

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 | |
| Организация Акционерное общество "Коммунальсервис" | по ОКПО | 97045127 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2505010540 | | |
| Вид экономической деятельности Передача электроэнергии | по ОКВЭД 2 | 35.12.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

692442, Приморский край, Дальнегорск г, Приморская ул, д. № 6А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "ЭСПЕРТА - АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **2536187530**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1072536006883**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 78 519 | 71 124 | 57 575 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 1 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 78 520 | 71 124 | 57 575 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 647 | 9 047 | 8 521 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 16 063 | 16 219 | 40 272 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 904 | 2 935 | 2 994 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 029 | 497 | 1 157 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 16 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 29 643 | 28 698 | 52 961 |
| | БАЛАНС | 1600 | 108 163 | 99 822 | 110 535 |

| 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 | 14 765 | 14 765 | 14 765 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 15 920 | 15 920 | 15 920 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 38 212 | 11 989 | 11 989 |
| | Резервный капитал | 1360 | 4 802 | 4 802 | 4 802 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 707 | 30 243 | 20 563 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 78 406 | 77 720 | 68 039 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 5 438 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | 5 438 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 193 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 29 756 | 22 102 | 36 865 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 29 756 | 22 102 | 37 058 |
| | БАЛАНС | 1700 | 108 163 | 99 822 | 110 535 |

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2020 |
| Организация Акционерное общество "Коммунэлектросервис" | по ОКПО | 97045127 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2505010540 | | |
| Вид экономической деятельности Передача электроэнергии | по ОКВЭД 2 | 35.12.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 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 | 174 684 | 182 472 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (161 219) | (165 175) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 465 | 17 297 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 465 | 17 297 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | (28) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 066 | 1 530 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 735) | (1 170) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 796 | 17 629 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 623) | (3 569) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 623) | (3 569) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 173 | 14 060 |

| 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 | - | - |
| | 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 | 10 173 | 14 060 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Коммуналэлектросервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 97045127 | | |
| 2505010540 | | |
| 35.12.1 | | |
| 12267 | 16 | |
| 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 | 14 765 | - | 27 909 | 4 802 | 20 563 | 68 039 |
| <u>За 2019 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 14 060 | 14 060 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 14 060 | 14 060 |
| 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 | - | - | - | - | 4 380 | 4 380 |
| 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 | 4 380 | 4 380 |

| 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 | 14 765 | - | 27 909 | 4 802 | 30 244 | 77 720 |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | 26 223 | - | 10 173 | 36 396 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 10 173 | 10 173 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 26 223 | X | - | 26 223 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (5 400) | (5 400) |
| 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 | (5 400) | (5 400) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | (30 309) | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 14 765 | - | 54 132 | 4 802 | 4 707 | 78 406 |

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 | 68 039 | 10 117 | (3 760) | 74 396 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 68 039 | 10 117 | (3 760) | 74 396 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 20 563 | 10 117 | (25 230) | 5 450 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 20 563 | 10 117 | (25 230) | 5 450 |
| 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 | 78 406 | 77 720 | 68 039 |

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

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

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Организация <u>Акционерное общество "Коммуналэктросервис"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей | Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____ | Коды 0710005 31 12 2020 97045127 2505010540 35.12.1 12267 16 384 | | |
|--|---|---|--|--|

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 158 556 | 178 709 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 158 253 | 174 004 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 303 | 4 705 |
| Платежи - всего | 4120 | (155 684) | (169 690) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (69 754) | (78 157) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (53 180) | (52 671) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (32 750) | (38 862) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 872 | 9 019 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 65 471 | 37 359 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 65 471 | 37 359 |
| 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 | (67 811) | (44 855) |
| 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 | (2 340) | (7 496) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (65 471) | (37 359) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 340) | (7 496) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 532 | 1 523 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 497 | 1 157 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 029 | 2 680 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | | по ОКПО | 2020 | 12 | 31 |
| Организация | Акционерное общество "Коммунальсервис" | | 97045127 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2505010540 | | |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии | по ОКВЭД 2 | 35.12.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Закрытые акционерные общества | / Частная собственность | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |

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

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коммуналектросервис"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 78 519 | 71 124 | 57 575 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 1 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 9 647 | 9 047 | 8 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 16 063 | 16 219 | 40 272 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 2 904 | 2 935 | 2 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 029 | 497 | 1 157 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 16 |
| ИТОГО активы | - | 108 163 | 99 822 | 110 535 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | 5 438 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 193 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 29 756 | 22 102 | 36 865 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 29 756 | 22 102 | 42 496 |
| Стоимость чистых активов | - | 78 406 | 77 720 | 68 039 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 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 | - | - | - |

