



ПОВОЛЖЬЕ



Член Международной сети аудиторских организаций ■ PKF ■ Member of Global network of independent firms

ФБК Поволжье | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10
Телефон (843) 555-6494 | 555-6244 | Факс (843) 555-6067
E-mail acg-pkf@mail.ru | www.acg-pkf.ru

Исх. № 6 «19» 03 2021г.

на № _____ от «__» _____ 20__

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Таттеплосбыт»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Таттеплосбыт» (ОГРН 1101690018759, 420107 Республика Татарстан, г. Казань ул. Марселя Салимжанова дом 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Таттеплосбыт» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В разделе 3 «Чистые активы» отчета об изменениях капитала АО «Таттеплосбыт» за 2020 год величина чистых активов на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 составляет величину меньшую, чем уставный капитал Общества, а именно 968 330 тыс. руб., 971 185 тыс. руб., 973 916 тыс. руб. соответственно, при уставном капитале 1 126 463 тыс. руб.

Планы по устранению ситуации с неопределенностью в отношении непрерывности деятельности у АО «Таттеплосбыт» отсутствуют.

Информация о невыполнении установленных законодательством требований в отношении чистых активов адекватно раскрыта в бухгалтерской (финансовой) отчетности («Отчет об изменениях капитала», «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть)»). Также в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть)» раскрыта информация об отсутствии у АО «Таттеплосбыт» планов по устранению ситуации с неопределенностью в отношении непрерывности деятельности.

Вышеизложенные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «Таттеплосбыт» продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

000002

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по
результатам которого составлено
аудиторское заключение



Парачева Е.М.
квалификационный аттестат
№ 02-000222 от 28.08.2012,
ОРНЗ 21606060510

Аудиторская организация:

**Общество с ограниченной ответственностью
«ФБК Поволжье»**
ОГРН 1021603276155
420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606055838

«19» марта 2021 года

000004

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Организация Акционерное общество "Таттеплосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 420107, г.Казань, ул.М.Салимжанова, д.1

Коды		
0710001		
31	12	2020
65519055		
1657092881		
35.14		
47	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТНаименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФБК Поволжье"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

1658024852

1021603276155

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31 На <u>декабря</u> 20 <u>20</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	472 602	494 210	522 795
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	606 930	608 894	609 276
4.3	Прочие внеоборотные активы	1190	578	578	578
	Итого по разделу I	1100	1 080 110	1 103 682	1 132 649
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
4.6.1	Дебиторская задолженность	1230	12 138	23 214	24 765
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54	4	13
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	12 192	23 218	24 778
	БАЛАНС	1600	1 092 302	1 126 900	1 157 427

000005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 126 463	1 126 463	1 126 463
	Инвестиции полученные в связи с увеличением уставного капитала	1315		-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	161 500
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	- 152 547	- 155 278	- 319 633
	Итого по разделу III	1300	973 916	971 185	968 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
4.6.2	Кредиторская задолженность	1520	118 345	155 695	189 058
	Доходы будущих периодов	1530			
4.5	Оценочные обязательства	1540	41	20	39
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	118 386	155 715	189 097
	БАЛАНС	1700	1 092 302	1 126 900	1 157 427

Руководитель Фадеев В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шакирова Р.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 21 г.



000006

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь **20 20** г.

Организация АО "Таттеплосбыт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
65519055		
1657092881		
35.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г.	За январь-декабрь 20 19 г.
5.1	Выручка	2110	37 960	38 225
5.2	Себестоимость продаж	2120	(33 471)	(34 326)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 489	3 899
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 489	3 899
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
5.3	Прочие доходы	2340	1 080	7 122
	Прочие расходы	2350	(308)	(7 351)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 261	3 670
	Налог на прибыль	2410	(1 098)	(815)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(566)	(432)
5.4	отложенный налог на прибыль	2412	(532)	(383)
	Прочее	2460	(1 432)	0
5.5	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 731	2 855
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
5.5	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 731	2 855
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель В.И. Фадеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.С. Шакирова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 21 г.



000007

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.

