

**ПОЯСНЕНИЯ  
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Общество с ограниченной ответственностью  
ООО «Ремстрой-ЭнергоСервис» за 2020 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....</b>	<b>7</b>
<b>3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» .....</b>	<b>10</b>
3.1 Расшифровка строки 1110 «Нематериальные активы».....	10
3.2 Расшифровка строки 1150 «Основные средства».....	10
3.3 Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения».....	11
3.4 Расшифровки строки 1160 «Отложенные налоговые активы» .....	11
3.5 Расшифровка ТМЦ по группам в составе строки 1210 "Запасы".....	10
3.6 Расшифровка Расходов будущих периодов в составе строки 1210 "Запасы".....	11
3.7 Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность".....	11
3.8 Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные).....	12
3.9 Расшифровка строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» .....	12
3.10 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность».....	13
3.11 Доходы и расходы по обычным видам деятельности .....	13
3.12 Прочие доходы и расходы.....	14
3.13 Налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды .....	15
3.14 Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах .....	15
<b>4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ .....</b>	<b>16</b>
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008«Учетная политика организации».....	16
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».....	16
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».....	16
4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» .....	16
4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» .....	17
4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».....	19
4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности» .....	19
4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» .....	19
4.9. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».....	19
4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» .....	19
4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» .....	19

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».	20
4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».....	20
4.14. Раскрытие информации о капитале.....	20
<b>5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>20</b>

## 1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-ЭнергоСервис»

1.2. Сокращенное наименование Общества

ООО «Ремстрой-ЭнергоСервис»

1.3. Место нахождения Общества

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Сургутская, 17 /стр 3

1.4. Сведения о государственной регистрации Общества:

№ п/п	Наименование свидетельства	Дата свидетельства	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа
1	Свидетельство о гос регистрации	18.03.2008г.	1081644000900	МРИ ФНС №16 по РТ
2	Свидетельство о гос регистрации изменений в учредительные документы	-	-	-
3	Свидетельство о гос регистрации изменений в Устав	13.02.2013г.	2131644006250	МРИ ФНС №16 по РТ
4	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о гос регистрации изменений, вносимых в учредительные документы	13.04.2009г. 26.10.2009г. 20.03.2015г	2091644015307 2091644047394 2151644037345	МРИ ФНС №16 по РТ
5	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о гос регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы	16.01.2009г. 13.04.2009г. 13.02.2013г. 20.03.2015г. 06.04.2016г.	2091644001084 2091644015296 2131644006240 2151644037378 2161644091585	МРИ ФНС №16 по РТ
6	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации ЮЛ	16.03.2017г.	2171690434364	МРИ ФНС №16 по РТ

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет

Наименование свидетельства	№, дата свидетельства	ОГРН	ИНН	КПП	Наименование налогового органа
Свидетельство о постановке на учет юридического	Серия 16 №005237933 от 18.03.2008г.	10816440009 00	1644048243	164401001	МРИ ФНС №16 по РТ

лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Серия 16 № 007127752 от 18.03.2008г	10816440009 00	1644048243	164401001	МРИ ФНС №16 по РТ
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика	№101148 от 09.10.2012г.	10816440009 00	1644048243	168150001	МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ
Уведомление о снятии в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика		10816440009 00	1644048243	168150001	МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за:

2018г. - 0 чел.,

2019г. – 0 чел.

2020г. – 0 чел.

