Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	по ОКПО	65599338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460225783		
Вид экономической деятельности: Передача электрической энергии	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
662970, Красноярский край, Железногорск г, Восточная ул, д. № 12, пом. 314

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КВП "СИБАУДИТ ИНИЦИАТИВА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2466007358
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1032402947653

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	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	111 689	118 239	125 691
	в том числе: Основные средства в организации	11501	16 466	154	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	94 838	118 085	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	384	-	125 691
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Сибаудит" ОГРН 1032402947653 ИНН 2466007358 ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе: Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	10	-
	в том числе: Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 115	4 906	4 349
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	131 803	123 155	130 040
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	119 305	79 708	-
	в том числе: Материалы	12101	119 305	79 708	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 740	18 981	23 089
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	14 283	14 923	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	26 379	4 058	1 539
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	77	-	21 550
	Дебиторская задолженность	1230	2 142 348	2 020 789	12 540
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	762	2 642	26
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	584 510	520 834	12 221
	Расчеты по налогам и сборам	12303	50 559	4 089	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	379	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	3	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-		-

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 506 312	1 495 642	293
	Расходы будущих периодов	12310	204	250	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 131	43 612	192
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	108 131	43 612	192
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	386	80	7
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	31	30	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	355	50	7
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 410 909	2 163 169	35 828
	БАЛАНС	1600	2 542 713	2 286 324	165 868



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	-	-	-
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	137	(11 423)	(17 972)
	Итого по разделу III	1300	147	(11 413)	(17 962)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	78	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 495 522	1 489 522	-
	в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1451	1 495 522	1 489 522	-
	Итого по разделу IV	1400	1 495 600	1 489 522	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 029 654	793 277	183 752
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	951 913	738 681	143 014
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 952	4 555	40 680

	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 959	7 231	17
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 084	7 010	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 831	14 060	28
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	11 915	21 739	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 138	14 937	78
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	17 138	14 937	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	78
	Прочие обязательства	1550	174	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 046 966	808 215	183 830
	БАЛАНС	1700	2 542 713	2 286 324	165 868

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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 "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	по ОКПО	65599338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460225783		
Вид экономической деятельности: Передача электрической энергии	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества 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	2 814 565	1 393 589
	в том числе: Тепловая энергия в горячей воде		2 160 681	1 051 100
	Водоотведение		202 939	74 716
	Водоснабжение		157 718	59 033
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		154 158	20 100
	Тепловая энергия в паре		97 044	39 753
	Передача электроэнергии		41 913	25 332
	Технологическое присоединение к эл.сетям		3	123 550
	Прочая		109	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 051 111)	(1 373 382)
	в том числе: Тепловая энергия в горячей воде		(2 422 965)	(1 061 875)
	Водоотведение		(173 269)	(63 782)
	Водоснабжение		(137 571)	(56 781)
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		(170 887)	(70 519)
	Тепловая энергия в паре		(63 232)	(29 464)
	Передача электроэнергии		(83 187)	(90 961)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(236 546)	20 207
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(236 546)	20 207
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	-
	в том числе: связанные с участием в других организациях	23101	10	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	1 172	123
	в том числе: Проценты к получению	23201	1 172	123
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203		-
	Проценты к уплате	2330		(6)
	в том числе: Проценты к уплате	23301		(6)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302		-
	Прочие доходы	2340	445 269	45 089

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	8	14
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	44 894	44 014
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	115	-
	Прибыль прошлых лет	23419	1 662	1
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	398 590	1 060
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(190 665)	(55 808)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(11)	(1)
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(44 450)	(43 694)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(77 446)	(5 989)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(153)	(366)
	Прочие операционные расходы	23521	-	(81)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(508)	-
	Убытки прошлых лет	23523	(60 643)	-
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	(2 501)	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(4 953)	(5 677)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 240	9 605
	Налог на прибыль	2410	(7 313)	(3 056)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(22 443)	(3 613)
	отложенный налог на прибыль	2412	15 130	557
	Прочее	2460	(368)	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(329)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(39)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 559	6 549

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" ОГРН 1032402947653 ИНН 2466007358 г. КРАСНОЯРСК
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	11 559	6 549
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Михайленко Игорь Петрович (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

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 "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	по ОКПО	65599338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460225783		
Вид экономической деятельности: Передача электрической энергии	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества 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	-	-	-	(17 972)	(17 962)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 549	6 549
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 549	6 549
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(11 423)	(11 413)
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 559	11 559
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 559	11 559
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	137	147



