Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬМОНТАЖ"**	по ОКПО	97744983		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312132870		
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

350059, Краснодарский край, Краснодар г, Новороссийская ул, дом № 236/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51	51	51
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 825	45 834	45 042
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1	3
	Итого по разделу I	1100	46 876	45 886	45 096
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	379	424	462
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	298	1 052	972
	Дебиторская задолженность	1230	1 533	1 652	1 642
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	773	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 983	3 128	3 076
	БАЛАНС	1600	49 859	49 014	48 172

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(206 879)	(202 938)	(194 243)
	Итого по разделу III	1300	(206 869)	(202 928)	(194 233)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	168 814	-	154 614
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	168 814	-	154 615
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	165 527	-
	Кредиторская задолженность	1520	87 859	86 364	87 529
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	55	51	261
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 914	251 942	87 790
	БАЛАНС	1700	49 859	49 014	48 172

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬМОНТАЖ"	по ОКПО	97744983		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312132870		
Вид экономической деятельности: Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(493)	(556)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(493)	(556)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 170)	(8 403)
	Прочие доходы	2340	32	-
	Прочие расходы	2350	(1 301)	(36)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 932)	(8 995)
	Налог на прибыль	2410	991	1 793
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	991	1 793
	Прочее	2460	-	(1 493)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 941)	(8 695)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 941)	(8 695)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КраснодарЭлектроСетьМонтаж" ИНН 2312132870 ОГРН 1062312040304 РОССИЯ

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬМОНТАЖ"**	по ОКПО	97744983		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312132870		
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	(194 243)	(194 233)
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 695)	(8 695)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 695)	(8 695)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(202 938)	(202 928)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 941)	(3 941)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 941)	(3 941)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(206 879)	(206 869)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(194 326)	(8 695)	-	(203 021)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	93	-	93
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(194 326)	(8 602)	-	(202 928)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(194 336)	(8 695)	-	(203 031)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	93	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(194 336)	(8 602)	-	(202 938)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(206 869)	(202 928)	(194 233)

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬМОНТАЖ"**	по ОКПО	97744983		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312132870		
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	782	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	775	-
Платежи - всего	4120	(10)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи во внебюджетные фонды	4125	(8)	-
прочие платежи	4129	(2)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	772	-
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	772	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	772	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬМОНТАЖ" ИНН 2312132870 ОГРН 1062312040304 РОССИЯ

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬМОНТАЖ"	по ОКПО	97744983		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312132870		
Вид экономической деятельности: Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КраснодарЭлектроСетьМонтаж" ИНН 2312132870 ОГРН 1062312040304 РОССИЯ