1.5. 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)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 1 583 | 12 965 | (4) | (14 226) | 318 |
| | 5250 | за 2019г. | 1 057 | 26 812 | (6 508) | (19 778) | 1 583 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Трансформатор ТМГ-100/6-УХЛ1,6/0,4 кВ | 5241 | за 2020г. | 102 | - | - | - | 102 |
| | 5251 | за 2019г. | - | 102 | - | - | 102 |
| Шестерня поворота люльки | 5242 | за 2020г. | 93 | (93) | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | 93 | - | - | - | 93 |
| Шкаф управления наружным освещением УСПД УНО-2 | 5243 | за 2020г. | 85 | (42) | - | - | 42 |
| | 5253 | за 2019г. | 85 | - | - | - | 85 |
| Маршрутизатор RTR 8A.L.G-2-1 (2 сек) | 5244 | за 2020г. | 90 | (45) | - | - | 45 |
| | 5254 | за 2019г. | 90 | - | - | - | 90 |
| КТПН т 160/6/0,4 К/К | 5245 | за 2020г. | 338 | (338) | - | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | 338 | - | - | 338 |
| КТПН 250/6/0,4 киоскового типа Проходная | 5246 | за 2020г. | 417 | (417) | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | 417 | - | - | - | 417 |
| Трансформатор ТМГ-160/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Зн-11 | 5247 | за 2020г. | 128 | - | - | - | 128 |
| | 5257 | за 2019г. | - | 128 | - | - | 128 |
| Трансформатор ТМГ- СЭЩ-630/10-11- УХЛ1 | 5248 | за 2020г. | 250 | (250) | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | 250 | - | - | - | 250 |
| Камера КСО-366 3Н (наружной установки) РПО | 5249 | за 2020г. | 80 | (80) | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | 80 | - | - | - | 80 |
| КТПН п 250/6/0,4 2 лин.ввода К/К | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| КТПН т 100/6/0,4 К/К | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| КТПН п 400/6/0,4 2 лин.вводов К/К | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Кабель оптико-волоконный | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| КТПН п 160/6/0,4 2 лин.ввода К/К | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Пункт секционирования столбовой ПСС-ЭТМ_2 14N11911 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Гидравлический насос | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Пункт секционирования столбовой ПСС-10-12,5/630 УХЛ 1 с РЛНД-10/630 с ПРНЗ-10 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|---|-------|---|
| Пункт секционирования ПСС-10-У-1/ВВР-МКЗП-Микро | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Двигатель J3 Kia Bongo III 2.9л Euro IV | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| База Сервера DELL | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Процессор Intel Xeon E5-2640v3 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Радиатор Dell R630 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Оперативная память 32GB DDR4 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Блок питания Dell | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Салазки Dell | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Диск SSD 960GB Intel D3-S4510 SATA NEW | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация Автомобиля ISUZU FORWARD JASTON (с подъемной корзиной, № P099OM125) | за 2020г. | - | 391 | - | (391) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация оборудования ТП № 112 "Рудная" | за 2020г. | - | 250 | - | (250) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация эл.оборудования ТП № 46 | за 2020г. | - | 80 | - | (80) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация (ремонт) KIA BONGO (№ C436AE) | за 2020г. | - | 172 | - | (172) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена КТПН 104 Техснаб | за 2020г. | - | 417 | - | (417) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация Экскаватор-погрузчик на колесном ходу NEW HOLLAND B115B (№ BT5307) | за 2020г. | - | 99 | - | (99) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 38 "Лесэкс" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 182 "Аэропорт" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 188 "Взлетная" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 107 "9-ый км" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 135 "СТМ" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 137 "Северная" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ТП 4 "Березка" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|---|-------|---|
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ТП 60 "Пивзавод" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ТП 62 "Автобаза" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ТП 121 "ГРЭ" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ТП 130 "Пушкинская" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ТП 134 "РСЦ" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ТП 141 "Строительная" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 2 "8-ой км" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 6 "Южная" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ТП 3 "Экспедиция" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ РП 2 "Телецентр" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ РП 8 "Телецентр" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ РП 10 "Кирзавод" | за 2020г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ КТПН 171 "Приморская" | за 2020г. | - | 25 | - | (25) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ РП 1 "ТЭЦ" | за 2020г. | - | 55 | - | (55) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ф. Бытовой | за 2020г. | - | 16 | - | (16) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ф. ДМС | за 2020г. | - | 16 | - | (16) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ф. Кирзавод | за 2020г. | - | 16 | - | (16) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка на КЛ 6кВ ИКЗ ф. Телевышка | за 2020г. | - | 16 | - | (16) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| СЕРВЕР МАТРИЦА | за 2020г. | - | 595 | - | (595) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 58 | за 2020г. | - | 491 | - | (491) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 52 | за 2020г. | - | 709 | - | (709) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 50 | за 2020г. | - | 708 | - | (708) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|---|-------|---|
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 6 | за 2020г. | - | 745 | - | (745) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 92 | за 2020г. | - | 776 | - | (776) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН44 | за 2020г. | - | 711 | - | (711) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 76 | за 2020г. | - | 792 | - | (792) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 43 | за 2020г. | - | 705 | - | (705) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 51 | за 2020г. | - | 519 | - | (519) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена комплектных трансформаторной подстанции КТПН 29 | за 2020г. | - | 473 | - | (473) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена однофазных и трехфазных счетчиков ЦРП 40 | за 2020г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена однофазных счетчиков КТПН 176 | за 2020г. | - | 7 | - | (7) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена однофазных счетчиков КТПН 68 | за 2020г. | - | 7 | - | (7) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка маршрутизатора ТП 59 | за 2020г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка маршрутизатора ЦРП 40 | за 2020г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка маршрутизатора КТПН 169 | за 2020г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка маршрутизатора КТПН 178 | за 2020г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка маршрутизатора КТПН 6 | за 2020г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка маршрутизатора КТПН 176 | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка маршрутизатора ТП 119 | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка маршрутизатора КТПН 68 | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж реклоузера на ВЛ 6кВ ф. Бытовой | за 2020г. | - | 640 | - | (640) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж реклоузера на ВЛ 6кВ ф. Детсад | за 2020г. | - | 641 | - | (641) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж реклоузера на ВЛ 6кВ ф. Больница | за 2020г. | - | 638 | - | (638) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж реклоузера на ВЛ 6кВ ф. Транспортный | за 2020г. | - | 638 | - | (638) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|----|------|---|-------|---|
| Монтаж реклоузера на ВЛ 6кВ ф. Гостиница | за 2020г. | - | 641 | - | (641) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж реклоузера на ВЛ 6кВ ф. Западный | за 2020г. | - | 652 | - | (652) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж оборудования КТПН № 191 | за 2020г. | - | 110 | - | (110) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж оборудования КТПН № 192 | за 2020г. | - | 354 | 4 | (350) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж оборудования КТПН № 194 | за 2020г. | - | 110 | - | (110) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж оборудования КТПН № 197 | за 2020г. | - | 110 | - | (110) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация оборудования ТП № 21 | за 2020г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| СЕРВЕР БУХГАЛТЕРИЯ компл. из 2 шт. (Япония, 01.04.2020г.) | за 2020г. | - | 164 | - | (164) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Видеорегистратор мультимедийный 16-канальный | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 33 | (33) | - | - | - |
| Видеокамера уличная | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 7 | (7) | - | - | - |
| Замена силовых трансформаторов Т-1 ТП №40"Матросова" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силовых трансформаторов Т-2 ТП №123"Восточная " | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силовых трансформаторов ТМГ КТПН №175"Брудеровская " | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №7 "Набережная" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №8 "Перешеек" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №11 "Проспект" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №12 "Кристалл" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №15 "Аптека" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №64 "Юбилейная" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №120 "Продснаб" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №122 "Космонавтов" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №130 "Пушкинская" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №131 "Геологическая" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №72 "Западная" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №16 "Детсад" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №14 "Осипенко" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №13 "9 квартал" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка разъемных трансформаторов тока ТП №10 "Пионерская" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Строительство ВЛЗ-6,0кВ с установкой КТПН-160 кВА по ул.Взлетная | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 1 | - | 1 | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1 ТП №3 "Березка" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №12 "Кристалл" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-2 ТП №13 "9 квартал" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-,Т-2 ТП №24 "Ватутина" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №33 "Восход" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №39 "Бойлерная" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1 ТП №45 "Арсеньева" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №59 "Горсеть" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №87 "Леспромхоз" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №88 "СТО" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №121 "ГРЭ" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-2 ТП №122 "Космонавтов" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Замена силового трансформатора Т-1 ТП №124 "Ключевская" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| КРУН-6 кВ (РП-6 кВ) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Видеокамера варифокальная комбитрованная | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|----|---------|---|
| Видеорегиcтpатор мультиформатный 4-канальный | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Диск памяти | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Тpансформатор ТМГ-630/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-0 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Вкладыш для люльки | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 19 | 19 | - | - |
| Тpансформатор ТМГ-400/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Зн-11 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Тpансформатор ТМГ-250/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Зн-11 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт кровли ТП № 34 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 96 | - | (96) | - |
| Стpоительство ВЛ-6 кВ ф. Кирзавод (р-н Сенный ключ) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 1 156 | - | (1 156) | - |
| Стpоительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН 192 (р-н Сенный ключ) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 913 | - | (913) | - |
| Камаз 780801 с КМУ | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 6 487 | - | (6 487) | - |
| Модернизация эл.оборудования КТПН № 44 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Монтаж системы охранного видеонаблюдения База 10км | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 14 | - | (14) | - |
| Монтаж системы охранного видеонаблюдения База Приморская 6А | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 66 | - | (66) | - |
| Ремонт кровли ТП № 123 Восточная | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 100 | - | (100) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№19"Больница" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№24"Ватутина" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 80 | - | (80) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№25"Радуга" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 397 | - | (397) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№26"Р.И.К." | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№30"Солнечная" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№61"Октябрьская" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 80 | - | (80) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№63"Молодежная" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№67"Ореховая" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 40 | - | (40) | - |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----|---|-------|
| Установка разъемных трансформаторов ТП№71"Горького" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№88"Химиков" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№89"Восток" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 80 | - | (80) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№90"Новоселов" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 80 | - | (80) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№91"25 школа" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 396 | - | (396) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№92"Светлый ключ" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 40 | - | (40) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№117"Парковая" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№18"Гостиница" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 396 | - | (396) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№122"Космонавтов" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 307 | - | (307) |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№110"Прямая" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 305 | - | (305) |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№69"Гаражи" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 302 | - | (302) |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№135"СТМ" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 307 | - | (307) |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№109"Центральная" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 307 | - | (307) |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№68"Лесхоз" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 307 | - | (307) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№37"Фруктохранилище" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 306 | - | (306) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№112"Рудная" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 360 | - | (360) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№16"Детсад" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 361 | - | (361) |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№2 "8 км" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 306 | - | (306) |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№132 "Верхняя" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 218 | - | (218) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№119"Рабочая" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 218 | - | (218) |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№58"Тигровая" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 220 | - | (220) |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№35"Профилакторий" | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 220 | - | (220) |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|-------|-------|---|
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№86"СТО" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 185 | - | (185) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП №93"Лазо" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 666 | - | (666) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП №64"Юбилейная" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 555 | - | (555) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП №115"Северянка" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 556 | - | (556) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП №129"Клуб" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 438 | - | (438) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП №163"Снеговая" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 297 | - | (297) | - |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН №139"Советская" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 297 | - | (297) | - |
| Ремонт кровли ТП 101 Краснореченский Октябрьская 16 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 82 | - | (82) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№21"Заводоуправление" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 396 | - | (396) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№23"Техникум" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 396 | - | (396) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№4"Березка" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№3"Экспедиция" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Установка разъемных трансформаторов ТП№5"ДМС" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 90 | - | (90) | - |
| Установка разъемных трансформаторов КТПН№6"Южная" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Ремонт кровли ТП № 89 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 94 | - | (94) | - |
| Ремонт кровли ТП 99 Краснореченский Октябрьская 6 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 79 | - | (79) | - |
| Монтаж РП № 15 6кВ | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 229 | - | (229) | - |
| Ремонт кровли ЦРП № 40 Матросова | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 100 | - | (100) | - |
| Камаз 43118 с КМУ | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 6 364 | 6 364 | - | - |
| Корзина для высотных работ | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 44 | 44 | - | - |
| Ложементы для перевозки опор | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 79 | 79 | - | - |