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

№п /п	Наименовани ОП	Адрес ОП	КПП ОП	Код ИФНС ОП	Дата открытия	ИФНС
1	2	3	4	5	6	9
1	Азнакаевский РНЦ	643,423368, РТ,Сармановский р-н, Джалиль пгт, Промзона	163632001	1651	18.06.2008г.	№11
2	Азнакаевский ремонтно-наладочный цех	643,423304,Татарстан Респ, Азнакаевский р-н, Актюбинский пгт, БПО	164331001	1689	21.05.2008г.	№17
3	Елховский ремонтно-наладочный цех	643,РТ, Альметьевский р-н, Промышленная база Кичуй	164445002	1644	01.02.2013г.	№16
4	Альметьевский ремонтно-наладочный цех	643,423450,РТ, Альметьевский р-н, Альметьевск г, Обьездная ул,5	164432001	1644	17.06.2008г.	№ 16
5	Нурлатский ремонтно-наладочный цех	643,423040,РТ, Нурлатский р-н, Нурлат г.,Складская ул,11	163232001	1677	23.06.2008г.	№12
6	Лениногорский ремонтно-наладочный цех	643,423251 РТ, Лениногорский р-н, Лениногорск г., Агадуллина ул,18	164945001	1689	15.08.2009г.	№17

7	ОП "ООО "Ремстрой-ЭнергоСервис"	643, 423930, РТ, Бавлинский р-н, Бавлы г, Промзона ул	161145001	1689	10.12.2012г.	№17
8	Азнакаевский цех по РЭТО	643,423332, РТ, Азнакаевский р-н, Азнакаево г., Ф.Карима ул,1	164331002	1689	21.05.2008г.	№17
9	Альметьевский цех подготовки производства	643, 423454, РТ, Альметьевский район, Агропоселок пгт	164432002	1644	17.06.2008г.	№16
11	ООО "Ремстрой-ЭнергоСервис"	643, 423454, РТ, Альметьевский район, Агропоселок пгт	164401001	1644	18.03.2008г.	№16

1.8. Состав участников и их доля в уставном капитале представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование (участника) акционера	Доля в уставном капитале, %
1	ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	99%
2	Афлетонов Радик Абузарович	1%

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 10 000 руб., что составляет 100%.

1.10. Дочерних и зависимых обществ не имеется.

1.11. Совет директоров в Обществе отсутствует.

1.12. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден Общим собранием участников (Протокол № 1 от 06.04.2009г.), информация о нем представлена в таблице №5:

Таблица 5

**Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	

1.13. Контрольный орган в Обществе отсутствует.

1.14. Перечень видов деятельности с указанием основных видов деятельности.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

33.14 Ремонт электрического оборудования
25.12 Производство металлических дверей и окон
27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
27.90 Производство прочего электрического оборудования
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
69.10 Деятельность в области права
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

1.15. Информация о проведенной в 2020г. инвентаризации приведена в таблице.

#### **Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2020 году**

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания*
Материально-производственные запасы (в т.ч. МЦ на забалансе)	01.10.2020	-
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	01.01.2021	расхождения не выявлены
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ежеквартально	расхождения не выявлены
Расчеты с покупателями и заказчиками	ежеквартально	расхождения не выявлены
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	ежеквартально	расхождения не выявлены
Расчеты с банками по расчетным счетам	01.01.2021	расхождения не выявлены
Расчеты с бюджетом, в т.ч.:		
-налог на прибыль	31.12.2020	расхождения не выявлены
- НДС	31.12.2020	расхождения не выявлены
- налог на имущество	31.12.2020	расхождения не выявлены
-экологические платежи	31.12.2020	расхождения не выявлены
- НДФЛ	31.12.2020	расхождения не выявлены
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2020	расхождения не выявлены

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется согласно договора №Дог. №ЭС 19-04 от 01.01.2019 года специализированной организацией ООО «ТаграС-БизнесСервис».

Право подписания бухгалтерской отчетности Общества предоставлено специалистам ООО «ТаграС-БизнесСервис» Захаровой О.С. на основании доверенности № 9/ЭС-2020 от 01.01.2020 г., Загртдиновой З.А. на основании доверенности № 3-ЭС/2021 от 01.01.2021 г.

1.17. Сведения об аудиторе.

Аудит учета и отчетности за 2020 г. не проводился в связи с принятием решения о ликвидации.

