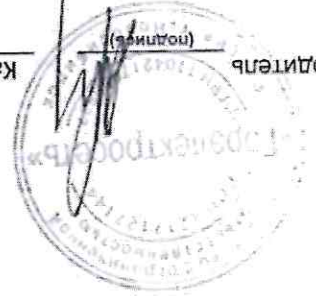


**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Коды		
0710001	Форма по ОКУД	
31	12	2020
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		
ИНН 4217127144		
по ОКВЭД 2		
35.12		
Вид экономической деятельности		
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Общества с ограниченной ответственностью		
Местонахождение (адрес)		
630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. № 80, оф. 627		
Бухгалтерская отчетность подготавливается аудиторской организацией/индивидуальным аудитором		
<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/индивидуального аудитора		
Общество с ограниченной ответственностью "Честный аудит"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		
ИНН 5402056443		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		
ОГРН/ОГРНИП 1195476074122		

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	200	260	320
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	491 816	491 537	420 009
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	232 844	232 844	49 957
	Отложенные налоговые активы	1180	154	154	205
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	725 013	724 794	470 491
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	109 315	52 896	47 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	948	606	5 656
	Дебиторская задолженность (за исключением денежных вложений)	1230	905 536	794 114	734 556
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	269	324	49 980
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 168	731	15 339
	Прочие оборотные активы	1260	37	21 387	21 405
	Итого по разделу II	1200	1 030 273	870 058	873 957
	<b>БАЛАНС</b>		1 755 286	1 594 853	1 344 448

Руководитель  
Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)



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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	830 914	743 230	710 874
	Итого по разделу III	1300	830 924	743 240	710 884
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 942	17 591	13 584
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 942	17 591	13 584
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	190 551	171 810	-
	Кредиторская задолженность	1520	710 619	662 212	619 980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 251	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	902 421	834 022	619 980
	<b>БАЛАНС</b>				
		1700	1 755 286	1 594 853	1 344 448



Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.


Коды  
0710002  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2020  
форма по ОКУД  
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орэлэктросеть"  
по ОКТО 67689413  
ИНН 4217127144  
по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности распределительным электросетям  
деятельности  
Вид экономической Передача электроэнергии и технологическое присоединение к  
Общества с ограниченной  
ответственностью / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

12300	384
16	

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2020 г.	за Январь - Декабрь 2019 г.
Выручка	2110	1 068 329	1 067 488	
Себестоимость продаж	2120	(881 617)	(908 248)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	186 712	159 240	
Коммерческие расходы	2210	(133)	(107)	
Управленческие расходы	2220	(89 221)	(101 617)	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	97 358	57 516	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
Проценты к получению	2320	19 733	10 929	
Проценты к уплате	2330	(18 740)	(18 702)	
Прочие доходы	2340	1 412 000	1 742 722	
Прочие расходы	2350	(1 400 703)	(1 742 785)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	108 648	49 680	
Налог на прибыль	2410	(21 209)	(17 324)	
в том числе:				
текущий налог на прибыль	2411	(16 858)	(13 266)	
отложенный налог на прибыль	2412	(4 351)	(4 058)	
Прочее	2460	(755)	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	87 684	32 356	

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	87 684	32 356
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_
   
 (подпись)
   
 Карташев Игорь Юрьевич
   
 (расшифровка подписи)
   
 23 марта 2021 г.



**Отчет об измененных капиталах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2020
67689413		
4217127144		
35.12		
12300		16
384		

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

31	12	2020
----	----	------

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"

ИНН

4217127144

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД 2

35.12

Вид экономической деятельности

по ОККОФ / ОКФС

12300

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКЕИ

16

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКЕИ

384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	710 874	710 884
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 356	32 356
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 356	32 356
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	742 788	742 798
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	88 567	88 567
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	88 567	88 567
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	830 914	830 924



## 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	-	-	-	-
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	830 924	743 240	710 883



