

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Форма по ОКУД				
по ОКПО		96306873		
ИНН		5077019902		
по ОКВЭД 2		35.12		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) **142253, Московская обл, Серпуховский р-н, д. № 43-Б, кв. в районе д. Дашковка**  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	23	26	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	161 661	149 697	105 299
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	161 237	149 314	104 886
	Строительство объектов основных средств	11502	424	384	413
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 355	10 513	2 357
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 990	-	-
	Итого по разделу I	1100	177 029	160 236	107 667
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 411	5 080	8 714
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 088	10 200	11 866
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 579	883	988
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 221	8 342	10 203
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 236	1 370	3 009
	Прочие оборотные активы	1260	623	476	230
	Итого по разделу II	1200	29 359	17 129	23 819
	<b>БАЛАНС</b>	1600	206 388	177 365	131 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 963	35 891	50 933
	Итого по разделу III	1300	50 963	50 891	65 933
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	59 680	25 780	9 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	925	837	649
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	60 605	26 617	10 299
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	123	19 301	14 048
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15101	-	53	57
	Проценты по долгосрочным займам	15102	123	49	382
	Кредиторская задолженность	1520	29 238	28 657	29 694
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 101	21 372	20 388
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 731	4 585	5 276
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 114	2 435	3 837
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	291	265	193
	Доходы будущих периодов	1530	64 633	51 293	11 093
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления имущества	15301	64 633	51 293	11 093
	Оценочные обязательства	1540	826	605	418
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	826	605	418
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 820	99 857	55 253
	<b>БАЛАНС</b>	1700	206 388	177 365	131 486



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"</b>	по ОКПО	<b>96306873</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5077019902</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	99 138	88 996
	в том числе:			
	Передача электрической энергии		76 287	58 415
	Технологическое присоединение		6 109	7 160
	Прочее		16 742	23 421
	Себестоимость продаж	2120	(103 264)	(113 570)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии		(91 238)	(103 615)
	Технологическое присоединение		(4 871)	(1 169)
	Прочее		(7 155)	(8 786)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 126)	(24 574)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 126)	(24 574)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	115	75
	Проценты к уплате	2330	(1 277)	(1 089)
	Прочие доходы	2340	6 879	11 533
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	63	2 961
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	50	156
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	895	3 818
	Прибыль прошлых лет	23404	-	529
	Возмещение убытков к получению	23405	1 128	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	271	1 813
	Безвозмездное получение имущества	23407	4 472	2 256
			-	-
	Прочие расходы	2350	(1 165)	(4 699)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(181)	(2 884)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(45)	(123)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(939)	(1 692)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	426	(18 754)
	Налог на прибыль	2410	(235)	3 705
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 989)	(4 263)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 754	7 968
	Прочее	2460	(119)	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72	(15 043)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	72	(15 043)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



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

за Январь - Декабрь 2020 г.				
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710004	
	по ОКПО	31	12	2020
	ИНН	96306873		5077019902
	по ОКФС / ОКФС	12300	16	35.12
по ОКЕИ	384			

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	15 000	-	-	-	50 933	65 933
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 043)	(15 043)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 043)	(15 043)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.	3200	15 000	-	-	-	35 891	50 891
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	72	72
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	72	72
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	15 000	-	-	-	35 963	50 963



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	65 933	(15 043)	1	50 891
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	65 933	(15 043)	1	50 891
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	50 933	(15 043)	1	35 891
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	50 933	(15 043)	1	35 891
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 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
96306873		
5077019902		
35.12		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	100 598	95 099
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 827	90 881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	883	3 713
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 888	505
Платежи - всего	4120	(99 078)	(107 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 858)	(87 393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 166)	(10 503)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 255)	(1 426)
налога на прибыль организаций	4124	(4 301)	(4 072)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 498)	(3 852)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 520	(12 147)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	846	1 279
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	375
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	729	829
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	117	75
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 200)	(12 191)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 190)	(11 101)
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	(1 010)	(1 090)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 354)	(10 912)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	38 200	35 780
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 200	35 780
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	(23 500)	(14 360)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 500)	(14 360)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 700	21 420
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 866	(1 639)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 370	3 009
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 236	1 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



