



ООО «Иваудит»  
153000, г. Иваново, ул. Степанова, 17  
тел/факс: +7 (4932) 34-55-99, 47-15-10  
e-mail: [ivaudit@ivaudit.ru](mailto:ivaudit@ivaudit.ru)

ИНН 3728024370  
ОГРН 1023700546099  
КПП 370201001  
[www.ruconst.com](http://www.ruconst.com)

---

Исх. №19 от 17.03.2021 г.

**Аудиторское заключение**  
**независимого аудитора**  
**о бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Тейковское сетевое предприятие»**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА**  
**ЗА 2020 ГОД**

**Иваново**  
**2021**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам  
ООО «Тейковское Сетевое Предприятие»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» за 2020 год (ОГРН 1153704000537, ИНН 3704008548, КПП 370401001, адрес местонахождения: 155048, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Сергеевская, дом1), состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2020 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2020 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2020 год,
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год,
6. включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

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

### *Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

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

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

#### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

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

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

**Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение**



**С.В. Головачева**

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Иваудит»,  
ОГРН 1023700546099,  
153000, г. Иваново, улица Степанова, д. 17,  
литер А6, этаж 1, офис 11  
Член СРО Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 12006079615

**«17» марта 2021 года**

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"</b>	по ОКПО	<b>59296415</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3704008548</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>14</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>155048, Ивановская, Тейково, Сергеевская, д. № 1</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Иваудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>3728024370</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1023700546099</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	97 091	94 207	97 029
	в том числе:				
	основные средства в организации		96 400	93 916	96 344
	оборудование к установке		501	79	399
	строительство основных средств		142	45	241
	приобретение основных средств		48	166	45
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	3 000	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	980	975	768
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 071	98 182	100 797
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 306	1 379	1 286
	в том числе:				
	материалы		1 306	1 379	1 286
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	54	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 884	24 496	32 265
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		12 196	15 773	21 909
	поставщики и подрядчики		401	94	100

	расчеты по налогам и сборам		760	122	853
	расчеты по прочим операциям		113	73	234
	расчеты с разными дебиторами		7 414	8 434	9 161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 705	3 041	2 589
	в том числе:				
	касса		41	38	9
	расчетный счет		1 664	3 002	2 580
	Прочие оборотные активы	1260	1 025	35	268
	Итого по разделу II	1200	24 920	29 005	36 409
	<b>БАЛАНС</b>	1600	125 991	127 186	137 206

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117 955	117 955	117 955
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	614
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 948)	(13 104)	(6 445)
	Итого по разделу III	1300	105 007	104 851	112 124
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	467	445	436
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 631	-	-
	в том числе:				
	лизинг		4 631	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 098	445	436
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 453	20 212	23 008
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		290	279	409
	поставщики и подрядчики		9 422	12 790	14 856
	налоги и сборы		4 334	5 839	5 350
	оплата труда		11	21	-
	расчеты с кредиторами		396	1 265	2 374
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 433	1 677	1 637
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 886	21 889	24 645
	<b>БАЛАНС</b>	1700	125 991	127 186	137 206



Руководитель

(подпись)

Сергеев Владимир  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

7

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"</b>		<b>59296415</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3704008548</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	122 841	127 856
	Себестоимость продаж	2120	(108 364)	(112 294)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 477	15 562
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 772)	(13 136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 705	2 426
	Доходы от участия в других организациях	2310	68	126
	Проценты к получению	2320	9	177
	Проценты к уплате	2330	(2)	(220)
	Прочие доходы	2340	34 800	32 372
	Прочие расходы	2350	(35 493)	(40 045)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 087	(5 164)
	Налог на прибыль	2410	(931)	(2 109)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(870)	(2 109)
	отложенный налог на прибыль	2412	(17)	(271)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	156	(7 273)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	156	(7 273)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сергеев Владимир  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
2020	
59296415	
3704008548	
35.12	
12300	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"

по ОКПО

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

по

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью /

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	117 955	-	-	614	(6 445)	112 124
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 273)	(7 273)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 273)	(7 273)
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	(614)	614	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	117 955	-	-	-	(13 104)	104 851
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	156	156
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	156	156
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	117 955	-	-	-	(12 948)	105 007