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	(17 962)	6 549	-	(11 413)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(17 962)	6 549	-	(11 413)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17 972)	6 549	-	(11 423)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 972)	6 549	-	(11 423)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	147	(11 413)	(17 962)

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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 "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	по ОКПО	65599338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460225783		
Вид экономической деятельности: Передача электрической энергии	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества 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	3 006 289	997 878
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 487 830	951 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49 473	41 046
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	468 986	5 541
Платежи - всего	4120	(2 941 770)	(954 448)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 462 171)	(822 726)
в связи с оплатой труда работников	4122	(392 707)	(124 992)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(71 826)	(4 652)
налоги и сборы	4125	-	-
прочие налоги и сборы	4126	(13 646)	(1 356)
прочие платежи	4129	(1 420)	(716)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 519	43 430
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	-	(10)
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	-	(10)
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		(10)

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	8 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(8 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(8 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	64 519	43 420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 612	192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 131	43 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год



1. Общие сведения

1.1 Наименование общества

-полное фирменное наименование на русском языке: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО";
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО".
ИНН 2460225783
КПП 245201001
ОГРН 1102468046790

1.2 Юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (далее «Общество»)

662970, Российская Федерация, Красноярский край, город Железногорск, улица Восточная, здание 12, помещение 314.

1.3 Почтовый адрес Общества

662970, Российская Федерация, Красноярский край, город Железногорск, улица Восточная, здание 12.

1.4 Участники Общества

Юридическое лицо:
Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» - 100% доли

1.5 Дата регистрации Общества

13 октября 2010 г.
Способ образования – государственная регистрация юридического лица.

1.6 Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

1.7 Среднесписочная численность работающих в Обществе составила

в 2020 году – 760,6 человек, в 2019 году- 308 человек.

1.8 Направление деятельности в 2020 году

1 Передача электроэнергии;
2 Технологическое присоединение к электрическим сетям;
3 Прочие виды деятельности

С 01.08.2019г осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения как ресурсоснабжающая организация (РСО) на территории муниципального образования ЗАТО г. Железногорска по направлениям деятельности:
4 Производство и передача тепловой энергии в горячей воде;
5 Производство и передача тепловой энергии в паре;
6 Производство и передача теплоносителя;
7 Водоснабжение;
8 Водоотведение.

1.9 Труд и кадры

На 31.12.2020 г. численность работников составляет 765 человек, из них 2 человека работают по внешнему совместительству.

1.10 Информация об органах управления Общества

Единственный участник общества- АО «КрасЭКо».
Исполнительный директор – Михайленко Игорь Петрович
Главный бухгалтер – Шаричева Татьяна Ивановна

2 Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется Обществом в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34. Состав, содержание и методологические основы формирования бухгалтерской отчетности основываются на требованиях Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999г. № 43н, в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 год.

Валюта представления бухгалтерской отчетности - тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность составлена на допущении непрерывности деятельности компании.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности Общество не отступало от принятых федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С 8.3 КОРП, 1С.ЗУП 8.3

Уровень существенности показателей с целью отражения их в бухгалтерской отчетности признается равным:
- в части бухгалтерского баланса не менее 10% к валюте баланса;
- в части Отчета о прибылях и убытках не менее 20% к значению показателя «Чистая прибыль».

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями, статьи 11 федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства Обществом проводится 1 раз в 3 года.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации определяется исходя из срока полезного использования объектов основных средств. Предполагаемый срок полезного использования устанавливает комиссия по приему основных средств и утверждает исполнительный директор при принятии объекта к учету, в соответствии с требованиями ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования основных средств определяется согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По состоянию на 31.12.2020 г. стоимость основных средств Общества составила 123 504 тыс. руб., из них

тыс. руб.

Наименование	Первоначальная стоимость,	СПИ, месяцев	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2020
Здания	16 498	361	868	15 630
Сооружения	106 030	180	11 192	94 838
Машины и оборудование	618	36-84	66	552
Офисное оборудование	358	60	73	285
Итого	**123 504**	**X**	**12 200**	**111 304**

Сроки полезного использования в 2020г. не пересматривались и составляют:

Здания- 361 месяцев;
Сооружения- 180 месяцев;
Машины и оборудование- 36 месяцев; 60 месяцев; 84 месяцев;
Офисное оборудование- 60 месяцев.