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 | 11 995 | 11 485 |
| в том числе: | | | |
| Оборудование КТПН 176 Синий мост | 5261 | 57 | - |
| Экскаватор-погрузчик на колесном ходу NEW HOLLAND B115B (№ BT5307) | 5262 | 99 | - |
| Оборудование КТПН 171 Приморская | 5263 | 25 | - |
| Оборудование КТПН 178 Перекресток | 5264 | 44 | - |
| Оборудование КТПН 182 Аэропорт | 5265 | 28 | - |
| Оборудование КТПН 169 Ильченко | 5266 | 44 | - |
| Автомобиль ISUZU FORWARD JASTON (с подъемной корзиной, № P099OM125) | 5267 | 391 | - |
| Автомобиль KIA BONGO III (грузовой/бортовой, № C436 AE125) | 5268 | 172 | - |
| ВЛ-6КВ. Ф.Больница | 5269 | 638 | - |
| ВЛ-6КВ. Ф.Бытовой | | 640 | - |
| ВЛ-6КВ. Ф.Гостиница | | 641 | - |
| ВЛ-6КВ. Ф.Детсад | | 641 | - |
| ВЛ-6КВ. Ф.Западный | | 652 | - |
| ВЛ-6КВ. Ф.Транспортный | | 638 | - |
| КЛ-6 КВ Ф. 13 БЫТОВОЙ | | 16 | - |
| КЛ-6 КВ Ф. 13 ТЕЛЕЦЕНТР | | 28 | - |
| КЛ-6 КВ Ф. 17 КИРЗАВОД | | 30 | - |
| КЛ-6 КВ Ф. 2 ТЕЛЕВЫШКА | | 16 | - |
| КЛ-6 КВ Ф. 7 ДМС | | 16 | - |
| КЛ-6 КВ Ф. 9 ТЭЦ | | 55 | - |
| Оборудование КТПН 104 Техснаб | | 417 | - |
| Оборудование КТПН 107 9км | | 14 | - |
| Оборудование КТПН 135 СТМ | | 14 | 307 |
| Оборудование КТПН 137 Северная | | 14 | - |
| Оборудование КТПН 2 8км | | 14 | 306 |
| Оборудование КТПН 29 "Берзинская" | | 473 | - |
| Оборудование КТПН 38 Лесэкс | | 14 | - |
| Оборудование КТПН 43 Мономахово | | 705 | - |
| Оборудование КТПН 44 Жигало | | 711 | 45 |
| Оборудование КТПН 50 Пограничная | | 708 | - |
| Оборудование КТПН 51 Первомайская | | 519 | - |
| Оборудование КТПН 52 Смычка | | 709 | - |
| Оборудование КТПН 58 Тигровая | | 491 | 220 |
| Оборудование КТПН 6 Южная | | 803 | 45 |
| Оборудование КТПН 68 Лесхоз | | 57 | - |

