

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной
ответственностью «Электросети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (ОГРН 1127024000399, 636071, Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 186, строение 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,
- отчета о финансовых результатах за 2020 год,

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в т.ч.

- отчета об изменениях капитала за 2020 год,
- отчета о движении денежных средств за 2020 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Электросети» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год 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 (включая международные стандарты независимости), 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 нашего 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, отвечающим за корпоративное управление 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.

Директор АФ «Респондет» - ООО
Руководитель задания по аудиту
по результатам, которого составлено
аудиторское заключение



Н.Ш. Закирова
(квалификационный аттестат аудитора
К №000186 от 09.07.2002
ОРНЗ 22006274793)

Аудиторская организация:

Аудиторская фирма «Респондет» - общество с ограниченной ответственностью»,
ОГРН 1027000880246,

634041, г. Томск, улица Дзержинского, дом 62, офис 20,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ
12006302365.

«30» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</u>	ИНН	30417602		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7024035693		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>636071, Томская обл, Северск г, Мира ул, дом № 186, строение 4</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Аудиторская фирма "Респондет" - Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7021043801
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027000880246

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	213 109	194 652	141 331
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	191 652	178 516	124 658
	Строительство объектов основных средств	11502	21 457	16 136	16 673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 439	837	307
	Прочие внеоборотные активы	1190	123 537	138 402	146 788
	в том числе:				
	Основные средства, полученные по концессионному соглашению		123 537	138 402	146 788
	Итого по разделу I	1100	339 085	333 891	288 427
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 431	22 653	23 357
	в том числе:				
	Материалы	12101	25 431	22 653	23 357
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 333	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 854	31 596	62 948
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	698	1 304	23 033
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 092	21 739	34 514
	Расчеты по налогам и сборам	12303	368	22	3 358
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	35	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1 268	1 571	1 297
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	6 838	6 295	381
	Расходы будущих периодов	12307	1 555	654	365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70	140	130
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 155	141	58
	Прочие оборотные активы	1260	8 578	6 078	262
	Итого по разделу II	1200	74 421	60 597	86 755
	БАЛАНС	1600	413 505	394 469	375 182

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	6 561	6 561	6 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(20 000)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	188 142	188 142	182 748
	в том числе:				
	Основные средства, полученные по концессионному соглашению		170 389	170 389	164 994
	Резервный капитал	1360	1 640	1 640	1 640
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 434	63 925	80 044
	Итого по разделу III	1300	254 777	260 268	250 992
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	59 869	40 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 967	4 249	2 198
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65 836	44 249	2 198
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	23 746	45 382
	Кредиторская задолженность	1520	92 892	66 226	76 610
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 014	44 688	36 567
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 040	2 065	7 651
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 012	9 622	7 819
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 920	3 089	3 130
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 100	2 973	3 399
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 343	3 790	18 045
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 892	89 972	121 992
	БАЛАНС	1700	413 505	394 489	375 182



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2020
30417602		
7024035693		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	353 271	360 336
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21101	335 031	330 390
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21102	11 042	2 413
	Прочие услуги	21103	4 299	8 316
	Тех. присоединение	21104	2 899	19 216
	Себестоимость продаж	2120	(325 783)	(348 258)
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21201	(298 388)	(300 504)
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21202	(23 384)	(40 729)
	Прочие услуги	21203	(1 970)	(4 091)
	Тех. присоединение	21204	(2 041)	(2 933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 488	12 078
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 488	12 078
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	163	2
	Проценты к уплате	2330	(2 262)	(2 285)
	Прочие доходы	2340	5 601	10 374
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	58
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	315	140
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	758	417
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	2 940	2 809
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Прочие расходы	2350	(28 174)	(13 500)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(3)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(335)	(113)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(283)	(68)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(3 296)	(3 380)
	Расходы на услуги банков	23505	(1 465)	(499)
	Прочие операционные расходы	23506	(12 564)	(7 047)
	Налоги и сборы	23507	(2 945)	(2 254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 816	6 669
	Налог на прибыль	2410	(2 640)	(2 785)
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль	2411	(2 526)	(1 266)
	отложенный налог на прибыль	2412	(117)	(1 521)
	Прочее	2460	(29)	(1)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	147	3 883

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	147	3 883
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
30417602		
7024035693		
35.12		
12300	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	6 561	(20 000)	182 748	1 640	80 044	250 993
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 881	3 881
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 881	3 881
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	6 561	-	188 142	1 640	63 925	260 268
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	144	144
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	144	144
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 635)	(5 635)
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	(5 635)	(5 635)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	6 561	-	188 142	1 640	58 434	254 777