Вложения во внеоборотные активы

При отнесении затрат к вложениям во внеоборотные активы Общество руководствуется письмом Министерства финансов РФ от 30.12.1993г. №160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций", Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. №94н.

Аналитический учет по счету 08 ведется по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств – по каждому строящемуся или приобретаемому

объекту основных средств; по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов – по каждому приобретенному объекту, по способу.

Стоимость внеоборотных активов Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 384 тыс.руб., из них

тыс.руб.

Наименование незавершенного капитального вложения	Затраты за текущий период
Система автоматики управления мазутными насосами котельной №1	192
Система автоматики управления мазутными насосами котельной №2	192
Итого	**384**

Запасы

Учет МПЗ ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, включая затраты на доставку, если такие расходы непосредственно можно отнести на конкретную партию поступивших ресурсов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости каждой номенклатуры запасов, определяемой в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Резерв под снижение стоимости МПЗ Общество создает при условии превышения балансовой стоимости материально-производственных запасов над рыночной ценой более чем на 25%.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в Обществе не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости, с учетом их проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

В 2020г резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Займы и кредиты

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2020 г отсутствует.

Денежные средства и эквиваленты

Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.

Денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе.

Резерв сомнительных долгов

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

Сомнительной задолженностью признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, судебными актами или иными документами, устанавливающими или изменяющими срок погашения задолженности, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Не признаются сомнительными: долги, обеспеченные залогом, поручительством или банковской гарантией.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга.

Резерв предстоящих отпусков

Общество создает резерв предстоящих отпусков по каждому сотруднику.

Для расчетов суммы резерва, подлежащего начислению в текущем месяце, среднедневной заработок умножается на общее количество неиспользованных дней отпуска сотрудника. Из полученного числового значения вычитается сальдо по резерву по состоянию на конец предыдущего месяца и вычитается сумма использованного в текущем месяце резерва.

Полученное положительное значение подлежит начислению в учете в качестве резерва на оплату отпусков в текущем месяце по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и дебету счетов учета затрат. Отрицательное значение может быть получено только при использовании отпуска авансом и не участвует при расчете резерва.

Учет имущества за балансом

Общество на забалансовых счетах обобщает информацию о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, а также организует контроль за отдельными хозяйственными операциями.

Все хозяйственные операции, отраженные на забалансовых счетах, оформляются первичными документами.

Для обобщения информации о наличии и движении в количественном выражении единовременно списанной стоимости средств индивидуальной защиты и спецоснастки, активов, Общество использует счет МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» с разделением по соответствующим субсчетам МЦ.02«Спецодежда в эксплуатации»,

МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации» и МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». Аналитический учет ведется по номенклатуре ТМЦ и материально-ответственным лицам.

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается за балансом в течение 5 лет.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;

2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;

3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;

4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), за 2020 год:

Направление вида деятельности	Сумма, тыс. руб. 2020 год	Сумма, тыс. руб. 2019 год
Передача электроэнергии, в т.ч.	**41 916**	**148 882**
Передача электроэнергии	41 913	25 332
Услуги по технологическому присоединению	3	123 550
Тепловая энергия в горячей воде, в т.ч.	**2 160 681**	**1 051 100**
ЗАТО г.Железногорска	2 041 021	998 011
п. Подгорный	101 398	44 962
п. Новый путь	8 899	4 100
п. Шивера	4 072	2 005
п. Тартат	5 291	2 022
Тепловая энергия в паре, в т.ч.	**97 044**	**39 753**
Тепловая энергия в паре	96 664	39 597
Конденсат	380	156
Горячая вода на компонент (теплоноситель), в т.ч.	**154 158**	**20 100**
ЗАТО г.Железногорска	147 056	17 614
п. Подгорный	6 884	2 411
п. Новый путь	192	56
п. Шивера	9	17
п. Тартат	17	2
Холодное водоснабжение, в т.ч.	**157 718**	**59 033**
Водоснабжение	153 788	58 135
Водоснабжение (техническое)	1 202	393
Водоснабжение п. Додоново	256	92
Водоснабжение п. Новый путь	780	198

Водоснабжение п. Тартат	526	98
Водоснабжение п. Шивера	666	117
Водоотведение, в т.ч.	**202 939**	**74 716**
Водоотведение (кроме п.Шивера)	202 351	74 521
Водоотведение п. Шивера	110	32
Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)	407	159
Откачка, вывоз, транспортировка сточных вод из септиков	71	4
Прочие виды деятельности	**109**	**5**
ИТОГО	**2 814 565**	**1 393 589**

Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Общество подразделяет расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы, собираемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и дебету 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются по статьям прямых затрат и включаются в состав строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах Общества.