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

### **2.1. Основы составления отчетности**

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

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, в ред. 24.12.2010г. №186н);
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

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

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

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

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

### 2.2. Учет капитальных затрат и внеоборотных активов

#### 2.2.1. Учет основных средств

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

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

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

#### 2.2.2. Учет нематериальных активов

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации *линейным способом* по нормам, определенным Обществом исходя из установленного срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

#### 2.2.3. Учет расходов на НИОКР

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого срока.

### 2.3. Учет затрат и оборотных активов

### 2.3.1. Учет материально-производственных запасов

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

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

Расходы по погрузке материалов и товаров в транспортные средства и их транспортировке, которые включаются в состав транспортно-заготовительных расходов и которые невозможно отнести в стоимость конкретной номенклатуры, собираются котовым методом на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» в разрезе материалов и товаров.

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

### 2.3.2. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

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

### 2.3.3. Учет готовой продукции

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости.

Учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.

### 2.3.4. Учет незавершенного производства

Учет незавершенного производства ведется в разрезе отдельных объектов производства работ или отдельных видов работ и статей затрат. Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

### 2.3.5. Учет расходов будущих периодов

В качестве расходов будущих периодов учитываются платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007). Указанные расходы подлежат списанию в течение срока действия договора: с дня, следующего за днем ввода в промышленную эксплуатацию (на основании «Акта ввода в промышленную эксплуатацию») до окончания срока действия договора. Согласно ст. 1235 ГК РФ, если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

### 2.4. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений. Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости.

Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты – высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты до



востребования, банковские овердрафты, подлежащие выплат по требованию, краткосрочные государственные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

#### 2.5. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

33.14 Ремонт электрического оборудования
25.12 Производство металлических дверей и окон
27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
27.90 Производство прочего электрического оборудования
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
69.10 Деятельность в области права
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

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

#### 2.6. Учет оценочных обязательств

Общество не отражает в отчетности, в связи с отсутствием численности работников.

#### 2.7. Учет оценочных резервов.

Общество отражает в отчетности:

- резерв по сомнительным долгам.

#### 2.8. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

#### 2.9. Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2020год

<i>№ п/п</i>	<i>Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное</i>	<i>Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения</i>	<i>№ и дата документа, которым утверждены изменения</i>
	Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились		

2.10. Объявление изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2021 год

<i>№ п/п</i>	<i>Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное</i>	<i>Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения</i>	<i>№ и дата документа, которым утверждены изменения</i>
	Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2021 год не объявлены		

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

#### **3.1 Расшифровка строки 1110 «Нематериальные активы»**

Показателей по данной строке нет.

#### **3.2 Расшифровка строки 1150 «Основные средства»**

Показателей по данной строке нет.

#### **3.3 Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения»**

Показателей по данной строке нет.

#### **3.4 Расшифровка строки 1160 «Отложенные налоговые активы»**

(тыс. руб.)

Вид активов	На 01.01.2020	Начислено	Погашено	На 31.12.2020
Материалы	3	0	3	0
Полуфабрикаты	10	0	10	0
Расходы будущих периодов	39 844	2480	4905	37419
Убыток текущего периода	0	0	0	0
Резервы сомнительных долгов	201	690	870	21
Итого	40 058	3170	5788	37440

По состоянию на 31.12.2020 г. в составе отложенного налогового актива «Расходы будущих периодов» отражен отложенный налоговый актив по налоговому убытку в сумме 2 480 тыс. руб. (12 400 тыс. руб. \* 20%).

#### **3.5 Расшифровка ТМЦ по группам в составе строки 1210 «Запасы»**

(тыс. руб.)