## ПОЯСНЕНИЕ

### к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

#### Общества с Ограниченной Ответственностью «Калиновские электрические сети»

##### Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Калиновские электрические сети»,  
Адрес (место нахождения):  
142253, Московская область, Серпуховский район, д. Дашковка, дом № 43Б в районе деревни,  
Телефон: 8(4967)705005, 8-917-513-28-05  
E-mail: kes@kes-tso.ru  
Адрес в сети интернет: <http://www.kes-tso.ru/>

Дата государственной регистрации: 04.09.2006г  
ОГРН 1065077013462  
ИНН 5077019902  
КПП 507701001  
Зарегистрировано Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области 04.09.2006г.  
свидетельство № 1065077013462.

**Руководство текущей деятельностью** Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

##### Наличие лицензий, членство в СРО

ООО «Калиновские электрические сети» является территориальной электросетевой организацией (ТСО), зарегистрированной в реестре субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе ФАС за № 50.1.95 и в реестре энергоснабжающих организациях Московской области (Решение №14-215/4857 от 24.01.2007г.).

Имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании членства в Ассоциации СРО «МАС» (рег.№ в реестре членов: 665); имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на основании членства в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (рег.№ в реестре 337); круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу.

**Размер Уставного капитала Общества** на 31.12.2020г. составляет 15 000 000 рублей.

**Краткая характеристика деятельности:** Основной вид деятельности Общества: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям,

другие виды деятельности - проектные, строительные-монтажные работы, оперативно-техническое обслуживание, уличное освещение и прочие.

ООО «Калиновские электрические сети» имеет основные средства и штат трудовых ресурсов, необходимых для выполнения технологического присоединения к собственной электрической сети и выполнения электромонтажных работ.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

**Средняя численность работающих** составила 29 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

### **Связанные стороны**

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Аффилированные лица:

Участниками Общества являются:

Лаврентьева Наталья Юрьевна - 77%

Лаврентьев Константин Евгеньевич -23%

### **Краткая характеристика операций со связанными сторонами:**

По заключенным договорам с ИП Лаврентьева Наталья Юрьевна получены следующие товары и услуги за период 2020 год:

#### **Аренда нежилых помещений и земельного участка:**

Договор б/н от 01.09.2017 на сумму 1876 тыс. руб.

Договор 5 от 29.01.2016 на сумму 2 157 тыс. руб.

Договор 3 от 01.02.2019 на сумму 180 тыс. руб.

#### **Приобретение ТМЦ**

Договор купли-продажи 148 от 02.09.2019 на сумму 39 тыс. руб.

Договор купли-продажи 178 от 15.11.2019 на сумму 74 тыс. руб.

Договор купли-продажи 2 от 09.01.2020 на сумму 15 тыс. руб.

Договор купли-продажи 28 от 25.03.2020 на сумму 23 тыс. руб.

Договор купли-продажи 40 от 23.02.2020 на сумму 65 тыс. руб.

Договор купли-продажи 48 от 02.04.2020 на сумму 73 тыс. руб.

Договор купли-продажи 50 от 06.04.2020 на сумму 98 тыс. руб.

Договор купли-продажи 56 от 06.04.2020 на сумму 5 тыс. руб.

Договор купли-продажи 57 от 15.04.2020 на сумму 98 тыс. руб.

**Итого: на сумму 4 703 тыс. руб.**

### **Учетная политика**

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету ООО «Калиновские электрические сети» (далее - Учетная политика), утверждена приказом Общества от 31.12.2019 № 39, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения - общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ от 06.12.2011г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С бухгалтерия, редакция 8.3

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм и утверждены приказом №76 от 30.12.2012г.