Организация АО "Таттеллосбыт"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	0710003	
Вид экономической деятельности	31 12 2020	
Торговля электроэнергией	65519055	
Организационно-правовая форма/форма собственности	1657092881	
Акционерное общество	35.14	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	47 16	
	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Инвестиции полученные в связи с увеличением уставного капитала	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2 018 г. ¹	3100	1 126 463		(0)	161500	0	(319 633)	968 330
За 20 19 г. ²								
Увеличение капитала - всего:	3210					0	164 355	164 355
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	2 855	2 855
переоценка имущества	3212	x	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x	161500	161500
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x			x		x
реорганизация юридического лица	3216		x					

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Инвестиции полученные в связи с увеличением уставного капитала	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		0	(161500)	(0)	(0)	(161 500)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	(161500)	x	()	(161500)
дополнительный выпуск акций	3224	()				x	()	(0)
уменьшение количества акций	3225	()	x			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226		x				()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x			()	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 2 019 г. ²	3200	1 126 463	0	(0)	0	0	(155 278)	971 185
За 20 20 г. ³								
Увеличение капитала - всего:	3310			0	0	0	2 731	2 731
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	2 731	2 731
переоценка имущества	3312	x	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315		x			x		x
реорганизация юридического лица	3316		x					
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		0	()	(0)	(0)	(0)
в том числе:								
прибыль/убыток	3321	x	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	()	x	()	(0)
дополнительный выпуск акций	3324	()				x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	x			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326		x				()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	()		x
Величина капитала на 31 декабря 2 020 г. ³	3300	1 126 463	0	(0)	0	0	(152 547)	973 916

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

000010

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	973 916	971 185	968 330

Руководитель Мадина Радеев В.И. Главный бухгалтер Шакирова Р.С.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



000011

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 20 г.

Организация Акционерное общество "Таттеплосбыт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией ИНН _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2020
65519055		
1657092881		
35.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г. ¹	За 12 месяцев 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17175	46123
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		6823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16989	39169
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114		0
прочие поступления	4119	186	131
в том числе: вклад ГУП "Теплоэнергосети" в имущество общества			0
Платежи - всего	4120	17126	(46132)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	176	(3842)
в связи с оплатой труда работников	4122	1129	(1230)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	701	(28946)
прочие платежи	4129	15120	(12115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49	-9

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 20 г. ¹	За 12 мес. 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 20 г. ¹	За 12 мес. 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49	-9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Фадеев В.И.

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 21 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

000014

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть)

за 20 20 г.

Коды			
31	12	2020	
65519055			
1657092881			
35.14			
47	16		
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация АО "Таттеллосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

1. Доходные вложения в материальные ценности

Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5210	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Здания		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Передаваемые устройства		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
МНО		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	560428	(66217)	0	(0)	0	(21609)	0	(87826)
	5230	за 20 19 г. ²	567937	(45142)	0	(7509)	690	(21765)	0	(66217)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	7606	(761)		()		(254)	0	(1015)
		за 20 19 г. ²	14117	(942)		(6511)	561	(380)	0	(761)
Здания		за 20 20 г. ¹	552496	(65346)		()		(21321)	0	(86667)
		за 20 19 г. ²	553398	(44098)		(902)	93	(21341)	0	(65346)
Передаваемые устройства		за 20 20 г. ¹	326	(110)		()		(34)	0	(144)
		за 20 19 г. ²	422	(102)		(96)	36	(44)	0	(110)

000015

2. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		накопленная рыночная стоимость (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	0	0		()	0	0	0
	5311	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0
в том числе:	5302	за 20 20 г. ¹	0	0		()	0	0	0
	5312	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0
	5315	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0
имущественные права	5306	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0
	5316	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0
	5310	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0

3. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	0	()	0	(0)			x	0
	5420	за 20 19 г. ²	0	()	0	(0)			x	0
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	0	()	0	(0)				0
	5421	за 20 19 г. ²	0	()	0	(0)				0
ТМЦ	5402	за 20 20 г. ¹	0	()	0	(0)				0
	5422	за 20 19 г. ²	0	()	0	(0)				0
покупные товары	5403	за 20 20 г. ¹	0	()	0	(0)				0
	5423	за 20 19 г. ²	0	()	0	(0)				0
И т.д.										