Расходы Общества по обычным видам деятельности, в том числе общехозяйственные, формируют полную себестоимость продукции.

Наименование затрат	**2020 год тыс. руб.**	**2019 год, тыс. руб.**
Материальные расходы	2 405 575	1 079 459
Расходы на оплату труда	300 631	126 300
Страховые взносы	89 758	38 122
Амортизация	7 745	4 454
Арендная плата,	71 044	62 033
в том числе:		
Аренда зданий, помещений	*11*	*119*
Аренда земельного участка	*242*	*140*
Аренда прочего имущества	*13*	*10*
Аренда транспортных средств	*46*	*23*
Арендная плата за объекты электросетевого хозяйства	*56 189*	*56 176*
Аренда объектов теплосетевого комплекса и ВКХ	*14 543*	*5 567*
Налоги, сборы	20 232	3 122
Пополнение транспортных карт	27	22
Обучение	322	304
Охрана	20 782	6 544
Рекламно-информационное обслуживание	1 427	547
Страхование, лицензии	519	30
Услуги связи, интернет	2 277	944
Ремонт и содержание зданий, сооружений, оборудования	66 624	5 344

Компенсация потерь электрической энергии	1 782	2 287
Промышленная, пожарная безопасность и экология	14 020	3 627
Прочие услуги производственного характера	1 392	511
Услуги по сбору денежных средств от абонентов	29 885	11 140
Затраты на ремонт и обслуживание электрических сетей	4 590	8 849
Пользование сетями ФСК	6 807	14 975
Услуги по тех. обслуживанию и ремонту оборудования, приборов	1 370	388
Содержание и обслуживание автотранспорта	1 178	371
Услуги по охране труда	1 620	2 281
Услуги сторонней техники	728	936
Услуги строительного характера		1
Прочие расходы	779	821
ИТОГО	**3 051 111**	**1 373 382**

Прочие доходы и расходы

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы (за исключением прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году) отражаются развернуто.

Наименование прочего дохода	**2020 год, тыс. руб.**	**2019 год, тыс. руб.**
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	44 894	44 014
Доходы от участия в других организациях	10	
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	8	14
Прибыль прошлых лет	1 662	1
Прочие внереализационные доходы	398 590	1 060
Проценты к получению	1 172	123
Штрафы, пени, неустойки к получению	115	
ИТОГО	**446 451**	**45 212**

Наименование прочего расхода	**2020 год, тыс. руб.**	**2019 год, тыс. руб.**
Расходы, связанные с участием в других организациях	11	1
Расходы на услуги банков	153	366
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	44 450	43 694
Расходы в виде образованных оценочных резервов	77 446	5 989
Прочие операционные расходы		81
Прочие внереализационные расходы	4 953	3 077
Проценты к уплате		6
Налоги и сборы	2 501	
Убыток прошлых лет	60 643	
Штрафы, пени, неустойки к оплате	508	
ИТОГО	**190 665**	**55 814**

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Учет расчетов по налогам

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из образовавшейся бухгалтерской прибыли за отчетный период составила 3 848 тыс. руб.

Постоянные разницы

В 2020 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль, исчисляемого по данным бухгалтерского учета, составила 3 464 тыс. руб.

Состав постоянных разниц в виде расходов, не принимаемых к налогообложению:

Наименование	**2020 год (тыс.руб.)**
Плата за негативное воздействие на окружающую среду сверх установленных лимитов	2 849
Выплаты по коллективному договору	925
Прочие расходы, не принимаемые к НО	22
Итого	**3 796**

Состав постоянных разниц в виде доходов, не принимаемых к налогообложению:

Наименование	**2020 год (тыс.руб.)**
Прибыль прошлых лет	332
Итого	**332**

Вычитаемые временные разницы

Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль:

- образованные в отчетном году с резерва на оплату отпусков – 2 754 тыс. руб.
- образованные в отчетном году с резерва по сомнительным долгам – 15 489 тыс. руб.
- погашенные в отчетном году с резерва на оплату отпусков – 2 313 тыс. руб.
- погашенные в отчетном году с убытков прошлых лет – 721 тыс. руб.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Отложенные налоговые обязательства

Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль:

- образованные в отчетном году с основных средств – 90 тыс.руб.