Учет выручки ведется по методу начисления.



Общехозяйственные расходы группируются на счете 26 и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг пропорционально выручке от реализации по видам деятельности. Бухгалтерский учет основных средств в ООО «КЭС» организован в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003г. № 91.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

**Организация формирует резерв по сомнительным долгам.**

**Организация формирует резерв на оплату предстоящих отпусков**

**Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»**

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря.

**Существенные изменения в учетную политику Общества не вносились.**

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля (приказ генерального директора № 38 от 31 декабря 2014 года).

## **Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности**

### **Нематериальные активы**

Общество имеет зарегистрированный товарный знак «КЭС».

### **Основные средства**

Для ведения уставной деятельности используются собственные и арендованные (Договор аренды № 5 от 29.01.16; Договор аренды б/н от 01.09.17) производственные помещения.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.) средний	Способ начисления амортизационных
-------------------------	---	-----------------------------------



		начислений
1 группа ОС	15 месяцев	Линейный
2 группа ОС	30 месяцев	Линейный
3 группа ОС	48 месяцев	Линейный
4 группа ОС	121 месяц	Линейный
5 группа ОС	102 месяцев	Линейный
6 группа ОС	180 месяцев	Линейный
7 группа ОС	240 месяцев	Линейный
8 группа ОС	300 месяцев	Линейный
9 группа ОС	340 месяцев	Линейный
10 группа ОС	360 месяцев и более	Линейный

### Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Обязательная инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена в полном объеме на основании приказа руководителя № 44 от 31.12.2020 по состоянию на 31.12.2020г.

### Долгосрочные займы в тыс. руб.

Договоры	Остаток на начало периода	Получено займов в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
ООО «СЭС»	<b>9 550</b>	<b>15500</b>	<b>800</b>	<b>24250</b>
01 от 12.02.2018	9 550	900	800	9650
7 от 21.03.2020	0	10000		10000
8 от 21.07.2020	0	4600		4600
Лаврентьев Константин Евгеньевич	<b>5 000</b>		<b>1400</b>	<b>3600</b>
03 от 05.03.2019	5 000		1400	3600
Лаврентьева Наталья Юрьевна	<b>11230</b>			<b>11230</b>
1 от 28.01.2019	1 000			1 000
02 от 21.01.2019	1 800			1 800
20 от 11.09.2018	1 230			1 230
21 от 21.09.2018	3 000			3 000
22 от 21.12.2018	2 000			2 000
5 от 24.05.2019	2 200			2 200

ООО «Энергострой»	0	21400	800	20600
1 от 13.01.2020	0	10800	800	10000
2 от 20.05.2020	0	10000		10000
3 от 23.12.2020	0	600		600
<b>Итого долгосрочные займы</b>	<b>25780</b>	<b>36900</b>	<b>3000</b>	<b>59680</b>

**Краткосрочные займы в тыс. руб.**

Договоры	Остаток на начало периода	Получено займов в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
ООО «СЭС»				
03 от 19.04.2019	6530		6530	0
6 от 26.09.2019	3770	1300	5070	0
ООО «Энергострой»				
4 от 07.05.2019	2900		2900	0
5 от 22.08.2019	6000		6000	0
<b>Итого краткосрочные займы</b>	<b>19200</b>	<b>1300</b>	<b>20500</b>	<b>0</b>

**Залоги и обеспечения обязательств по краткосрочным займам отсутствуют.**  
**Финансовых вложений в 2020 году не было.**

**Операции в иностранной валюте не проводились.**

**Применение ПБУ 18/02**

**Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль:**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Условный расход	85
Текущий налог	2989

**Информация о постоянных и временных разницах отчетного периода, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога.**

Постоянные и временные разницы	Начислено (тыс. руб.)	Списано (тыс. руб.)	Изменение показателя (тыс. руб.)
Отложенные налоговые активы	3177	335	2842
Отложенные налоговые обязательства	145	226	-81
Постоянный налоговый расход	143	0	-143

**Оценочные обязательства и резервы**

На 31.12.2020г сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков и взносов в сумме 826 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 368, срок использования — 2021 год.