000016

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	начислен резерв по сомнительным долгам	погашение	в т.ч. списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	
	5521	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	
	5502	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	
	5522	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	
	5503	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	
расчеты по представленным займам (73)	5523	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	
	5504	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	
прочие дебиторы	5524	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	23289	(75)	47621	(0)	(58697)	0				12213	(75)	
	5530	за 20 19 г. ²	24840	(75)	54221	(0)	(55772)	0				23289	(75)	
в том числе:	5511	за 20 20 г. ¹	22759	(75)	45554	(0)	(58560)					9753	(75)	
	5531	за 20 19 г. ²	24269	(75)	54056	(0)	(55566)					22759	(75)	
покупатели и заказчики (62, 60,76)	5512	за 20 20 г. ¹	10	()	0	()	(0)					10	()	
	5532	за 20 19 г. ²	12	()	0	()	(2)					10	()	
предоплата по условиям договора, авансы	5513	за 20 20 г. ¹	173	()		()	(137)					36	()	
	5533	за 20 19 г. ²	204	()		()	(31)					173	()	
НДС по авансам полученным	5514	за 20 20 г. ¹	34	()		()	()					34	()	
	5534	за 20 19 г. ²	34	()		()	()					34	()	
НДС к вычету	5514	за 20 20 г. ¹	313	()	2067	()	()					2380	()	
	5534	за 20 19 г. ²	321	()	165	()	(173)					313	()	
прочие дебиторы	5500	за 20 20 г. ¹	23289	(75)	47621	(0)	(58697)	0	0	0	0	12213	(75)	
	5520	за 20 19 г. ²	24840	(75)	54221	(0)	(55772)	0	0	0	0	23289	(75)	
Итого														

000017

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

4.2. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹								
	5571	за 20 ____ г. ²								
в том числе:		за 20 ____ г. ¹								
(вид)		за 20 ____ г. ²								
И т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	155695	19149			56499	0	0	118345
	5580	за 20 19 г. ²	189058	22208			55571	0	0	155695
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	0	0	0		0	0	0	0
предоплата, авансы полученные по основной деятельности (62)	5581	за 20 19 г. ²	0	0	0		0	0	0	97497
поставщики и подрядчики (60, 76)	5562	за 20 20 г. ¹	133670	42	0		36215	0	0	133670
	5582	за 20 20 г. ¹	138034	69	0		4433	0	0	0
	5563	за 20 20 г. ¹	0	945	0		945	0	0	0
по оплате труда (70)	5583	за 20 19 г. ²	0	0	0		0	0	0	0
по социальному страхованию и обеспечению (69)	5564	за 20 20 г. ¹	0	283	0		283	0	0	0
	5584	за 20 19 г. ²	4583	19066	0		19180	0	0	4469
задолженность перед бюджетом (68)	5565	за 20 20 г. ¹	32864	20895	0		49176	0	0	4583
	5585	за 20 19 г. ²	915	0	0		762	0	0	153
авансы полученные прочие	5566	за 20 20 г. ¹	1285	0	0		370	0	0	915
	5586	за 20 19 г. ²	16527	41	0		342	0	0	16226
прочие кредиторы	5567	за 20 20 г. ¹	16875	16	0		364	0	0	16527
	5587	за 20 19 г. ²	0	0	0		0	0	0	0
задолженность учредителям	5568	за 20 20 г. ¹	0	0	0		0	0	0	0
	5588	за 20 19 г. ²	155695	19149	0		56499	0	x	118345
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	189058	22208			55571	0	x	155695
	5570	за 20 19 г. ²								

000018

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	827	930
Отчисления на социальные нужды	5630	270	281
Амортизация	5640	21 608	21 765
Прочие затраты	5650	10 766	11 350
Итого по элементам	5660	33 471	34 326
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 471	34 326

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	год	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2020	20	71	(50)	(0)	41
	5710	2019	39	71	(90)	(0)	20
в том числе:							
Оценочное обязательство под отпуском	5701	2020	20	71	(50)	(0)	41
Оценочное обязательство под отпуском	5711	2019	39	71	(90)	(0)	20
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5701	2020	0	0	(0)	(0)	0
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5711	2019	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.							