- погашенные в отчетном году с основных средств – 12 тыс.руб.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль

Налоговая база по налогу на прибыль за 2020 год составил 112 213 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2020 год составил 22 443 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения согласно данным бухгалтерского учета – 19 240 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль (УРНП) равен 3 848 тыс. руб.

Непринимаемые расходы за 2020 г. составили 17 320 тыс. руб., что привело к образованию постоянных разниц в размере 3 464 тыс. руб.

ТНП = УРНП(УДНП) + ПНО – ПНА + формирование ОНА – погашение ОНА – формирование ОНО + закрытие ОНО = 3 848 + 3 464 + 2 754 + 15 489 – 2 313 – 721 – 90 + 12 = 22 443

Структура ОНА/ОНО *тыс. руб.*

Вид временной разницы	Сальдо на 31.12.19	Изменение	Сальдо на 31.12.20
Вычитаемая (ОНА)	4 906	15 208	20 114
Налогооблагаемая (ОНО)	-	78	78

3. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Обществом создаются оценочные обязательства под предстоящие расходы на отпуска и компенсации сотрудникам.

Оценочное обязательство, созданное на оплату отпусков и компенсаций, на 31.12.2020 год составляет 17 138 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах

Перечень лиц	Условия, на основании которых лица принадлежат к числу связанных сторон	Характер операций
Михайленко Игорь Петрович	Единоличный исполнительный орган – ключевой управляющий персонал	Краткосрочное вознаграждение управленческого персонала Общества за 2020 год составило 3 302 тыс. рублей (в том числе начисленные платежи в соответствующие фонды 685 тыс. рублей).
АО «Красноярская региональная энергетическая компания»	Участник Общества (100%), данное лицо осуществляет контроль над	**Дебиторская задолженность** 1) по договору услуг спец. техники – 3 тыс. руб.; 2) по договору ответственного хранения- 3 тыс. руб.;

	ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».	3) по договору аренды объектов электросетевого хозяйства – 438 тыс. руб. **Кредиторская задолженность:** 1) по договорам подряда 4 327 тыс. руб. 2) по договорам аренды - 62 232 тыс. руб. (сумма операций по договорам аренды – 68 882 тыс. руб.) 3) по договору тех.обслуживания объектов электросетевого хозяйства- 5 507 тыс.руб. (сумма операций по договору- 5 507 тыс. руб.) 4) по договору поставки тепловой энергии и теплоносителя – 609 654 тыс. руб. (сумма операций по договору - 2 509 907 тыс. руб.); 5) по договору поставки ТМЦ- 12 280 тыс. руб. (сумма операций по договорам – 13 367 тыс.руб.) 6) по договору кап.ремонта тепловых сетей- 57 665 тыс.руб. (сумма операций по договору 57 665 тыс.руб.) 7) по выполнению прочих услуг (работ) – 39 тыс.руб. (сумма операций 39 тыс.руб.) 7) по договору по прочим операциям – 1 495 522 тыс.руб.

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ (оказания услуг) за отчетный период:

Операции	**2020 год, тыс. руб.**	**2019 год, тыс. руб.**
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	23 611	4 212
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	(1 837 867)	(957 980)
Прочие внереализационные доходы	3	1 060
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	44 989	44 014
Проценты к уплате		(6)
Прочие внереализационные расходы	(53)	
Сальдо расчетов	**(1 769 317)**	**(908 700)**

Операции	**2020 год, тыс. руб.**	**2019 год, тыс. руб.**
Дебиторская задолженность	444	14 264
Кредиторская задолженность	2 247 226	2 098 051
Сальдо расчетов	**2 247 670**	**2 112 315**

Денежные потоки от операций	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Получение займов		8 000
Поступление от продажи работ, услуг	59 517	48 961
Платежи за материалы, работы, услуги	(2 027 089)	(684 500)
Уплата процентов по займам и основного долга		(6)
Возврат займов		(8 000)
Сальдо расчетов	**(1 967 572)**	**(627 545)**

У Общества отсутствуют бенефициарные владельцы, в целях Федерального закона №115-ФЗ, то есть физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 процентов в капитале.

