты труда, а также оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска, начисленных налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды.	2 844,2	4001,3

Информация, связанная с влиянием воздействия COVID-19

Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т. ч. влиянием условий COVID-19, в основном не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества.

Данные события или условия не приводят к существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство Общества принимает меры по смягчению воздействия негативных факторов на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

На момент составления бухгалтерской отчетности общество не владеет информацией в части событий после отчетной даты, т.е. о событии, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества

Директор

09.03.2020



Клюев Е.В