Руководитель

 (подпись)

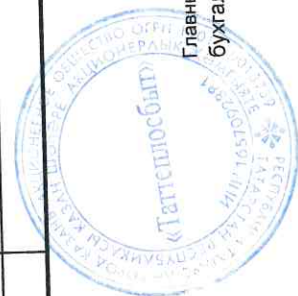
В.И. Фадеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Р.С. Шакирова
(расшифровка подписи)



000019

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(текстовая часть) АО "Таттеплосбыт" за 2020 г.**

Юридический адрес: 420107 Республика Татарстан г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.1

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации общества: **31.03.2010**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **серия 16 №005805801**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан**

Основной государственный регистрационный номер в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения **1101690018759**

Дата регистрации: **31.03.2010 г.**

Сведения о независимом аудиторском Обществе

Аудит осуществлен ООО ФБК «Поволжье».

Юридический адрес: 420080, Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10

Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 06-1921 выдано Главой администрации Московского района г. Казани 24 апреля 1997 года.

Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1021603276155.

ООО «ФБК Поволжье» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); регистрационный номер записи, внесенной в реестр аудиторских организаций СРО №11606055838 от 11.11.2017г.

Характеристика деятельности.

С 01.01.2014г. АО «Таттеплосбыт» не является теплоснабжающей организацией на территории Республики Татарстан и, соответственно, не осуществляет деятельность по сбыту тепловой энергии.

С 01.01.2017г. АО «Таттеплосбыт» оказывает услуги по сдаче имущества в аренду.

Органы управления на 31.12.2020г.

В соответствии с Уставом АО «Таттеплосбыт» органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров.

По состоянию на 31.12.2020 г. акционерами АО «Таттеплосбыт» являются:

- Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений,
- Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Теплоэнергосети»,
- Акционерное общество «Татэнерго».

Совет директоров

Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров АО «Таттеплосбыт» (Протокол №б/н от 26.06.2019).

Состав Совета директоров:

Саматов Тимур Ильгизович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан;

Саидкулиев Олег Николаевич – генеральный директор ГУП РТ «Теплоэнергосети»;

Газизуллина Гузель Райнуровна – начальник отдела правового сопровождения работы на рынках электрической и тепловой энергии АО «Татэнерго»;

Зверев Олег Игоревич – заместитель генерального директора - директор по реализации тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго»;
Борисова Татьяна Евгеньевна – начальник планово-экономического управления АО «Татэнерго»;
Фадеев Владимир Иванович – директор АО «Таттеплосбыт»;
Аскаров Руслан Камилевич - заместитель директора по экономике и финансам-начальник финансового управления АО «Татэнерго».

Фадеев Владимир Иванович – директор АО «Таттеплосбыт»;
Шакирова Рамиля Сулеймановна – главный бухгалтер АО «Таттеплосбыт».

Выплаты Совету директоров в 2020г. не проводились.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров АО «Таттеплосбыт» (Протокол №6/н от 08.09.2020)

Состав ревизионной комиссии Общества:

Спичков Сергей Иванович – заместитель начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Запольская Ирина Николаевна – экономист 2 категории АО «Таттеплосбыт», начальник отдела организации финансовых расчетов по тепловой энергии АО «Татэнерго»;
Кожакина Ирина Александровна – экономист 1 категории АО «Таттеплосбыт», начальник сектора управления оборотными средствами АО «Татэнерго».

Сведения об уставном капитале АО «Таттеплосбыт» и распределении акций по состоянию на 31.12.2020г.

Размер уставного капитала (на 31.12.2020г.), руб.: **1 126 462 860**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Вид, категория акций: **обыкновенные именные**

Номинальная стоимость, руб.: **1**

Количество акций, шт.: **1 126 462 860**

Привилегированных акций **нет**

Все выпущенные Обществом обыкновенные именные акции полностью оплачены.

Неоплаченные или частично оплаченные акции отсутствуют.