5. Раскрытие информации о финансовых инструментах срочных сделок

В отчетном периоде Обществом была совершена финансовая сделка: продажа именных ценных бездокументарных бумаг (акций) Акционерного общества «Промышленность и Энергетика».

6. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В 1 квартале 2021г потребителям жилых и нежилых помещений, расположенным в многоквартирных домах и оборудованных общедомовыми приборами учета, Обществом будет произведена корректировка начислений по отоплению за 2020 год в соответствие с действующим законодательством («Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года). Размер корректировки на дату представления отчетности невозможно оценить и данный факт оценивается как условной.

7. Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут в значительной мере влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

Страновые и региональные риски

Общество за регистрировано в качестве налогоплательщика в ЗАТО г.Железногорска Красноярского края- регионе, достаточно благоприятным для осуществления основной деятельности.
Тем не менее, значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении тарифов, валютного регулирования, субсидий, лицензионной политики.

Опасность стихийных бедствий невелика, фактор удаленности и труднодоступности, а также вероятность прекращения транспортного сообщения крайне малы.

Оцениваем региональные риски как незначительные.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), что привело к снижению платежеспособности и росту дебиторской задолженности:

- юридических лиц, в связи с приостановкой их операционной деятельности и нарушением условий договоров по срокам оплаты;

- физических лиц, в связи с введением моратория на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение до 01.01.2021г (Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"). В этой связи до указанного срока приостановлено действие следующих положений Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правил):
· в части права исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (подп. "а" п. 32);
· о признании прибора учета вышедшим из строя в случае истечения межпроверочного периода (подп. "д" п. 81.12);
· о праве исполнителя по приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги в случае ее неполной оплаты в срок (подп. "а" п. 117);
· о порядке такого приостановления (ограничения) предоставления коммунальной услуги (п. 119);

Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность принятых мер на данный момент не ясны. В настоящее время невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущие отчетные периоды.

Фактические затраты за 2020 год по организации мероприятий для предотвращения распространения вируса COVID-19 составили 871 тыс.руб., из них:

-на приобретении средств защиты (маски, перчатки, средства дезинфекции, антисептики и пр.) – 576 тыс.руб.;
-оплата тестов – 232 тыс.руб.;
-проведение дезинфекции помещений – 63 тыс.руб.

Ответными мерами Общества для снижения дебиторский задолженности является организация досудебного урегулирования споров и разногласий, информирование о суммах задолженности на сайте Общества, извещение органов местного самоуправления, контролирующих органов о росте задолженности, уведомление службы строительного надзора и жилищного контроля о росте дебиторской задолженности по управляющим компаниям, организация претензионно-исковой работы с абонентами Общества.

Отраслевые риски

Основные отраслевые риски Общества связаны с рисками поддержания работоспособности технической системы предприятия, минимизация воздействия возможного прекращения работы, риск превышения расчетных нагрузок природными и климатическими нагрузками, аварийными отключениями в системах тепло и водоснаснабжении, недогрузками оборудования, нарушениями сроков и объемов поставки топлива и других материально-технических ресурсов и непредвиденным изменением цен на них, увеличением транспортных расходов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует внести изменения в свою производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от конкретного негативного фактора.

Рыночные риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают следующие рыночные риски:

- рост процентных ставок;
- рост цен на сырье;
- риск недополучения прибыли.

Для снижения данных рисков в Обществе проводится анализ рынка цен, постоянный мониторинг изменения рыночной ситуации.

Технико-производственные риски

Основные риски данной группы:

- выход из строя оборудования;
- производственные простои, связанные с наступление аварийных ситуаций;
- несвоевременное получение необходимого оборудования и иных технических средств;
- иные.

Для снижения рисков данной группы в Обществе проводятся мероприятия по обучению персонала, комплексные мероприятия по обеспечению техники безопасности и снижению травматизма.

Социальные риски

В данную группу вошли риски, связанные с персоналом. Основные риски данной группы:

- риск травматизма от несоблюдения техники безопасности;
- риск недостаточности квалифицированного персонала.

Для снижения данных рисков в Обществе проводится обучение персонала, внедряются программы по повышению мотивации сотрудников.