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	112 110	(7 092)	(167)	104 851
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	112 110	(7 092)	(167)	104 851
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 459)	(7 092)	447	(13 104)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(6 459)	(7 092)	447	(13 104)
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	105 007	104 852	112 124



Руководитель  
**Сергеев Владимир  
 Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
59296415		
3704008548		
35.12		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	150 893	145 146
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 352	140 209
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 847	1 965
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 694	2 972
Платежи - всего	4120	(146 184)	(142 631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 484)	(65 233)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 733)	(42 317)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 977)	(2 949)
налог	4125	(27 201)	(28 218)
прочие платежи	4129	(4 789)	(3 914)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 709	2 515
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	185	79
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	185	79
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	(607)	(1 608)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(607)	(1 608)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(422)	(1 529)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 622)	(535)
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	-	-
лизинг	4324	(5 622)	(535)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 622)	(535)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(1 335)</b>	<b>451</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3 040</b>	<b>2 589</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 705</b>	<b>3 040</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергеев Владимир  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

28 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	236 068	(142 153)	9 321	(1 199)	810	(6 448)	-	-	244 190	(147 790)
	5210	за 2019г.	233 516	(137 172)	4 018	(1 466)	1 458	(6 222)	-	-	236 068	(142 153)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	(48 069)	2 020	(552)	552	(2 383)	-	-	68 848	(49 900)
	5211	за 2019г.	(45 861)		333	(100)	100	(2 308)	-	-	67 380	(48 069)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	(8 640)		6 819	(180)	180	(423)	-	-	16 256	(8 883)
	5212	за 2019г.	(8 752)		1 102	(270)	270	(158)	-	-	9 617	(8 640)
Сооружения	5203	за 2020г.	(54 307)		482	-	-	(1 850)	-	-	74 903	(56 157)
	5213	за 2019г.	(53 211)		2 583	(1 043)	1 035	(1 914)	-	-	74 421	(54 307)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	(322)		-	(28)	28	-	-	294	(294)	
	5214	за 2019г.	(375)		-	(53)	53	-	-	322	(322)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	(145)		-	-	-	-	-	145	(145)	
	5215	за 2019г.	(145)		-	-	-	-	-	145	(145)	
Земельные участки	5206	за 2020г.	-		-	(388)	-	-	-	28 713	-	
	5216	за 2019г.	-		-	-	-	-	-	29 101	-	
Здания	5207	за 2020г.	(30 287)		-	(50)	50	(1 739)	-	53 418	(31 976)	
	5217	за 2019г.	(28 500)		-	-	-	(1 787)	-	53 468	(30 287)	
Объекты природопользования	5208	за 2020г.	(383)		-	-	-	(54)	-	1 084	(437)	
	5218	за 2019г.	(330)		-	-	-	(54)	-	1 084	(383)	
Другие виды основных средств	5209	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	530	-	
	5219	за 2019г.	-		-	-	-	-	-	530	-	
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.	291	9 721	-	(9 321)	691
	5250	за 2019г.	685	3 623	-	(4 018)	291
в том числе:							
Камера КСО-366-311 камера	5241	за 2020г.	46	-	-	-	46
	5251	за 2019г.	46	-	-	-	46
ЩО 70-2-02 панель линейная	5242	за 2020г.	34	-	-	-	34
	5252	за 2019г.	34	-	-	-	34
Комплект сборных алюм.шин 50х5мм	5243	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТП-ПК- 250/6-0,4(Н) К/К У1 подстанция	5244	за 2020г.	-	407	-	-	407
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр для воды 3х2,7 (2018г)	5245	за 2020г.	166	226	-	(392)	-
	5255	за 2019г.	150	16	-	-	166
Узел учета (западный коллектор)	5246	за 2020г.	-	19	-	-	19
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета (восточный коллектор)	5247	за 2020г.	-	123	-	-	123
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	5248	за 2020г.	-	188	-	(140)	48
	5258	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Насос СМ 150-125-315/46	5249	за 2020г.	45	-	-	(45)	-
	5259	за 2019г.	-	45	-	-	45
КТПЛ К/К 250/6-0,4 кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стоимость оборудования и работ по монтажу ОПС и системы оповещения о пожаре		за 2020г.	-	28	-	(28)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-023 кВ от ТП-53 ул.2-я Комовская д.19,21		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ от ТП-18 (ул. Молодежная, д.10) до ул.Индустриальная д.25		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ от ТП №110 РУ-0,4кВ Стоматология МФЦ две КЛ		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ от ТП №110 РУ-0,4кВ Станционная д.11 две КЛ		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП 88 ул. Текстильная д.21-39 ул.Южная д.23-37		за 2020г.	-	30	-	(30)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул. Красный Ткач - ул. Кооперативная		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Закольцовка Индустриальная-4 Красноармейская	за 2020г.	-	118	-	(118)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТПЛТ К/К 250/6-0,4 кВт	за 2020г.	-	1 026	-	(1 026)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 от ТП-20 - торговые повильоны ул.Шестагинская	за 2020г.	-	29	-	(29)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Ю-514 (машина для очистки канализационных сетей)	за 2020г.	-	2 270	-	(2 270)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-100	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	45	139	-	(184)	-
Транспортное средство LADA 4x4	за 2020г.	-	567	-	(567)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ВИПО-18-01-33088 (тип АС; Автогидроподъемник)	за 2020г.	-	3 951	-	(3 951)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЗ-5300 ВИ	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп Мустанг 203	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплексное испытательное устройство "Сатурн-М1"	за 2020г.	-	134	-	(134)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая краноманипуляторная установка б/у	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	411	-	-	(411)	-
ВЛ 0,4 кв ТП-5 - ул.2-Заречная (не четная сторона)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	206	-	(206)	-
ВЛ 0,4 кв ТП-5 ул. Красные Сосенки	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
наруж.водопроводная сеть 860 м п. Грозилво	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть 300 м	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кв ТП-5 - ул.Красные Сосенки	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кв ТП-18 - ул.Молодежная	за 2020г.	-	170	-	(170)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль	за 2020г.	-	691	-	(691)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-250-4	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМГ-250 6/0,4 кв ТП-113 ул.Набережная (в здании насосной станции)	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кв ТП-47 - "Луч"	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