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	895	(844)	-	-	-	-	-	-	895	(844)
	5210	за 2019 г.	895	(844)	-	-	-	-	-	-	895	(844)
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	895	(844)	-	-	-	-	-	-	895	(844)
	5212	за 2019 г.	895	(844)	-	-	-	-	-	-	895	(844)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	560	(139)	-	(43)	-	-	X	517	(139)
	5420	за 2019 г.	596	(139)	-	(36)	-	-	X	560	(139)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	299	-	-	(43)	-	-	1	256	-
	5421	за 2019 г.	335	-	-	(36)	-	-	4	299	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	261	(139)	-	-	-	-	-	261	(139)
	5425	за 2019 г.	261	(139)	-	-	-	-	-	261	(139)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	2	-	1	(2)	-	-	-	1	-
	5427	за 2019 г.	4	-	2	(4)	-	-	-	2	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	747	(747)	-	-	(31)	-	31	-	-	-	716	(716)
	5521	за 2019 г.	747	(747)	-	-	-	-	-	-	-	-	747	(747)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	104	(104)	-	-	(8)	-	8	-	-	-	96	(96)
	5522	за 2019 г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	568	(568)	-	-	-	-	-	-	-	-	568	(568)
	5523	за 2019 г.	568	(568)	-	-	-	-	-	-	-	-	568	(568)
Прочая	5504	за 2020 г.	75	(75)	-	-	(23)	-	23	-	-	-	52	(52)
	5524	за 2019 г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 652	-	84	-	(203)	-	-	-	-	-	1 533	-
	5530	за 2019 г.	1 642	-	81	-	(71)	-	-	-	-	-	1 652	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 531	-	-	-	(203)	-	-	-	-	-	1 328	-
	5531	за 2019 г.	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 531	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	121	-	84	-	-	-	-	-	-	-	205	-
	5533	за 2019 г.	104	-	81	-	(64)	-	-	-	-	-	121	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 399	(747)	84	-	(234)	-	31	X	X	X	2 249	(716)
	5520	за 2019 г.	2 389	(747)	81	-	(71)	-	-	X	X	X	2 399	(747)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 044	1 328	2 278	1 531	2 278	1 531
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 424	1 328	1 635	1 531	1 635	1 531
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	568	-	568	-	568	-
прочая	5543	52	-	75	-	75	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	166 655	2 159	-	-	-	-	-	168 814
	5571	за 2019 г.	154 615	2 510	8 402	-	-	165 527	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	166 655	2 159	-	-	-	-	-	168 814
	5573	за 2019 г.	154 615	2 510	8 402	-	-	165 527	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	251 893	5 505	1 110	(170 649)	-	-	-	-	87 859
	5580	за 2019 г.	87 528	166 168	-	(1 803)	-	-	-	-	251 893
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	37 715	4 231	-	(3 994)	-	-	-	-	37 952
	5581	за 2019 г.	37 319	396	-	-	-	-	-	-	37 715
авансы полученные	5562	за 2020 г.	46 318	-	-	-	-	-	-	-	46 318
	5582	за 2019 г.	46 318	-	-	-	-	-	-	-	46 318
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23
	5583	за 2019 г.	1 803	23	-	(1 803)	-	-	-	-	23
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	165 527	18	1 110	(166 655)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	165 527	-	-	-	-	-	-	165 527
прочая	5566	за 2020 г.	2 310	1 256	-	-	-	-	-	-	3 566
	5586	за 2019 г.	2 088	222	-	-	-	-	-	-	2 310
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	251 893	172 160	3 269	(170 649)	-	X	X	X	256 673
	5570	за 2019 г.	242 143	168 678	8 402	(1 803)	-	X	X	X	251 893

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	96 061	94 352	93 750
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	37 932	37 672	37 090
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	54 655	54 655	54 655
прочая	5593	3 474	2 025	2 005

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5	-
Расходы на оплату труда	5620	68	114
Отчисления на социальные нужды	5630	21	35
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	398	408
Итого по элементам	5660	492	557
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	492	557

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ
"ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг
ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по
доверенности №6-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарская монтажная компания" г. Краснодар ИНН 2312132070 ОГРН 1062312040304 РОССИЯ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	51	1 266	(3)	(1 259)	55
в том числе: Оценочное обязательство по судебным искам	5701	-	1 259	-	(1 259)	-
Резерв предстоящих отпусков принимаемые к НУ	5702	39	5	(2)	-	42
Взносы на оплату предст отпусков работ-в прин к НУ	5703	12	2	(1)	-	13

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Департамента учета ООО УСЦ "ЕвроСибЭнерго" в рамках договора оказания услуг ведения бухгалтерского учета №37 от 01.03.2017 г. по доверенности №5-2020 от 28.04.2020г. _____ Зеленцова Ю.Г.

19 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому отчету
и Отчету о финансовых результатах
ООО «КраснодарЭлектроСетьМонтаж»
за 2020 г.

2021 год

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.Общая информация

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КраснодарЭлектроСетьМонтаж».

Сокращенное наименование организации: ООО «КЭСМ».

Юридический адрес: 350059, Краснодарский край, Краснодар г, Новороссийская ул, дом № 236/1.

Фактический адрес: 350059, Краснодарский край, Краснодар г, Новороссийская ул, дом № 236/1.

Дата государственной регистрации: 20 ноября 2006 года, ОГРН 1062312040340.