Правовые риски

Правовые риски включают в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

Для снижения последствий рисковых событий применяются мероприятия:
- создание натуральных запасов топлива и материально-технических ресурсов;
- включение в договоры тепло-водоснабжения-водоотведения ответственности за неоплату полученного ресурса;
- прогнозирование потребления энергетических ресурсов;
- осуществление программы по повышению надежности работы оборудования;
- охрана имущества;
-повышение квалификации сотрудников;
-внедрение системы управления.

8. Сведения о прекращении деятельности

Решение о прекращении деятельности или части деятельности участником Общества в отчетном 2020 г. не принималось.

9. Сведения о формировании и представлении информации по сегментам

Общество не формирует информацию по сегментам.

10. Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

11. Сведения о государственной помощи

В отчетном периоде отсутствовали операции по предоставлению Обществу бюджетных средств, государственных кредитов и иных форм государственной помощи.

12. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов в 2020 году составили 2 356 822 тыс. руб., в том числе:

- Электроэнергия – 155 717 тыс. руб.
- Тепловая энергия – 1 604 784 тыс. руб.
- Горячая вода (компонент на теплоноситель) – 146 462 тыс. руб.
- Вода на технологические нужды – 3 613 тыс. руб.
- Водоотведение (стоки) – 12 332 тыс. руб.
- Топливо для котельных – 433 914 тыс. руб.

13. Операции с капиталом

Операции с капиталом в 2020 году не производились.

14. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Общество не осуществляет.

15. Совместная деятельность

Общество не ведет совместной деятельности.

16. Затраты на освоение природных ресурсов

Затраты на освоение природных ресурсов Обществом не производятся.

Исполнительный директор И.П. Михайленко

18.02.2021

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ... ИНН 2466007356 ОГРН 1032402947669 ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Михайленко Игорь Петрович (расшифровка подписи)

18 февраля 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	122 693	(4 454)	811	-	-	(7 745)	-	-	123 504	(12 200)
	5210	за 2019г.	-	-	122 693	-	-	(4 454)	-	-	122 693	(4 454)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	16 498	(320)	-	-	-	(548)	-	-	16 498	(868)
	5211	за 2019г.	-	-	16 498	-	-	(320)	-	-	16 498	(320)
Сооружения	5202	за 2020г.	106 030	(4 123)	-	-	-	(7 069)	-	-	106 030	(11 192)
	5212	за 2019г.	-	-	106 030	-	-	(4 123)	-	-	106 030	(4 123)
Машины и оборудование	5203	за 2020г.	-	-	618	-	-	(66)	-	-	618	(66)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	165	(11)	193	-	-	(62)	-	-	358	(73)
	5214	за 2019г.	-	-	165	-	-	(11)	-	-	165	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2020г.	-	384	-	-	384
	5250	за 2019г.	125 691	247	(3 246)	(122 693)	-
в том числе: Система автоматики управления мазутными насосами котельной №1	5241	за 2020г.	-	192	-	-	192
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматики управления мазутными насосами котельной №2	5242	за 2020г.	-	192	-	-	192
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство КЛ-10 кВ и РП-10 кВ для технологического присоединения 10 м-на жилого р-на "Солонцы-2"	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	122 445	83	-	122 528	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	2 532 712	2 532 684	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	106 030	122 528	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

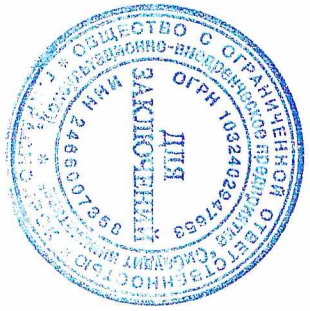
Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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 2020г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: Акции	5302	за 2020г.	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-