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| Оборудование КТПН 92 Светлый ключ | | 776 | 40 |
| Оборудование ЦРП 40 Матросова | | 108 | - |
| Оборудование ТП 3 "Экспедиция" | | 14 | 45 |
| Оборудование ТП 4 "Березка" | | 14 | 90 |
| Оборудование ТП 21 "Заводоуправление " | | 42 | 396 |
| Оборудование ТП 46 "Плавзавод " | | 80 | - |
| Оборудование ТП 59 "Горсеть " | | 44 | - |
| Оборудование ТП 60 "Пивзавод " | | 14 | - |
| Оборудование ТП 74 "Кирзавод" | | 14 | - |
| Оборудование ТП 112 Рудная | | 250 | 360 |
| Оборудование ТП 119 Рабочая | | 50 | 218 |
| Оборудование ТП 121 ГРЭ | | 14 | - |
| Оборудование ТП 130 Пушкинская | | 14 | - |
| Оборудование ТП 134 РСУ | | 14 | - |
| Оборудование ТП 141 Строительная | | 14 | - |
| ВЛ-6КВ. Ф.Кирзавод (р-он Сенный ключ) | | - | 856 |
| Оборудование ТП 63 "Молодежная" | | - | 90 |
| Система охранного видеонаблюдения. База 10км | | - | 14 |
| Здание ТП 24 " Ватутина " | | - | 80 |
| Здание ТП 34 " Звездочка " | | - | 96 |
| Здание ТП 89 " Восток " | | - | 94 |
| Здание ТП 99 " Магазин " | | - | 160 |
| Здание ТП 123 " Восточная " | | - | 100 |
| Здание ЦРП 40 " Матросова " | | - | 100 |
| Оборудование КТПН 109 Центральная | | - | 307 |
| Оборудование КТПН 110 Прямая | | - | 305 |
| Оборудование КТПН 132 Верхняя | | - | 218 |
| Оборудование КТПН 139 Советская | | - | 297 |
| Оборудование КТПН 67 Ореховая | | - | 40 |
| Оборудование КТПН 69 Гаражи | | - | 302 |
| Оборудование КТПН 86 СТО | | - | 185 |
| Оборудование ТП 5 " ДМС " | | - | 90 |
| Оборудование ТП 16 " Детсад " | | - | 361 |
| Оборудование ТП 18 " Гостиница " | | - | 396 |
| Оборудование ТП 19 " Больница " | | - | 90 |
| Оборудование ТП 23 " Техникум " | | - | 396 |
| Оборудование ТП 25 " Радуга " | | - | 397 |
| Оборудование ТП 26 " РИК " | | - | 90 |
| Оборудование ТП 30 " Солнечная " | | - | 90 |
| Оборудование ТП 35 " Профилакторий " | | - | 220 |