Среднесписочная численность работающих Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 1,1 чел.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности является:

- Ремонт электрического оборудования (33.14);

Виды деятельности по ОКВЭД:

16.23.1 – Производство деревянных строительных конструкций;

23.61 – Производство изделий из бетона для использования в строительстве;

23.63 – Производство товарного бетона;

23.64 – Производство сухих бетонных смесей;

25.1 – Производство строительнх механических конструкций и изделий;

25.61 – Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

33.20 – Монтаж промышленных машин и оборудования;

35.11.4 – Поизводство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;

35.12 – Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

35.30.5 – Обеспечение работоспособности тепловых сетей;

41.2 – Строительство жилых и нежилых зданий;

43.11. – Разборка и снос зданий;

43.12.3 – Производство землянных работ;

43.2 – Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

43.3 – Работы строителные отделочные;

43.99 – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

45.1 – Торговля автотранспотными средствами;

45.2 – Техническон обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

45.3 – Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

46.71 – Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;

46.73 – Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

47.30 – Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;

49.3 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

49.32 – Деятельность такси;

49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

52.10.21 – Хранение и складирование нефти и продуктов её переработки

68.1 – Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

68.10.22 – Покупка и продажа собственных зданий и помещений;

68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

71.11.1 – Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;

71.12.1 – Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

71.12.12 – Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

71.12.55 – Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорогической информации органам государственной власти и населению;

71.20.5 – Технической осмотр автотрансопртных средств;

77.11 – Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;

77.39.1 – Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;

86.21 – Общая врачебная практика.

1.3.Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет обособленные подразделения и филиалы.

1.4.Структура уставного капитала, основные учредители

Уставный капитал организации по состоянию на 31.12.2020г. составляет 10 000 руб.

Единственным Участником ООО «КЭСМ» является ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг».

1.5.Информация об органах управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников (высший орган управления Обществом);
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Решением единственного участника Общества от 30.09.2020г. с 01.10.2020 г генеральным директором ООО «КЭСМ» назначена Федякова Наталья Борисовна.

1.6.Сведения об аудиторе

ООО «КЭСМ» не подлежит обязательному аудиту.

1.7.Основа составления бухгалтесркого учёта

Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности, действующими в Российской Федерации, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Имущество и обязательства Общества обособлены от имущества и обязательств акционеров Общества, государства, других организаций. Взаимоотношения между Обществом и акционерами Общества регулируются на основе действующих законодательных актов и договоров между ними.

Все факты хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерских регистрах, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, за исключением моментов, разрешенных действующим законодательством или нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется специализированной организацией на основании консолидации информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности филиалов.

Оценка имущества, обязательств и активов, фактов хозяйственной деятельности осуществляется в валюте Российской Федерации.

На основании ч. 8 ст. 13 Закона N 402-ФЗ бухгалтерская отчетность, включая пояснения считается составленной после того, как ее подписал на бумажном носителе Генеральный директор Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, случаи существенных отступлений, отсутствуют.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ «КСУ EN+»

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

В 2020 году ведение бухгалтерского учета возложено на специалистов ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго».

Учетная политика на 2020 год, утверждена приказом Директора Общества от 31 декабря 2019 г. № 37.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

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

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

2.1.Изменения в учетной политике

Существенных изменений в учетной политике Общества в 2020 году не выявлено.

2.2.Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2020 году не выявлено.

В соответствии с Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н в 2020 году обязателен к применению новый порядок определения временных разниц и признания

По состоянию на 30.11.2020 в учете ООО «КЭСМ» числятся постоянные разницы, сформированные до принятия на обслуживание в ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»:

-в резерве по сомнительным долгам в сумме 491 тыс.руб.;

Таким образом, разницы, которые могут повлиять на формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в других налоговых периодах не могут числится на постоянных, и требуют переноса на временные.

На основании вышеизложенного, в декабре 2020 будут проведены корректировки путем начисления отложенного налогового актива, возникшие в 2016 г. по аналитике:

- «Резервы сомнительных долгов» на сумму 94 тыс.руб.;

Данные корректировки приведут к увеличению чистой прибыли, в бухгалтерском балансе за 2019, 2018 гг. на сумму 94 тыс.руб.

3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1.Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (в редакции от 16.05.2016).

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств Общества определяется, исходя из способа их поступления.

Основные средства могут быть приобретены за плату, созданы или изготовлены самим Обществом, внесены в счет вклада в уставный капитал Общества, получены безвозмездно, получены по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами.

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Активы, в отношении которых выполняются следующие условия:

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

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

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

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

принимаются к бухгалтерскому учету в составе основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 руб. (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Общества осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете по-объектно в разрезе материально ответственных лиц. Списание с забалансового счета осуществляется на основании документов на списание. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Изменение первоначальной стоимости производится при реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценке (при необходимости)

Амортизация основных средств по всем группам начисляется линейным способом от первоначальной стоимости объекта по нормам амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, определенного организацией самостоятельно.