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 _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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 2020г.	79 708	-	3 752 254	(3 712 606)	-	(51)	X	119 305	-
	5420	за 2019г.	-	-	1 752 383	(1 672 673)	-	(2)	X	79 708	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	79 708	-	522 325	(482 677)	-	(51)	56 566	119 305	-
	5421	за 2019г.	-	-	307 006	(227 296)	-	2	8 636	79 708	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	3 229 929	(3 229 929)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 445 377	(1 445 377)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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 2020г.												
	5521	за 2019г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.												
	5522	за 2019г.												
Авансы выданные	5503	за 2020г.												
	5523	за 2019г.												
Прочая	5504	за 2020г.												
	5524	за 2019г.												
	5505	за 2020г.									X	X		
	5525	за 2019г.									X	X		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 026 778	(5 989)	3 656 687	454 123	(3 836 801)	(75 747)			742	1	2 225 783	(83 435)
	5530	за 2019г.	12 540		3 379 275		(1 365 035)	(1)				79	2 026 778	(5 989)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	526 823	(5 989)	3 354 929	56 086	(3 197 125)	(72 767)					667 945	(83 435)
	5531	за 2019г.	12 221		1 725 770		(1 211 169)						526 822	(5 989)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 942		189 499		(191 679)						762	
	5532	за 2019г.	26		102 627		(99 711)						2 942	
Прочая	5513	за 2020г.	1 495 895		39 051	397 435	(425 396)	(468)				1	1 506 517	
	5533	за 2019г.	293		1 495 858		(256)						1 495 895	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	1 118		73 209	602	(22 601)	(2 511)			742		50 559	
	5534	за 2019г.			55 019		(53 900)	(1)				79	1 118	
Итого	5500	за 2020г.	2 026 778	(5 989)	3 656 687	454 123	(3 836 801)	(75 747)			742	1	2 225 783	(83 435)
	5520	за 2019г.	12 540		3 379 275		(1 365 035)	(1)				79	2 026 778	(5 989)

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	1 844 382	1 760 947	1 599 515	1 593 526	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	348 830	265 395	103 963	97 974	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	1 495 552	1 495 552	1 495 552	1 495 552	-	-
	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 2020г.	1 489 522	6 000							1 495 522
	5571	за 2019г.		1 497 522		(8 000)					1 489 522
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.									
	5572	за 2019г.									
займы	5553	за 2020г.									
	5573	за 2019г.		8 000		(8 000)					
прочая	5554	за 2020г.	1 489 522	6 000							1 495 522
	5574	за 2019г.		1 489 522							1 489 522
	5555	за 2020г.							X	X	
	5575	за 2019г.							X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	793 277	4 536 981	49 726	(4 351 056)	(17)		742	1	1 029 654
	5580	за 2019г.	183 752	2 341 838	46 053	(1 777 383)	(1 062)			79	793 277
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	736 681	3 212 756	44 730	(3 044 240)	(15)				951 913
	5581	за 2019г.	143 014	1 557 396	43 720	(1 004 389)	(1 060)				738 681
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 555	225 197		(202 800)					26 952
	5582	за 2019г.	40 680	257 326		(293 450)					4 555
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 241	772 088	329	(762 355)	(2)		742		25 043
	5583	за 2019г.	29	384 695	2 327	(372 887)	(1)			79	14 241
кредиты	5564	за 2020г.									
	5584	за 2019г.									
займы	5565	за 2020г.									
	5585	за 2019г.			6	(6)					
прочая	5566	за 2020г.	35 800	326 939	4 667	(341 660)				1	25 746
	5586	за 2019г.	29	142 421		(106 650)					35 800
	5567	за 2020г.							X	X	
	5587	за 2019г.							X	X	
Итого	5550	за 2020г.	2 282 799	4 542 981	49 726	(4 351 056)	(17)	X	742	1	2 525 176
	5570	за 2019г.	183 752	3 839 360	46 053	(1 785 383)	(1 062)	X	X	79	2 282 799

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	443 461	343 974	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	434 498	343 974	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	8 963	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Михайленко Игорь Петрович (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 405 575	227 296
Расходы на оплату труда	5620	300 631	126 287
Отчисления на социальные нужды	5630	89 758	38 112
Амортизация	5640	7 745	4 454
Прочие затраты	5650	247 402	977 233
Итого по элементам	5660	3 051 111	1 373 382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 051 111	1 373 382

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись) Михайленко Игорь Петрович (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 937	42 044	(39 844)	-	17 138
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	11 450	32 370	(30 638)	-	13 182
Страховые взносы на резерв отпускных	5702	3 487	9 674	(9 205)	-	3 956

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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	11 083	-	-
в том числе: АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"	5801	7 174	-	-
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГУП	5802	1 765	-	-
ПРОМИНВЕСТ ООО	5803	1 784	-	-
ПРОММАШ ТЕСТ ООО	5804	360	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Михайленко Игорь Петрович (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.


Общество с ограниченной ответственностью
Строительно-внедренческое предприятие
ОГРН 1032402847659
ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ИНН 2466007356