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода сформирован на сумму 4033 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности организаций.

### **Прекращаемая деятельность**

В 2020 году у Общества не было операций по прекращению деятельности.

Реорганизация, ликвидация не планируется.

### **Совместная деятельность**

В 2020 году Общество не осуществляло совместную деятельность

### **Информация о затратах на освоение природных ресурсов**

В течение 2020 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

### **Информация о чрезвычайных фактах**

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

### **Финансовый результат хозяйственной деятельности**

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил 72 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Основные причины полученного финансового результата: На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году повлияли производственные расходы, связанные с деятельностью по передаче электрической энергии.

А также повлияли прочие доходы, связанные с безвозмездной передачей в собственность предприятия имущества (электросетевого хозяйства) и доходы от сдачи в аренду (субаренду) имущества.

<i>Доходы получены от:</i>	<i>(тыс.руб.)</i>
<b>Доходы от реализации (основные виды деятельности) в т.ч.</b>	<b>99 138</b>
Передача электрической энергии	76 287
Технологическое присоединение к электрическим сетям	6109
Оперативно-техническое обслуживание энергообъектов	8 930
Проектные работы	825



Строительно-монтажные	6 484
Уличное освещение	272
Прочие работы, услуги	231
<b>Проценты к получению</b>	<b>115</b>
<b>Прочие доходы, в т.ч. :</b>	<b>6879</b>
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	4472
Доходы, связанные со сдачей в аренду (субаренду)	895
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	50
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	63
Возмещение убытков к получению	1128
Прочие внереализационные доходы	271
<b>Себестоимость:</b>	<b>103264</b>
Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.	
<b>Проценты к уплате</b>	<b>1277</b>
<b>Прочие расходы, в т. ч:</b>	<b>1165</b>
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	181
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	45
Прочие внереализационные расходы	939

#### **Раскрытие информации о финансовых рисках**

Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

#### **Информация о существенных фактах**

Раскрытие информации в виде сообщений о существенных фактах – отсутствуют.

#### **Информация о совершенных Обществом крупных сделках**

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

#### **События после отчетной даты**

События, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

А.О. Овчинников

Т.Р. Алексеева

11 марта 2021 года.

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**

C.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	29	(2)	-	-	-	(3)	-	-	29	(5)	
	5110	за 2019г.	-	-	29	-	-	(2)	-	-	29	(2)	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020г.	29	(2)	-	-	-	(3)	-	-	29	(5)	
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019г.	-	-	29	-	-	(2)	-	-	29	(2)	

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

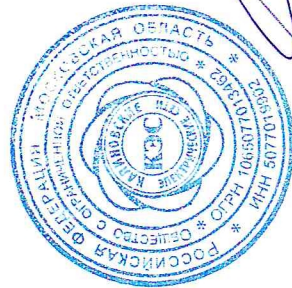
### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-



### 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.	11	18	-	(29)	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	11	18	-	(29)	-
в том числе:							
Товарный знак "КЭС"	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	11	18	-	(29)	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Овчинников Андрей Олегович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	384	28 299	-	(28 258)	424
	5250	за 2019г.	424	60 244	-	(60 284)	384
в том числе:							
Объект строительства	5241	за 2020г.	384	7 378	-	(7 338)	424
	5251	за 2019г.	413	11 226	-	(11 255)	384
Сооружения	5242	за 2020г.	-	18 371	-	(18 371)	-
	5252	за 2019г.	-	45 946	-	(45 946)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2020г.	-	2 467	-	(2 467)	-
	5253	за 2019г.	-	912	-	(912)	-
Офисное оборудование	5244	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	2 160	-	(2 160)	-
Товарный знак	5246	за 2020г.	11	-	-	11	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-