Основные производственные фонды ООО «КЭСМ »:

тыс.руб.

Стоимость основных средств на начало года	**2020 год**	**2019 год**
	895	**895**
Увеличение стоимости основных средств, всего	-	-
в том числе за счет:		
Приобретено за плату (по группам)		
Поступление по результатам инвентаризации (по группам)		

Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего		-
в том числе за счет:		
продажи основных средств (по группам основных средств)	-	-
списания основных средств (по группам)	-	-
начисленная амортизация (по группам)		-
Информация по переоценке (по группам)		
Стоимость основных средств на конец года	**895**	**895**

Коэффициент износа ОС в целом по Обществу составил 94%

С 01.12.2017 года основные средства переведены на консервацию в связи с отсутсвием заключенных договоров и не использованием оборудования в технологическом процессе по причине отсутсвия заказов.

3.2.Нематериальные активы

На балансе Общества нематериальных активов нет.

3.3.Финансовые вложения

Финансовые вложения у Общества отсутсвуют.

3.4.Сырье и материалы

Учет запасов ведется в соответствии с ПБУ 05/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в редакции от 16.05.2016) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции от 24.10.2016).

За единицу бухгалтерского учета запасов Общество принимает номенклатурный номер.

Данные по движению запасов Общества отражены в Пояснение 4. «Запасы» годового отчета Общества.

В 2020 г. запасы Общества составили 256 тыс. руб., что на 43 тыс. руб меньше, чем на 31.12.2019 г. Уменьшение произошло за счет списания ТМЦ по результатам инвентаризации.

3.5.Расходы будущих периодов

В соответствии с п.19 ПБУ 4/99 активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

В составе расходов будущих периодов у Общества числятся: лицензии, программные продукты.

По состоянию на 31.12.2020 года краткосрочные расходы будущих периодов составляют 1 тыс. руб.

3.6.Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 г. дебиторская задолженность составила 1 533 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность

уменьшилась на 119 тыс.руб.

Крупнейшими дебиторами по состоянию на 31.12.2020г. являются:

ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»	1 190 тыс.руб
ООО «Многопрофильное энергетическое предприятие»	138 тыс. руб.
ООО «СтройЭнергоСети»	416 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой создается резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2020 г. резерв по сомнительной задолженоести – 747 тыс.руб. Информация о движении сомнительной задолженности за 2020 год приведена в таблице:

Отчетный период	Наименование движения	Сумма, тыс. руб.
Остаток на 01.01.2020 г.		747
Обороты за 2020 год	Сформировано резерва по сомнительной задолженности	-
	Списано резерва по сомнительной задолженности за счет оплаты в счет гашения дебиторской задолженности	32
Остаток на 31.12.2020 г.		715
в том числе	покупатели и заказчики	95
	авансы выданные	568
	прочие дебиторы	52

3.7.Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 года кредиторская задолженность Общества увеличилась на 1 494 тыс. руб. и составила 87 859 тыс.руб.

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2020 г. являются:

ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»	54 655 тыс. руб.
ООО «ГЭС-инжиниринг»	11 719 тыс. руб.
ООО «Дженерал Консалтинг»	3 944 тыс руб.
ООО «Братскэнергоремонт»	460 тыс. руб.
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	883 тыс руб.

3.8.Капитал и резервы

В пассиве баланса в составе собственного капитала Общества по состоянию на

31.12.2020 г. учитываются:
- уставный капитал - 10 тыс.руб;
- непокрытый убыток прошлых лет – 202 938 тыс.руб;
- непокрытый убыток отчетного года на сумму – 3 941 тыс.руб.
По данным бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2020 г. сумма непокрытого убытка составляет 206 869 тыс.руб.

3.9. Порядок создания резервов и оценночных обязательств

В соответствии с нормами учетной политики, Общество формирует оценочные резервы и резервы предстоящих расходов.