| | | | |
|---|------|---|-----|
| Оборудование ТП 37 " Фруктохранилище " | | - | 306 |
| Оборудование ТП 61 " Октябрьская " | | - | 80 |
| Оборудование ТП 64 " Юбилейная " | | - | 555 |
| Оборудование ТП 71 "Горького " | | - | 90 |
| Оборудование ТП 85 "Леспромхоз " | | - | 307 |
| Оборудование ТП 88 "Химиков " | | - | 90 |
| Оборудование ТП 89 "Восток " | | - | 80 |
| Оборудование ТП 90 "Новоселов " | | - | 80 |
| Оборудование ТП 91 "Школа 25 " | | - | 396 |
| Оборудование ТП 93 " Лазо " | | - | 666 |
| Оборудование ТП 115 Северянка | | - | 556 |
| Оборудование ТП 117 Парковая | | - | 90 |
| Оборудование ТП 122 Космонавтов | | - | 307 |
| Оборудование ТП 129 Клуб | | - | 438 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | 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 | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| 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. | 17 037 | - | 1 901 | - | (2 901) | (11) | - | - | - | 37 | 16 063 | - | |
| | 5530 | за 2019г. | 40 187 | - | 1 654 | - | (25 895) | (25) | - | - | 2 | 1 115 | 17 037 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 12 226 | - | 920 | - | (902) | (11) | - | - | - | - | 12 233 | - | |
| | 5531 | за 2019г. | 29 734 | - | 257 | - | (17 740) | (25) | - | - | - | - | 12 226 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 1 284 | - | 403 | - | (766) | - | - | - | - | - | 921 | - | |
| | 5532 | за 2019г. | 7 444 | - | 722 | - | (6 882) | - | - | - | - | - | 1 284 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 3 528 | - | 577 | - | (1 233) | - | - | - | - | 37 | 2 909 | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 3 010 | - | 674 | - | (1 273) | - | - | - | 2 | 1 115 | 3 528 | - | |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 17 037 | - | 1 901 | - | (2 901) | (11) | - | X | X | X | 16 063 | - | |
| | 5520 | за 2019г. | 40 187 | - | 1 654 | - | (25 895) | (25) | - | X | X | X | 17 037 | - | |