ВЛ 0,4 кВ ГКТП-54- Северный проезд	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	220	-	(220)
ВЛ 0,4 кВ ТП-58 - Кучерова	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	51	-	(51)
ВЛ 0,4 кВ КТП-68 - д.Красново	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	122	-	(122)
ВКЛ 6кВ №14, 15 от РП-1 ф.643 до ТП-114	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	165	-	(165)
ВЛ 6кВ №36 от РП-3 до ТП-69	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	111	-	(111)
КЛ 6кВ №41 от ТП-48 до ТП-41	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	90	-	(90)
КЛ 6кВ №83 от ТП-70 до ТП-90	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	50	-	(50)
КЛ 6кВ №85 от ТП-30 до ТП-85	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	312	-	(312)
КЛ 6кВ №86 от РП-1 до ТП-36	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	105	-	(105)
КЛ 6кВ №87 от ТП-112 до ТП-114	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	60	-	(60)
Отпайка на КТП-88	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	283	-	(283)
КЛ 6кВ №88,88А от КРУН-2 до ТП-49	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	357	-	(357)

**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	-	635
в том числе:			
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.2-Заречная (не четная сторона)	5261	-	97
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.Красные Сосенки	5262	-	20
Водопроводная сеть 300 м	5263	-	33
ГАЗ-3307 г/н С715КО 37 (бывшая М816НУ)	5264	-	411
наруж.водопроводная сеть 860 м п.Грозилowo	5265	-	73
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	-	-	800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Сергеев Владимир  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