К оценочным резервам относятся:

- резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной – в 2020 году начислен;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых снизалась – оснований для начислений данного резерва в 2020 году нет;
- резерв под обесценение финансовых вложений – оснований для начисления данного резерва в 2020 году нет.
- резерв под снижение стоимости НЗП - в 2020 году начислен;

К оценочным обязательствам отосится :

- резерв по судебным обязательствам – сумма начисленного и использованного в течение 2020 г. составила 1 259 тыс.руб.;
- резерв на предстоящую оплату отпусков. Движение по резерву на предстоящую плату отпусков за 2020 год приведено в таблице:

Отчетный период	Наименование движения	Сумма, тыс. руб.
Остаток на 01.01.2020 г.		51
Обороты за 2020 г.	Сформировано резерва на оплату отпусков	7
	Использовано резерва на оплату отпусков	3
Остаток на 31.12.2020 г.		55

3.10. Кредиты и займы

тыс.руб.

Наименование кредитора	Кредиторская задолженность	Сумма начисленных процентов	Кредиторская задолженность по процентам	Срок погашения кредита/займа

	по кредиту/займу	по текущей деятельности	включенных, в стоимость инвестиционного актива		
ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»	91 818	3 170	-	76 996	31.12.2022

3.11. Порядок формирования доходов и расходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99, расходов соответственно – ПБУ 10/99.

Финансовый результат организации отражается в Отчете о финансовых результатах с подразделением на:

- доходы и расходы по обычным видам деятельности:
- прочие доходы и расходы.

Общество признает доходами от обычных видов деятельности следующие поступления от:

- СМР и ПНР на теплосиловом оборудовании, электротехнических устройствах оказание комплекса услуг;
- услуги аренды

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а также связанные с управлением организацией в целом.

Расходами по основным видам деятельности являются для Общества расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, которые учитываются в бухгалтерском учете на счетах основного производства.

При отражении в учете затрат, образующих себестоимость работ и услуг, применяются следующие виды группировок расходов:

- по месту возникновения затрат (подразделения);
- по видам номенклатуры работ и услуг;
- по видам расходов (статьям и элементам затрат).

Расходы по обычным видам деятельности в Обществе формируют:

- расходы, возникающие непосредственно для оказания услуг.

Общехозяйственные расходы Общества полностью признаются в текущем периоде как расходы по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 20 «Основное производство» по видам деятельности пропорционально выручке за текущий период.

Прочими расходами в Обществе являются:

- расходы, связанные с продажей основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;
- проценты, начисленные за предоставление Обществу кредитов и займов, в случае если проценты не включаются в стоимость соответствующих активов;
- расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций;
- налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов;
- суммы штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- социальные выплаты, произведенные в пользу сотрудников и иных лиц, произведенные в соответствии с Положением об оплате труда;

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на проведение спортивных мероприятий, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий.
- Расходы связанные с перепродажей (перевыставлением) услуг;
- Прочие расходы не вошедшие в перечень, но возникшие в ходе хозяйственной деятельности Общества классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»

В 2020 году выручки от обычных видов деятельности нет, предприятие производственную деятельность не ведет.

Структура Отчета о финансовых результатах с указанием информации об абсолютных отклонениях приведена в таблице:

	Бухгалтерский учет (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») 2020 год (тыс.руб.)	Бухгалтерский учет (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») 2019 год (тыс.руб.)	Абсолютные отклонения
Выручка, доход	-	-	-
Проценты к получению	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
ЦБ обращающиеся на рынке	-	-	-
ЦБ не обращающиеся на рынке	-	-	-
Прочие доходы	32	-	(32)
Внереализационные доходы	-	-	-
Итого доходы	32	-	(32)
Себестоимость, расходы	(493)	(556)	63
Проценты к уплате	(3 170)	(8 403)	(5 233)
ЦБ обращающиеся на рынке	-	-	-
ЦБ не обращающиеся на рынке	-	-	-
Прочие расходы	(1 301)	(36)	(1 265)
Внереализационные расходы	-	-	-
Итого расходы	(4 964)	(8 995)	4 031
Прибыль (убыток) в бухгалтерском учете до налогообложения	(4 932)	(8 995)	4 063

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказало существенное влияние на деятельность Общества за 2020 год.