Наименование группы	Остаток на 01.01.2020г.	Поступило за отчетный период	Списано за отчетный период	Остаток на 31.12.2020
Сырье и материалы	0	0	0	0
Топливо	0	0	0	0
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	0	0	0	0
Запасные части	0	0	0	0
Прочие материалы	26	0	0	26
Материалы, переданные в переработку на сторону	0	0	0	0
Строительные материалы	0	0	0	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	0	0	0	0
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	0	0	0	0
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	0	0	0	0
Отклонения в стоимости материалов	0	0	0	0
Итого:	26	0	0	26

### 3.6 Расшифровка Расходов будущих периодов в составе строки 1210 «Запасы»

(тыс. руб.)

Вид расходов будущих периодов	Краткосрочные		
	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Расходы, связанные с приобретением программ	-	-	-
ИТОГО	-	-	-

### 3.7 Расшифровки строки 1230 «Дебиторская задолженность»

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

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

В бухгалтерском балансе сальдо по авансам в дебиторской и кредиторской задолженности отражено без НДС.

(тыс. руб.)

Наименование контрагента и вид обязательства	Сумма задолженности	
	на 01.01.2020	на 31.12.2020
Стр. 1231 ДОЛГОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	-	-
Займы беспроцентные, выданные своим работникам со сроком погашения после 31.12.2019	-	-

Стр. 1232 КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:	127 943	120 005
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч. по основным контрагентам:	119 902	119 902
- ООО «Диагностика-ЭнергоСервис»	-	-
- ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	119 902	119 902
Авансы выданные	-	-
Переплаты по налогам и сборам	3	17
Задолженность подотчетных лиц	-	-
Займы беспроцентные работникам сроком до 12 мес	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 039	86

### 3.8 Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные)

#### 3.8.1 Расшифровки к строкам 1410 и 1510 на 31.12.2018г.

(тыс. руб.)

Наименование кредитора/ займодавца	Сумма кредита/ займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	-	-	-	-

#### 3.8.2 Расшифровки к строкам 1410 и 1510 на 31.12.2019г.

(тыс. руб.)

Наименование кредитора/ займодавца	Сумма кредита/ займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	-	-	-	-

#### 3.8.3 Расшифровки к строкам 1410 и 1510 на 31.12.2020г.

(тыс. руб.)

Наименование кредитора/ займодавца	Сумма кредита/ займа, тыс. руб.	Процентная ставка, %	Сроки погашения	Обеспечения полученного кредита/займа
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:				
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	-	-	-	-

### 3.9 Расшифровка строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

(тыс. руб.)

Вид обязательств	На 01.01.2020	Начислено	Погашено	На 31.12.2020
Материалы	3	0	3	0
Полуфабрикаты	10	0	10	0
Итого	13	0	13	0

### 3.10 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Сумма задолженности, тыс. руб.	
	на 01.01.2020	на 31.12.2020
<b>КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:</b>	<b>497</b>	<b>224</b>
Поставщики и подрядчики	0	0
в т.ч. по основным контрагентам		
- ООО «ТаграС-БизнесСервис»	0	0
- ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	-	-
- ООО «Диагностика-ЭнергоСервис»	-	-
Задолженность перед персоналом организации	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-
Задолженность по налогам и сборам	453	1
Прочие кредиторы	44	223
в т.ч.		
- авансы полученные	43	43
- расчеты с подотчетными лицами	-	-
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1	180
- проценты по краткосрочным займам	-	-

### 3.11 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

#### 3.11.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (по обычным видам деятельности)

№ п/п	Вид деятельности (в т.ч. по видам работ)	Выручка за 2019 год, тыс. руб.	Выручка за 2020 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	Реконструкция электрооборудования (ОКВЭД 33.14)	-	-	-	-
2	Ремонт ЭО (ОКВЭД 33.14)	-	-	-	-
3	Строительство ВЛ (ОКВЭД 45.22.1)	-	-	-	-
Всего:		-	-	-	-

#### 3.11.2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг (по обычным видам деятельности)

№ п/п	Вид деятельности (в т.ч. по видам работ)	Себестоимость за 2019 год, тыс. руб.	Себестоимость за 2020 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	Реконструкция электрооборудования (ОКВЭД 33.14)	-	-	-	-
2	Ремонт ЭО (ОКВЭД 33.14)	-	-	-	-