20

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 379	-	122 116	(122 189)	-	X	-	1 306	-	
	5420	за 2019г.	1 286	-	124 600	(124 507)	-	X	-	1 379	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 379	-	9 423	(9 496)	-	-	7 195	1 306	-	
	5421	за 2019г.	1 286	-	8 564	(8 472)	-	-	5 660	1 379	-	
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.	-	-	112 693	(112 693)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	116 036	(116 036)	-	-	-	-	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Сергеев Владимир  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 января 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	восстановление резерва	списание на финансовый результат	погашение	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате погашения	в результате списания на финансовый результат	в результате погашения																
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																									
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	53 924	(29 429)	38 291	74	(11 790)	346	(18 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	45 593	(13 328)	31 217	346	(18 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																									
	5511	за 2020г.	45 201	(29 429)	35 197	54	(8 641)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	35 237	(13 328)	29 282	34	(14 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	94	-	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	100	-	12	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	8 629	-	2 787	20	(3 149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	10 256	-	1 922	312	(3 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	53 924	(29 429)	38 291	74	(11 790)	346	(18 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	45 593	(13 328)	31 217	346	(18 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	4 631	-	-	-	-	-	-	4 631
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	20 212	5 734	177	(11 670)	-	-	-	-	14 453
	5580	за 2019г.	23 008	13 223	408	(16 427)	-	-	-	-	20 212
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 790	4 619	-	(8 188)	-	-	-	-	9 422
	5581	за 2019г.	14 856	11 613	-	(13 679)	-	-	-	-	12 790
авансы полученные	5562	за 2020г.	279	130	-	(119)	-	-	-	-	290
	5582	за 2019г.	409	289	-	(429)	-	-	-	-	279
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 839	646	26	(2 177)	-	-	-	-	4 334
	5583	за 2019г.	5 350	988	408	(687)	-	-	-	-	5 839
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 303	139	151	(1 186)	-	-	-	-	407
	5586	за 2019г.	2 393	342	-	(1 432)	-	-	-	-	1 303
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	20 212	5 734	177	(11 670)	-	X	-	-	14 453
	5570	за 2019г.	23 008	13 223	408	(16 427)	-	X	-	-	20 212



## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Сергеев Владимир Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 520	8 222
Расходы на оплату труда	5620	35 961	37 608
Отчисления на социальные нужды	5630	10 843	11 301
Амортизация	5640	6 448	6 222
Прочие затраты	5650	59 444	62 075
Итого по элементам	5660	121 216	125 428
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	121 216	125 428

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Сергей Владимир  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

28 января 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	1 677	4 623	(4 867)	-	1 433
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
Сергеев Владимир  
Анатольевич  
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

24

**Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2020г.**

Юридический адрес организации: 155048, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1

Почтовый адрес организации: 155048, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1

Основные виды деятельности: передача электрической энергии, водоснабжение и водоотведение

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (выручка, прибыль, оборачиваемость, рентабельность и т.д.)

**Динамика важнейших экономических показателей**

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	Темпы роста %	
				2019 к 2018	2020 к 2019
Продажи, тыс.руб.	161 765	127 856	122 841	79,04%	96,08%
Себестоимость продаж, тыс.руб.	155 848	112 294	108 364	72,05%	96,50%
Валовая прибыль, тыс.руб.	5 917	15 562	14 477	263,00%	93,03%
Управленческие расходы, тыс.руб.	11 720	13 136	12 772	112,08%	97,23%
Прибыль от продаж, тыс.руб.	-5 803	2 426	1 705	-41,81%	70,28%
Рентабельность по прибыли от продаж, %	-3,6%	1,9%	1,4%	x	x
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	-760	-7 273	156	956,49%	-2,14%
Рентабельность по чистой прибыли, %	-0,5%	-5,7%	0,2%	x	x
Чистые активы, тыс.руб.	112 124	104 852	105 007	93,51%	100,15%

Планируемое развитие организации (постройка нового здания, сооружения, новые направления бизнеса, вклады в другие бизнесы и т.д.) строительство новых зданий, сооружений не планируется

Предполагаемые капитальные (строительство, реконструкция, переоборудование, доп. оборудование, модернизация не приносят доход в виде процентов и не предназначены для перепродажи) и долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК других компаний, покупка акций, облигаций, векселей, предоставление займов, долгосрочные депозиты – свыше 12 мес.) планируется реконструкция, переоборудование сооружений и оборудования

Политика в отношении заемных средств и управления рисками (установление кредитного лимита, процентное соотношение собственных/заемных средств, оценка фин. положения заемщика) Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Обществом в 2020 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:

Вид деятельности	Выручка тыс. руб. без НДС	Расходы тыс. руб. без НДС	Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. без НДС
Аренда	2 547	972	1 575
Водоснабжение	27 455	32 680	-5 225
Водоотведение	20 517	26 531	-6 014
Передача э/энергии	60 925	52 112	8 813
Услуги на сторону	8 263	5 313	2 950
Техническое обслуживание сетей уличного освещения	3 134	3 528	-394
<b>Итого</b>	<b>122 841</b>	<b>121 136</b>	<b>1 705</b>

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 128 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

КУМИ и земельное отношение администрации г.о. Тейково Ивановской области

Совет директоров: -

Члены совета директоров: -

Ревизионная комиссия: -

## 10. Раскрытие информации по учетной политике

- 1) Порядок признания выручки организации: кассовый или метод начисления
- 2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: частично в отчетном периоде либо полностью по реализации «директ-костинг»
- 3) Выбор метода распределения расходов на продажу: ежемесячно на себестоимость продукции
- 4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости, по стоимости каждой единицы
- 5) Стоймостьный лимит признания активов объектами ОС (взять из учетной политики) 40 000
- 6) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС: линейный или нелинейный (по каждому виду деятельности)
- 7) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: по рыночной стоимости/отчет оценщика - нет
- 8) Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства: (определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией, либо исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы) - нет
- 9) Способы определения амортизации НМА: (линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)) - нет
- 10) Порядок определения величины оценочных обязательств (способ определения обязательств – из набора значений или интервала значений, применяется ли дисконтирование, относится ли на себестоимость или в прочие, или в стоимость актива) - нет
- 11) Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, свернутого представления денежных потоков (перечень потоков в составе инвестиционной, текущей и финансовой деятельности, сворачивается ли НДС в составе потоков или нет, порядок отнесения к краткосрочным и долгосрочным финансовым вложениям, производится ли пересчет по среднему курсу либо порядок пересчета по курсу в рублю) - нет
- 12) Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств раскрыть информацию о поступлениях целевого финансирования и на какие цели - нет

## ***11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике***

Причины изменения учетной политики нет

Содержания изменения учетной политики нет

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности (ретроспективно или перспективно) нет

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики нет

Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности (до той степени, до которой это практически возможно) нет

## ***12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты***

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты, оценка в денежном выражении) нет

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты и оценка его последствий в денежном выражении) нет

Годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год, нет

### 13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

ФИО	Должность лица
Сергеев Владимир Анатольевич	Генеральный директор

В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения в размере 1 483 049,24 (один миллион четыреста восемьдесят три тысячи сорок девять рублей двадцать четыре копейки) руб.

Связанными сторонами являются:

1. Генеральный директор Сергеев Владимир Анатольевич.
2. КУМИ и земельное отношение администрации г. о. Тейково Ивановской области

Связанной стороной является в связи с тем, что организация является учредителем и единственным акционером Общества, владеет 100% долей акций в уставном капитале 117 955 000,00 руб.

В 2020 году операции со связанными сторонами не осуществлялись.



#### **14. Раскрытие информации по кредитам и займам**

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций:  
- выданных векселей и размещенных облигаций у общества

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств нет

#### **16. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль**

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль -

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль -

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода -

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства - тыс. руб. (ОНО).

#### **17. Раскрытие информации о финансовых вложениях**

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии - нет

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году.

Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 31 615, 40 тыс. руб., за 2020г признан прочим доходом 30 189,90 тыс. руб.

### 18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2020 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

<b>Бухгалтерский баланс</b>		<b>Отчет о движении денежных средств</b>	
наименование строки	Сумма тыс. руб.	наименование строки	Сумма тыс. руб.
денежные средства денежные эквиваленты	1705 тыс. руб.	остаток денежных средств денежных эквивалентах оноц отчетного периода	1705 тыс. руб.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

### 19. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия нет

Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей нет

Обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве, возникающие в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплате процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства нет

Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства нет

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (свернуто или развернуто)

Генеральный директор ООО «ГСП» *Сид* В.А. Сергеев

Главный бухгалтер ООО «ГСП» *Бж* В.А. Буланова

Дата составления: 03.03.2021