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 | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | 5 438 | - | - | (5 438) | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 26 334 | 73 172 | 179 | (71 178) | (10) | - | - | 37 | 28 534 |
| | 5580 | за 2019г. | 37 063 | 39 135 | 146 | (51 127) | - | - | 2 | 1 115 | 26 334 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 9 291 | 985 | - | (4 343) | - | - | - | - | 5 933 |
| | 5581 | за 2019г. | 10 838 | 1 248 | - | (2 795) | - | - | - | - | 9 291 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 131 | 171 | - | (98) | (10) | - | - | - | 194 |
| | 5582 | за 2019г. | 12 | 123 | - | (4) | - | - | - | - | 131 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 9 033 | 3 028 | 117 | (1 161) | - | - | - | - | 11 017 |
| | 5583 | за 2019г. | 12 261 | 147 | 118 | (4 609) | - | - | - | 1 115 | 9 033 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 65 471 | 62 | (65 533) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | 193 | 37 359 | 28 | (37 580) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 7 879 | 3 518 | - | (43) | - | - | - | 37 | 11 391 |
| | 5586 | за 2019г. | 13 759 | 258 | - | (6 139) | - | - | 2 | - | 7 879 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 26 334 | 73 172 | 179 | (71 178) | (10) | X | X | X | 28 534 |
| | 5570 | за 2019г. | 37 063 | 39 135 | 146 | (51 127) | - | X | X | X | 26 334 |

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 _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 15 852 | 19 221 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 62 297 | 58 287 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 005 | 15 648 |
| Амортизация | 5640 | 5 566 | 6 746 |
| Прочие затраты | 5650 | 59 499 | 69 422 |
| Итого по элементам | 5660 | 161 219 | 169 324 |
| 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 | 161 219 | 169 324 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 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)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.