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	254 777	260 268	250 992

Руководитель


(подпись)Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	30417602		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	357 382	376 563
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	353 452	362 043
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 930	14 520
Платежи - всего	4120	(343 225)	(382 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(191 537)	(213 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 656)	(87 568)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 398)	(4 602)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(58 634)	(76 878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 157	(6 396)
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	(3 284)	(12 255)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 284)	(12 255)
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	(3 284)	(12 255)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	152 854	242 727
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	152 854	242 727
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	(161 713)	(223 993)
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	(4 945)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(156 768)	(223 993)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 859)	18 734
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 014	83
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	141	58
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 155	141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)
Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель

(подпись)
Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 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 2020 г.	16 136	42 999	-	(37 678)	21 457
	5250	за 2019 г.	16 673	75 889	-	(76 426)	16 136
в том числе:							
Модернизация административного здания №1	5241	за 2020 г.	44	-	-	-	44
	5251	за 2019 г.	44	-	-	-	44
Модернизация здания производственных мастерских	5242	за 2020 г.	44	-	-	-	44
	5252	за 2019 г.	44	-	-	-	44
АСДУ	5243	за 2020 г.	1 777	-	-	-	1 777
	5253	за 2019 г.	1 769	7	-	-	1 777
ТП-334	5244	за 2020 г.	17	-	-	-	17
	5254	за 2019 г.	17	-	-	-	17
08/125/16 Трансформаторная подстанция ТП-52	5245	за 2020 г.	7	-	-	-	7
	5255	за 2019 г.	7	-	-	-	7
ВЛИ-10кВ ПС-35/10 "Наумовка" - ТП-1002	5246	за 2020 г.	45	5 249	-	-	5 294
	5256	за 2019 г.	45	-	-	-	45
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702	5247	за 2020 г.	13 705	-	-	-	13 705
	5257	за 2019 г.	13 705	-	-	-	13 705
08/111/17Трансформаторная подстанция ТП-193	5248	за 2020 г.	444	-	-	-	444
	5258	за 2019 г.	424	20	-	-	444
08/111/17 Линия эл.передачи КЛ-10кВ для эл.снабжения ТП-193	5249	за 2020 г.	37	-	-	-	37
	5259	за 2019 г.	20	17	-	-	37
08/157/18 от 29.11.18 Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-332 ф-7 до ВУ нежил.пом. по ул.Солнечная,2а стр.8		за 2020 г.	16	291	-	(307)	-
		за 2019 г.	-	16	-	-	16
Трансформаторная подстанция ТП-199 по ул.Лесной		за 2020 г.	-	63	-	-	63
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
БП-0,4кВ от ТП ОР-16-5 РУ-0,4кВ ф.2 для эл.снабжения зем.участ. по ул.Центральная СО Кедр п.Орловка		за 2020 г.	-	25	-	-	25
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Склад-навес для хранения материалов		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	59	-	-	(59)	-
ВЛЗ-10кВ и КТПН-630кВА в районе ДСК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	40	(40)	-	-	-
КТП-6/0,4 кВ НТСЛ Спутник		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	498	183	-	(682)	-
08/10/18 Строит-во ВЛИ-0,4кВ от ТП-35 ШР.Гр1 до стр.4,Сосновая 4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	39	-	(39)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 060	2 704
в том числе:			
АИИС КУЭ в городских сетях (уровень ИИК, ИВКЭ)	5261	14	-
ВЛЭП-0,4кВ для электроснабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал № 5 от ТП-5 ф.4	5262	218	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 ф.1	5263	50	-
Воздушные ЛЭП от ТП-13	5264	126	-
Линия эл. передач 0,4 кв 18,4 км на дер.опорах , инв.№304310	5265	52	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.5	5266	108	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.3	5267	81	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.4	5268	184	-
Воздушные ЛЭП от ТП-10	5269	226	334
Сооружение сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ пос. Самусь, сооружение № 1 вал		-	41
Эл.оборудование ТП-129		-	463
Эл.оборудование ТП-112		-	242
Эл.оборудование ТП-145		-	684
ВЛ-0,4кВ от ТП-13		-	473
Электроснабжение офисного комплекса по ул. Трудовой 4/1 (ТП-1)		-	467
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	4 970	5 260	5 260
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)

30 марта 2021 г.