3	Строительство ВЛ (ОКВЭД 45.22.1)	-	-	-	-
Всего:		-	-	-	-

### 3.12. Прочие доходы и расходы

#### 3.12.1. Прочие доходы

	Вид дохода	2019г, т.руб.	2020г, т.руб.	Абсолютное отклон.,т.р.	Относит-ое отклонен, %
1	Доходы, связанные с реализацией,	-	30	30	100
	в т.ч.:				
	- реализация ТМЦ	-	-	-	-
	- реализация права требования как оказания финансовых услуг	-	30	30	100
2	Прочие доходы, не связанные с реализацией,	9487	4968	-4519	-47,63
	в т.ч.:				
	- штрафы, пени, неустойки к получению	7 758	-	-7 758	-100
	- возмещение убытков к получению	194	-	-194	-100
	- доходы в виде списанной кредиторской задолженности	-	-	-	-
	- неиспользованная сумма резерва на вознаграждение по итогам работы за год	-	-	-	-
	-восстановление сумм оценочных обязательств по гарантийным ремонтам	-	-	-	-
	-восстановление сумм оценочных обязательств на выплату премий	-	-	-	-
	- возмещение за обучение	-	-	-	-
	- прибыль прошлых лет	-	4125	4125	100
	- оприходование ТМЦ	21	-	-21	-100
	- восстановленный резерв по сомнительным долгам	1 514	843	-671	-44,32
	Всего:	9 487	4998	-4489	-47,32

#### 3.12.2. Прочие расходы

	Вид расхода	2019г, тыс.руб.	2020г, тыс.руб.	Абсолютное отклон.,т.р.	Относит-ое отклонен, %
1	Расходы, связанные с реализацией,	-	12247	12247	100
	в т.ч.:				
	- реализация ТМЦ	-	-	-	-
	- реализация права требования как оказания финансовых услуг		12247	-	100
2	Прочие расходы, не связанные с реализацией,	16 838	190	-16648	-98,87
	в т.ч.:				

- страховые взносы	-	-	-	-
- выплаты мат.помощи, премий и др. поощрения работникам из прибыли	-	-	-	-
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	-	-
- налоги и сборы, пени	11 626	-	-11626	-100
- начисление сумм резерва по сомнительным долгам	-	-	-	-
- услуги непроизводственного характера	-	-	-	-
- штрафы, пени, неустойки к уплате	3 011	-	-3 011	-100
- расходы на услуги банка	20	21	1	5
- целевой взнос в ННПФ	-	-	-	-
- списание материалов для собственных нужд	2 181	-	-2 181	-100
- судебные расходы		166	166	100
-госпошлина	-	3	3	100
- штрафы по хоз. договорам	-	-	-	-
- расходы в условиях отсутствия выручки	-	-	-	-
Всего:	16 838	12437	-4401	-26,14

### 3.13 Налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды

Наименование налога	2018год тыс. руб.	2019год тыс. руб.	Абсолютн отклон-ие, тыс. руб.	Относительн отклон-ие, %	2020 год, тыс. руб.	Абсолютн отклон-ие, тыс. руб.	Относительн отклон-ие, %
Налог на прибыль	7	476	469	6700	0	-476	-100
НДС	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0	0
НДФЛ	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы	0	0	0	0	0	0	0
Экологические платежи	0	0	0	0	0	0	0
Госпошлина	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	7	476	469	6700	0	-476	-100

### 3.14 Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

#### 3.14.1 Арендованные основные средства

(тыс. руб.)