3.12. Раскрытие информации по ПБУ-18 «Расчеты по налогу на прибыль»

За 2020 год сумма условного дохода составила 986 тыс. руб.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с ПБУ 18/02, разница между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком), образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету, законодательством РФ о налогах и сборах, и составляющие постоянные и временные разницы.

- Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства». Постоянные налоговые активы (ПНА) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) в бухгалтерском учете отражаются на счете 99.02.3

По состоянию на 31 декабря 2020 года Обществом на счете 09 отражен отложенный налоговый актив (ОНА) на сумму 46 825 тыс. руб., который сформирован в результате:

- разницы в оценке незавершенного производства в целях налогового и бухгалтерского учета сумме 8 тыс. руб.;

- убытки прошлых лет в сумме 46 635 тыс. руб.;

- формирования резерва сомнительных долгов в сумме 143 тыс. руб.;

- формирования резерва под обесценение ТМЦ в сумме 28 тыс. руб.;

- формирования резерва на предстоящую оплату отпусков в сумме 11 тыс. руб.;

В 2020 году у Общества на счете 99.02.3 сформирован постоянный налоговый актив (ПНА) в размере 5 тыс. руб. Возникновение ПНА связано с внесением корректировки начисления отложенного налогового актива (относящегося к 2016-2017 гг.) по аналитике «Резервы сомнительных долгов» в соответствии с Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н в 2020 году.

4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

4.1. Информация о связанных сторонах

Согласно ПБУ 11/2008 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Операции со связанными сторонами в течение 2020 отчетного периода проводились в соответствии с взаимно согласованными договорными условиями.

Информация о хозяйственных операциях за 2020 год, сумме дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2020 по связанным сторонам представлена в таблице:

Руб.

Наименования связанной стороны	Задолженности по состоянию на 31.12.2020 г., руб.		Выручка за 2020 г., руб.	Расходы за 2020 г., руб.		
	кредиторская	дебиторская		в ОПУ в составе себестоимости продаж	в ОПУ в составе управленческих расходов	в ОПУ в состав прочих расходов
ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»	245 263 474	1 190 014	-	-	76 271	3 169 979
ООО «Эн+ Диджитал»	34 076	-	-	-	-	-
ООО «Красноярская ГЭС-инжиниринг»	12 978 354		-	-	14 110	1 259 354
ООО «Многопрофильное энергетическое предприятие»	37 964	138 439	-	-	126 546	-
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	915 991	-	-	-	149 398	-
ООО «Братскэнергоремонт»	460 258	-	-	-	-	-
Итого, руб.	**259 690 117**	**1 328 453**	-	-	**366 325**	**4 429 333**

4.2. Информация о конечном бенефициаре.

ООО «КЭСМ» входит в группу лиц МКПАО «ЭН+ ГРУП». МКПАО «ЭН+ ГРУП» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Московской бирже. Глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций МКПАО «ЭН+ ГРУП», допущены к организованным торгам на Лондонской фондовой бирже.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «закон № 115-ФЗ») обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 закона № 115-ФЗ, не распространяется на лиц, указанных в абзацах 2-5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 закона № 115-ФЗ, в том числе на эмитентов ценных бумаг,

допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Информация о МКПАО «ЭН+ ГРУП» доступна на информационных ресурсах в сети Интернет, используемых им для раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации: на странице уполномоченного информационного агентства Интерфакс-ЦРКИ (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955); и на корпоративном сайте МКПАО «ЭН+ ГРУП» (www.enplusgroup.com).»

4.3. Информация о государственной помощи

В 2020 году Общество не получило государственной помощи.

4.4. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности не участвует.

4.5. События после отчетной даты

На момент составления данной пояснительной записки у Общества отсутствует информация о возникших событиях после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

4.6. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На 31.12.2020 г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

4.7. Информация по прекращаемой деятельности

В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение с 09.10.2020 г., о чем 17.11.2020 г. внесена запись в ЕГРЮЛ.

4.8. Выплаты основному управленческому персоналу

В 2020 году размер вознаграждения основного управленческого персонала составил 69 тыс. руб. в соответствии с условиями действующих трудовых договоров.

Руководитель Департамента по учету
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»,
в рамках договора оказания услуг ведения
бухгалтерского учета №7 от 06.03.2017
по доверенности №1-2020 от 09.01.2020 г.

Ю.Г. Зеленцова