Распределение уставного капитала АО «Таттеплосбыт» по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Наименование акционера	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
1.	Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	493 528 087	43,81%
2.	Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Теплоэнергосети»	581 666 773	51,64%
3.	Акционерное общество «Татэнерго»	51 268 000	4,55%

ИТОГО

1 126 462 860

1. Информация о связанных сторонах

1.1. Состав аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 2 0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Саматов Тимур Ильгизович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.11.2020	-	-
2	Саидкулиев Олег Николаевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.11.2020	-	-
3	Газизуллина Гузель Райнуровна	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.11.2020	-	-
4	Борисова Татьяна Евгеньевна	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.11.2020	-	-
5	Зверев Олег Игоревич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.11.2020	-	-
6	Аскарлов Руслан Камилевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.11.2020	-	-
7	Фадеев Владимир Иванович	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	11.05.2017	-	-

8	Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений	420043, Республика Татарстан, Казань, ул. Вишневского, д. 26	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества	11.05.2017	43,81 %	43,81 %
19	Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Теплоэнергосети»	420107, Республика Татарстан, Казань, ул. М. Салимжанова, д. 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества	31.01.2012	51,64%	51,64%

1.2. Операции со связанными сторонами

В 2019 - 2020г. операции (закупка/реализация) со связанными сторонами не проводились.

2. Структура АО "Таттеплосбыт"

В составе АО «Таттеплосбыт» филиалы отсутствуют.

3. Учетная политика

В соответствии с учетной политикой, принятой на 2020 год:

1. Бухгалтерская отчетность АО «Таттеплосбыт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.
2. Отчетным периодом является период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Датой возникновения обязанности по уплате НДС признается день отгрузки товаров, работ, услуг.
4. При исчислении налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу «начислений».
5. Основные средства на балансе АО «Таттеплосбыт» имеются, используются для сдачи в аренду.
6. Оценка приобретаемых материалов производится по учетной цене на счете 10 «Сырье и материалы». При отпуске производственных запасов в производство оценка производится по методу средней себестоимости по группе «Покупная теплоэнергия и теплоноситель, ХПВ, ГВ», по остальным группам - по методу ФИФО.
7. Сумма произведенных расходов по основным видам деятельности (полная фактическая себестоимость), относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода в полном объеме.
8. Расходы будущих периодов списываются равномерно.
9. Обществом создается резерв по сомнительным долгам.
10. Общество признает следующие оценочные обязательства:
 - Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников
 - Оценочные обязательства по судебным разбирательствам.
11. В бухгалтерском балансе суммы ОНО и ОНА отражаются свернуто.

4. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

4.1. Основные средства

Отсутствуют.

4.2. Доходные вложения в материальные ценности строка 1160 баланса

Наименование	На 31.12.2020г., тыс.руб.	На 31.12.2019г., тыс.руб.	На 31.12.2018г., тыс.руб.
Здания (здания ЦТП)	6 591	6 845	13 176
Передаточные устройства (тепловые сети, требующие гос.регистрации)	464 695	485 925	507 188
Передаточные устройства (технологические трубопроводы, не требующие гос.регистрации)	1169	1 224	2 111
Машины и оборудование	147	216	320
Итого	472 602	494 210	522 795

4.3. Незавершенное строительство

Наименование	На 31.12.2020г., тыс.руб.	На 31.12.2019г., тыс.руб.	На 31.12.2018г., тыс.руб.
ПИР по объекту «Транзитный трубопровод МУЗ «Городская больница №2. Участки от узла учета до объектов МУЗ «Городская больница №2», Онкодиспансер, Прачечная, Хозкорпус. Реконструкция»	578	578	578

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты строка 1250 баланса

Остаток денежных средств на 31.12.2020 года составил:

в кассе	0 тыс. руб.;
на расчетных счетах в банке	54 тыс. руб.
денежные средства в пути	0 тыс. руб.

4.5. Оценочные обязательства строка 1540 баланса

Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников по состоянию на 31.12.2020г. составили 41 тыс.руб.

4.6. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности

4.6.1. Изменение дебиторской задолженности

		тыс.руб.		
Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	
расчеты по предоставленным займам	0	0	0	
Покупатели и заказчики	0	0	0	
Прочие дебиторы	0	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность	12 213	23 289	24 840	

покупатели и заказчики	9 753	22 759	24 269
авансы выданные	10	10	12
расчеты по договорам по реализации уступки прав требования	0	208	208
прочие дебиторы	2450	312	351
Резерв по сомнительным долгам	75	75	75

На 31.12.2020г. в составе краткосрочной дебиторской задолженности:

- задолженность филиалов АО «Татэнерго» по договорам аренды тепловых сетей в размере 7 692 т.р.
- задолженность УК «Наш Дом» по договорам на оказание услуг единоличного исполнительного органа в размере 1 987 т.р., исполнительные листы выданы, вступили в силу в апреле-мае 2018 года и направлены в ФССП.
- задолженность УК ЖКХ г.Заинск по договору уступки прав требования в размере 2 000 т.р.