Наименование арендодателя	Сумма	
	на 01.01.2020г.	на 31.12.2020г.
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	0	0
Итого	0	0

#### 3.14.2 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Сумма	
	на 01.01.2020г.	на 31.12.2020г.
	0	0
Итого	0	0

### 3.14.3 ТМЦ в эксплуатации

Вид ТМЦ	Сумма (тыс. руб.)	
	на 01.01.2020г.	на 31.12.2020г.
Спецодежда в эксплуатации	0	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	0	0
Итого	0	0

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

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

В учетной политике за 2020 год изменений, повлиявших на показатели бухгалтерской отчетности не было.

### 4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

Переходящие договора по договорам строительного подряда на 2021г. отсутствуют.

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

По результатам работы за 2020 год дивиденды не выплачивались.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год решение о выплате дивидендов (рекомендованных или объявленных) не принималось.

По итогам финансовой деятельности за 2020 год получен убыток в размере 5 120 тыс. руб.

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

### Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	нет
Предъявлен иск к поставщику	нет



Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого производились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	нет

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

При расчетах со связанными сторонами применялись единые рыночные цены, такие же, как и при расчетах со сторонними обществами.

Все расчеты со связанными сторонами производились в безналичной форме расчетов. Основная сумма дебиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты.

Вся сумма кредиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую дату представляет краткосрочную кредиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты.

Операции между Обществом и связанными сторонами (оказывающими существенное влияние на деятельность Общества), проведенные в отчетном периоде, представлены в таблице.

#### Информация о связанных сторонах

(тыс. руб.)

Связанная сторона	Виды операций	Сумма (в т.ч. НДС)		
		2018г.	2019г.	2020г.
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» (доля участия 99 %)	<b>Общая сумма операций, в т.ч.:</b>	-	-	-
	- приобретение товаров, работ, услуг;	-	-	-
	- аренда имущества;	-	-	-
	- вознаграждение за выполнение функций управления	-	-	-
	-уступка права требования	-	-	20
	- продажа товаров, работ, услуг;	-	-	-
ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	<b>Общая сумма операций,</b>	-	-	-

	<b>в т.ч.:</b>			
	- приобретение товаров, работ, услуг;	-	-	-
	- продажа товаров, работ, услуг;	-	-	-
ООО «Тепло-ЭнергоСервис СВН»	<b>Общая сумма операций, в т.ч.:</b>	-	-	-
	- приобретение товаров, работ, услуг;	-	-	-
	- продажа товаров, работ, услуг;	-	-	-

Сальдо расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2018г., 31.12.2019 и 31.12.2020г. представлено в таблице.

### Состояние расчетов по связанным сторонам

(тыс. руб.)

Дебиторская задолженность связанных сторон в разрезе организаций по группам связанных сторон	На 31.12.18 г., тыс. руб.	На 31.12.19 г., тыс. руб.	На 31.12.20 г., тыс. руб.
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	121882	119987	119987
ООО «Диагностика-ЭнергоСервис»	-	-	-
ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	-	-	-
ООО «Электро-ЭнергоСервис»	-	-	-
ООО «Тепло-ЭнергоСервис СВН»	-	-	-
Кредиторская задолженность связанных сторон в разрезе организаций по группам связанных сторон	На 31.12.18 г., тыс. руб.	На 31.12.19 г., тыс. руб.	На 31.12.20 г., тыс. руб.
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»	51	51	51
ООО «Диагностика-ЭнергоСервис»	-	-	-
ООО «Тепло-ЭнергоСервис»	-	-	-
ООО «Электро-ЭнергоСервис»	-	-	-

Информация о вознаграждениях, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу (генеральному директору (директору), его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, членам совета директоров) представлена в таблице.

### Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Виды оплат	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
<i>Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>	0	0	0
в т.ч.: - оплата труда за отчетный период	0	0	0
- налоги и обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, начисленные на оплату труда	0	0	0
- оплат ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	0	0	0
- оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и др. платежи	0	0	0

<i>Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты)</i>	0	0	0
в т.ч.: - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами)	0	0	0
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0	0
- иные долгосрочные вознаграждения	0	0	0

#### **4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»**

Общество не осуществляет прочие виды деятельности, которые являются существенными и образуют отдельные отчетные сегменты. По этой причине информация по операционным сегментам не раскрывается.