## 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	1 214	696
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	428	-
Сооружения	5262	786	696
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	33 889	22 988	29 526
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)

Овчинников Андрей

Олегович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

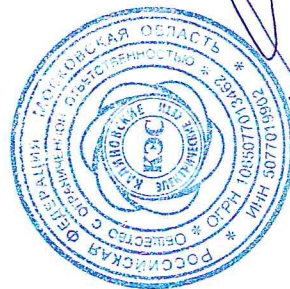


### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Овчинников Андрей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

C.10

## 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					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	25 780	36 900	-	-	(3 000)	-	-	-	-	59 680	
	5573	за 2019г.	9 650	17 030	-	-	(900)	-	-	-	-	25 780	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	47 959	13 015	1 291	-	(32 905)	-	-	-	-	29 360	
	5580	за 2019г.	43 737	37 503	1 092	-	(34 281)	(93)	-	-	1	47 959	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21 372	6 866	-	-	(6 138)	-	-	-	-	22 100	
	5581	за 2019г.	20 382	4 977	-	-	(3 894)	(93)	-	-	-	21 372	
	5562	за 2020г.	4 585	2 817	-	-	(3 671)	-	-	-	-	3 731	
	5582	за 2019г.	5 276	4 162	-	-	(4 853)	-	-	-	-	4 585	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 700	2 032	13	-	(1 340)	-	-	-	-	3 405	
	5583	за 2019г.	4 030	284	3	-	(1 618)	-	-	-	1	2 700	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	19 301	1 300	1 277	-	(21 755)	-	-	-	-	123	
	5585	за 2019г.	14 048	28 080	1 089	-	(23 916)	-	-	-	-	19 301	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	47 959	13 015	1 291	-	(32 905)	-	X	X	X	29 360	
	5570	за 2019г.	43 737	37 503	1 092	-	(34 281)	(93)	X	X	X	47 959	



## 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	-	-	-



Овчинников Андрей  
Олегович  
(расшифровка подписи)

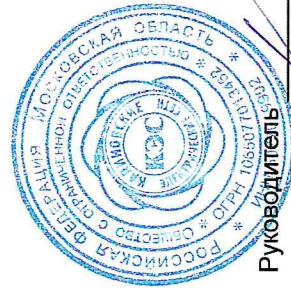
Руководитель (подпись)

11 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 981	13 893
Расходы на оплату труда	5620	16 702	7 450
Отчисления на социальные нужды	5630	3 603	2 257
Амортизация	5640	16 156	12 929
Прочие затраты	5650	57 822	77 040
Итого по элементам	5660	103 264	113 569
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	103 264	113 569

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

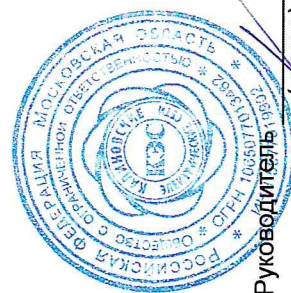


Руководитель Овчинников Андрей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	605	1 405	(1 185)	-	826
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Овчинников Андрей  
Олегович  
(расшифровка подписи)

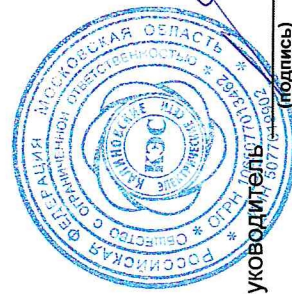
Руководитель  
(подпись)

11 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



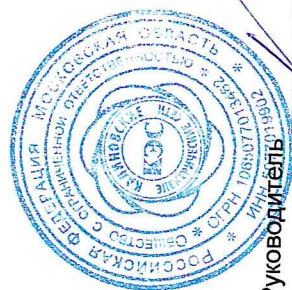
Овчинников Андрей  
Олегович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

11 марта 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года



Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2021 г.