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

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)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 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)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- и 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	34 262	(2 676)	8 571	1 430	(7 417)	-	(2 939)	-	-	41	36 887	(3 033)
	5530	за 2019 г.	65 054	(2 106)	12 810	-	(46 275)	-	(2 797)	-	1 673	-	34 262	(2 676)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	24 415	(2 676)	6 228	-	(4 516)	-	(2 939)	-	-	-	26 125	(3 033)
	5531	за 2019 г.	36 618	(2 106)	5 180	-	(17 383)	-	(2 797)	-	-	-	24 415	(2 676)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 304	-	462	-	(1 068)	-	-	-	-	-	696	-
	5532	за 2019 г.	23 033	-	1 067	-	(22 817)	-	-	-	-	-	1 304	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 543	-	1 881	1 430	(1 831)	-	-	-	-	41	10 064	-
	5533	за 2019 г.	5 400	-	6 543	-	(5 073)	-	-	-	1 673	-	6 543	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	34 262	(2 676)	8 571	1 430	(7 417)	-	(2 939)	X	X	X	36 887	(3 033)
	5520	за 2019 г.	65 054	(2 106)	12 810	-	(46 275)	-	(2 797)	X	X	X	34 262	(2 676)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	40 000	25 069	-	(5 209)	-	-	-	59 869	
	5572	за 2019 г.	-	41 882	-	(1 882)	-	-	-	40 000	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	89 972	182 738	5 459	(185 277)	-	-	-	82 892	
	5580	за 2019 г.	121 990	226 759	5 134	(265 575)	(10)	-	1 673	89 972	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	44 688	48 535	-	(23 209)	-	-	-	70 014	
	5581	за 2019 г.	36 597	23 549	4	(15 422)	(10)	-	-	44 688	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 066	272	-	(297)	-	-	-	2 040	
	5582	за 2019 г.	8 093	123	-	(6 151)	-	-	-	2 065	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 711	3 518	21	(4 238)	-	-	-	12 012	
	5583	за 2019 г.	10 949	574	-	(485)	-	-	1 673	12 711	
кредиты	5564	за 2020 г.	23 746	127 822	5 398	(156 966)	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	45 382	201 383	5 130	(226 148)	-	-	-	23 746	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	6 762	2 591	40	(567)	-	-	-	8 826	
	5586	за 2019 г.	21 444	1 130	-	(15 612)	-	-	-	8 762	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	89 972	182 738	5 459	(185 277)	-	X	X	82 892	
	5570	за 2019 г.	121 990	226 759	5 134	(265 575)	(10)	X	X	89 972	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 362	11 777
Расходы на оплату труда	5620	88 796	90 471
Отчисления на социальные нужды	5630	19 754	26 661
Амортизация	5640	38 162	35 570
Прочие затраты	5650	170 709	183 779
Итого по элементам	5660	325 783	348 258
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	325 783	348 258



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 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	-	10 260	(10 260)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	10 260	(10 260)	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	104 000	64 000	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Максим
(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр.4
тел./факс (382-3)77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru ИНН/КПП 7024035693/702401001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») создано 09 апреля 2012 года. ООО «Электросети» зарегистрировано в ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области с присвоенным ОГРН 1127024000399.

Обществу присвоены следующие коды статистического наблюдения: ОКПО 30417602, ОКАТО 69541000000, ОКВЭД 40.10.2 – передача электроэнергии.

Место нахождения общества: 636071, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Мира 18б, строение 4.

Уставный капитал общества составляет 6 561 тыс. рублей.

Учредителями общества являются:

- Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ИНН 7024024719), доля в уставном капитале 20,08 %.
- Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная Компания Северска» (ИНН 7024034393), доля в уставном капитале 79,92 %
- Доля, принадлежащая Обществу, - 0 %.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества.

Протоколом внеочередного собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» от 12 марта 2020 года совет Директоров общества утвержден в следующем составе:

- Исправников Михаил Сергеевич.
- Бевз Ирина Владимировна.
- Кулакова Татьяна Александровна.
- Шаткова Людмила Геннадьевна

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором. Директор ООО «Электросети» назначен Протоколом заседания совета директоров ООО «Электросети» от 11 мая 2017 г.

Численность сотрудников общества на 31 декабря 2020 года составляет 174 человек.

Бухгалтерская и налоговая отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского и налогового учета, учетной политикой

Общества, утвержденной приказами № 117 от 30.12.2014 г. «Приказ по учетной политике для целей бухгалтерского учета», № 05В от 04.07.2012 г. «Приказ по учетной политике для целей налогового учета».

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Для оформления фактов хозяйственной жизни организация в качестве первичных учетных документов применяет унифицированные формы документов, утвержденные Постановлениями Госкомстата России:

- от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты";

- от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций";

- от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации";

- от 27.03.2000 N 26 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией";

- от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств";

- от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве";

- от 01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет";

унифицированные формы документов, утвержденные Положениями Банка России:

- от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств";

- от 12.10.2011 N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации".

Если для оформления факта хозяйственной жизни не может быть применена унифицированная форма документа, то факт оформляется документом, содержащим следующие обязательные реквизиты первичного учетного документа:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единицы измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;

- подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и за правильность ее оформления с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Остальные реквизиты являются дополнительными и заполняются по мере возможности (ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

Также для оформления отдельных операций могут применяться документы разработанные организацией.