#### **4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»**

Договоров о совместной деятельности не заключалось.

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

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не обнаружено.

#### **4.9. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ- 9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»**

Общество не располагает информацией о финансовых, правовых, страновых и региональных, репутационных и других рисках, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

#### **4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»**

В 2020 году не было изменений оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность, за исключением резерва по сомнительным долгам.

#### **4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**

Обществом за 2020г. получен убыток в сумме – 5 120 тыс. рублей.

На внеочередном собрании участников ООО «Ремстрой-ЭнергоСервис» было принято решение о ликвидации Общества (протокол №1 от 07.03.2017 г.), о чем 16.03.2017 г. внесена запись в ЕГРЮЛ.

#### **4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»**

В 2020г. Общество государственной помощи не получало.

#### **4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»**

Перечисления денежных средств и соответствующие им результирующие строки раскрываются без учета оборотов по НДС.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет:

- а) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- б) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
- г) денежных средств в аккредитивах.

#### **4.14. Раскрытие информации о капитале**

Величина уставного капитала Общества составляет 10 тыс. руб.

Чистый убыток за 2020 составил – 5 120 тыс. руб.

### **5. Информация об экологической деятельности организации**

#### **Информация о расходах на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью**

-на обустройство, поддержание в рабочем состоянии контейнерных площадок для накопления отходов и озеленение территории предприятия в 2020 году денежных средств не выделялось.

#### **Информация об оценочных обязательствах**

Общество не осуществляет деятельность с применением опасных и вредных объектов;  
Исков в возмещении ущерба нанесенного окружающей среде нет.

#### **Перечень основных проводимых и планируемых мероприятий и характеристика финансовых последствий для будущих периодов**

Данные во внутренней отчетности Общества, формирующие систему экологической информации:

1. Оплаты услуг природоохранного назначения за размещение отходов производства и потребления за год нет.
2. Платы за сверхлимитное размещение отходов производства и потребления нет.

Иной существенной информации об экологической деятельности нет.

Исп.: Загртдинова З.А.

(по доверенности № 3-ЭС/2021 от 01.01.2021г. )  
тел.(8553) 31-29-11 (6230)

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



**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	-	-	-



**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	-	-	-

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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	-	-	-

**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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	128 946	(1 003)	18	-	8 856	-	899	-	-	-	-	120 109	(104)
	5530	за 2019 г.	135 847	(2 529)	199	7 758	14 857	-	1 526	-	-	-	-	128 947	(1 003)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	120 006	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 006	(104)
	5531	за 2019 г.	121 901	(104)	-	-	(1 895)	-	-	-	-	-	-	120 006	(104)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	44	(44)	-	-	44	-	44	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Прочая	5513	за 2020 г.	8 897	(855)	18	-	8 812	-	855	-	-	-	-	103	-
	5533	за 2019 г.	13 902	(2 381)	199	7 758	12 962	-	1 526	-	-	-	-	8 897	(855)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	128 946	(1 003)	18	-	8 856	-	899	X	X	X	X	120 109	(104)
	5520	за 2019 г.	135 847	(2 529)	199	7 758	14 857	-	1 526	X	X	X	X	128 947	(1 003)

**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	104	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	104	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	497	180	-	453	-	-	-	-	224
	5580	за 2019 г.	66	452	-	21	-	-	-	-	497
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	21	-	-	21	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	43	-	-	-	-	-	-	-	43
	5582	за 2019 г.	43	-	-	-	-	-	-	-	43
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	453	1	-	453	-	-	-	-	1
	5583	за 2019 г.	1	452	-	-	-	-	-	-	453
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1	179	-	-	-	-	-	-	180
	5586	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	497	180	-	453	-	X	X	X	224
	5570	за 2019 г.	66	452	-	21	-	X	X	X	497



**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	527
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	527

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

**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	-	-	-	-