Расшифровка дебиторской задолженности, в отношении которой создан резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020г.:

Наименование контрагента	Критерий отнесения дебиторской задолженности к сомнительной	Сумма, тыс.руб.
ООО "РЕД"	задолженность свыше 1 года, утрачена платежеспособность	75

4.6.2 Изменение кредиторской задолженности

	тыс.руб.		
	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Кредиторская задолженность всего	118 345	155 695	189 058
поставщики и подрядчики	97 497	133 670	138 034
авансы полученные	153	915	1285
расчеты с персоналом по оплате труда	0	0	0
расчеты с бюджетом	4469	4583	32864
расчеты с внебюджетными фондами	0	0	0
прочие кредиторы	16226	16527	16875

На 31.12.2020г. наибольшую долю в составе кредиторской задолженности занимают задолженность:

- перед АО «Татэнерго» 36 862 т.р.,
- перед ООО Нижнекамская ТЭЦ» - 76 289 т.р.

5. Пояснения к «Отчёту о финансовых результатах»

5.1. Структура доходов по обычным видам деятельности

Наименование дохода	За 2020 год, в т.р.	За 2019 год, в т.р.
Доход от сдачи имущества в аренду	37 960	38 225
ИТОГО	37 960	38 225

Весь доход от сдачи имущества в аренду получен от одного контрагента – АО «Татэнерго».

5.2. Структура расходов по обычным видам деятельности

Показатели себестоимости	За 2020г.		За 2019г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)	%
1. Материальные затраты	0	0	0	0
2. Оплата труда	827	2	930	3
3. Страховые выплаты	270	1	281	1
4. Амортизация основных средств	21 608	65	21 765	63
5. Прочие	10766	32	11350	33
в том числе: налоги	10635	32	11215	33
услуги сторонних организаций по договорам	86	0	74	0
услуги ООО "ТатАИСэнерго"	45	0	61	0
ИТОГО:	33 471	100	34 326	100

Средняя численность за 2020 год 6 человек, в том числе внешних совместителей – 0 человек.

Вознаграждение основного управленческого персонала (все вознаграждения краткосрочные) составило:

- за 2020 год - 296 тыс.руб., страховые взносы – 89 тыс.руб.
- за 2019 год - 299 тыс.руб., страховые взносы – 90 тыс.руб.

5.3. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование	2020г.		2019г.	
	Доход	Расход	Доход	Расход
Реализация ОС	0	0	6822	6820
Услуги банков	0	24	0	29
Доход от поступления денежных средств от должников в рамках договоров купли-продажи задолженности банкротов	147	0	95	0
Списанная задолженность	933	0	205	387
Расходы, связанные с обслуживанием ЦБ	0	78	0	35
Прочие	0	206	0	80
ИТОГО	1 080	308	7 122	7 351

5.4. Учет расчетов по налогу на прибыль

2019 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 383 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 734 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход 81 тыс. руб.

2020 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 532 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 1 052 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход 45 тыс. руб.

5.5. Прибыль (убыток) на акцию

тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	2 731	2855
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	1 126 463	1 126 463
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	0,0024	0,0025

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Отсутствуют.

7. События после отчетной даты.

Отсутствуют.

8. Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Величина чистых активов на 31.12.2018, на 31.12.2019, на 31.12.2020 имеет положительное значение, тем не менее, составляет величину меньшую, чем уставный капитал Общества, а именно 968 330 т. р., 971 185 т.р., 973 916 т.р. соответственно, при уставном капитале 1 126 463 т. р. Существует риск ликвидации общества.

Планы по устранению ситуации с неопределенностью в отношении непрерывности деятельности отсутствуют.

Директор

В.И.Фадеев

16.03.2021



000027