Инвентаризации имущества и обязательств общества проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49(в редакции 08.11.2010).

Проведение инвентаризации обязательно:

при смене материально ответственных лиц;

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

при реорганизации или ликвидации организации;

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию не ранее 01 октября, основных средств один раз в три года по состоянию не ранее 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря.

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Способ начисления амортизации для всех основных средств - линейный.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, за исключением объектов основных средств, относящихся к зданиям и сооружениям, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением. Книги, брошюры и т.п. издания учитываются на 10.09 счете и признаются в составе расходов по обычным видам деятельности по мере их отпуска в производство.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.

Расходы по содержанию заготовительно - складского аппарата относятся непосредственно на затраты на производство.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01 июня 2009 г. №290н (в редакции от 27.01.2010).

Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков полезного использования.

Основным видом деятельности общества является передача электрической энергии.

По состоянию на 31.12.2020 г. балансовая стоимость основных средств составила 191 652 тыс. руб. (стр. 11501) Балансовая стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению, составила 123 537 тыс. руб. и отражена в составе прочих внеоборотных активов (стр. 1190).

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 353 271 тыс. руб. (стр. 2110), в том числе от реализации:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 335 031 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 11 042 тыс. руб.
- Прочие услуги -4 299 тыс. руб.
- Тех. Присоединение -2 899 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 325 783 тыс. руб. (стр. 2120), в том числе себестоимость:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 298 388 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 23 384 тыс. руб.

- Прочие услуги – 1 970 тыс. руб.
- Тех. Присоединение – 2 041 тыс. руб.

Основные расходные статьи:

1. Электроэнергия для компенсации потерь – 41 763 тыс. руб. (12,82 % от общей суммы расходов).
2. Услуги по передаче электроэнергии – 106 750 тыс. руб. (32,77 % от общей суммы расходов).
3. Заработная плата – 88 695 тыс. руб. (27,22 % от общей суммы расходов)
4. Страховые взносы во внебюджетные фонды – 19 727 (6,06 % от общей суммы расходов).
5. Амортизация – 38 162 тыс. руб. (11,71 % от общей суммы расходов).

Общие затраты на покупку энергетических ресурсов за 2020 год составили 45 348 тыс. руб.

Финансовый результат Общества по итогам работы за 2020 год составил прибыль в сумме 147 тыс. руб. (стр.2 400).

По состоянию на 31.12.2020 созданы оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам - 3 033 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020 год составил – 2 526 тыс. руб., нераспределенная прибыль общества на конец отчетного периода (стр.1370) составила – 58 434 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2020 г. составили – 254 777 тыс. руб., в том числе стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению, - 170 389 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и по взносам во внебюджетные фонды.

Общество финансово устойчиво, платежеспособно, имеет стабильность, прочность и независимость от прочих кредиторов.

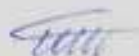
Все показатели, характеризующие финансовое состояние, выше нормативных, что исключает возможность банкротства общества.

Директор



В.А. Макаренко

Главный бухгалтер



М.С. Исправников

Приложение № 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **31.03.2021** в **06.30.57** был получен документ в файле

NO_VUHPZ_7024_7024_7024035693702401001_57A97FA3-08C9-4F7E-A7BF-EBF277174873_20210331_252CD325-3304-433E-AE79-2FF3230818D2

NO_VUHAZ_7024_7024_7024035693702401001_57A97FA3-08C9-4F7E-A7BF-EBF277174873_20210331_4854B6E6-D99C-4D5D-B39D-DEBEB468FB51

NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20210331_57A97FA3-08C9-4F7E-A7BF-EBF277174873

(наименование файла)

Отправитель документа:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7024

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7024

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Электросети", 7024035693/702401001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **31.03.2021** в **06.30.42** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2020 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20210331_57A97FA3-08C9-4F7E-A7BF-EBF277174873
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2021** и принята налоговым органом **01.04.2021**,

регистрационный номер 0000000001186587188.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение N 1
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2021** в **06.30.42** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUHPZ_7024_7024_7024035693702401001_57A97FA3-08C9-4F7E-A7BF-EBF277174873_20210331_252CD325-3304-433E-AE79-2FF3230818D2

NO_VUHAZ_7024_7024_7024035693702401001_57A97FA3-08C9-4F7E-A7BF-EBF277174873_20210331_4854B6E6-D99C-4D5D-B39D-DEBEB468FB51

NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20210331_57A97FA3-08C9-4F7E-A7BF-EBF277174873

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области (код 7024)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7024

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))