Руководитель

Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



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

Коды	0710005	31	12	2020
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Форма по ОКД	0710005			
ИНН	67689413			
по ОКПО	4217127144			
по ОКВЭД 2	35.12			
по ОКФС / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торэлектросеть" по ОКПО 67689413  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
 Организация-правообладатель / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Ответственность полностью / частично  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	4110	240 523	29 033
в том числе:	4111	106 280	20 221
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
прочие поступления	4119	134 243	8 812
Платежи - всего	4120	(227 087)	(43 641)
в том числе:	4121	(100 344)	-
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(58 794)	(18 725)
в связи с оплатой труда работников	4123	-	-
процентов по долговым обязательствам	4124	(12 300)	(2 306)
налога на прибыль организации	4125	-	-
прочие платежи	4129	(55 649)	(22 610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 436	(14 608)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	4210	-	-
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:	4221	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4224	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310	-	-
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321	-	-
на оплату 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	-	-
4324	-	-	-
4329	-	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 436	(14 608)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	731	15 339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 167	731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)



23 марта 2021 г.

Руководитель



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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	600	(340)	-	-	-	(60)	-	-	-	600	(400)
	5110	за 2019г.	600	(280)	-	-	-	(60)	-	-	-	600	(340)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	600	(340)	-	-	-	(60)	-	-	-	600	(400)
	5111	за 2019г.	600	(280)	-	-	-	(60)	-	-	-	600	(340)

**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.		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего
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	спишено за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.







## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты 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.	16 292	45 935	(4 713)	(37 433)	20 081	
	5250	за 2019г.	11 183	104 014	-	(98 904)	16 292	
в том числе:								
МТП 400 и перев.части напр. с ТП-71 (п.3.1 инв.пр	5241	за 2020г.	5	-	-	-	5	
	5251	за 2019г.	5	-	-	-	5	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
5261			-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:				
5271			-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	825 929	825 929	899 149
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.





## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая Доверение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	232 844	-	-	-	-	-	232 844	-
	5311	за 2019г.	49 957	-	232 844	49 957	-	-	232 844	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	324	-	11 200	11 255	-	-	269	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	49 800	-	109 523	158 999	-	-	324	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	233 168	-	11 200	11 255	-	-	233 113	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2019г.	99 757	-	342 367	208 956	-	-	233 168	-

## 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)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 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)

Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

23 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	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	784 719	(31 882)	305 781	-	(215 635)	(8 812)	(13 457)	-	9 283	1 136	876 471	(11 962)		
	5530	за 2019г.	734 708	(159)	503 269	-	(493 094)	102	(465)	-	21 278	18 456	784 719	(31 882)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	40 357	(14 436)	16 065	-	(18 706)	(465)	(13 439)	-	-	-	37 252	(1 823)		
	5531	за 2019г.	35 946	(159)	19 895	-	(15 484)	-	-	-	-	-	40 357	(14 436)		
Авансы выданные	5512	за 2020г.	85 019	-	7 489	-	(13 559)	-	-	-	-	-	78 939	-		
	5532	за 2019г.	125 968	-	22 795	-	(63 743)	-	-	-	-	-	85 019	-		
Прочая	5513	за 2020г.	659 342	(17 447)	282 227	-	(183 361)	(8 346)	(31)	-	9 283	1 136	760 280	(10 139)		
	5533	за 2019г.	572 794	-	460 579	-	(413 867)	102	-	-	21 276	18 456	659 342	(17 447)		
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2020г.	784 719	(31 882)	305 781	-	(215 635)	(8 812)	(13 457)	-	9 283	1 136	876 471	(11 962)		
	5520	за 2019г.	734 708	(159)	503 269	-	(493 094)	102	(465)	-	21 278	18 456	784 719	(31 882)		



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	833 767	160 036	21 293	(112 465)	(11 880)	-	901 169	833 767
	5580	за 2019г.	619 973	503 926	22 099	(351 964)	-	-	18 456	833 767
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	532 734	152 806	-	(66 132)	(11 190)	-	1 123	598 618
	5581	за 2019г.	504 522	330 706	1	(341 839)	-	9 277	18 080	532 734
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 120	(2 110)	-	1 366	(690)	-	-	3 686
	5582	за 2019г.	7 552	(413)	-	(2 019)	-	-	-	5 120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	113 383	9 278	2 553	(24 138)	-	-	101 075	113 383
	5583	за 2019г.	91 020	20 416	3 996	(1 825)	-	-	375	113 383
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	171 810	18 740	-	-	-	-	-	190 551
	5585	за 2019г.	-	153 108	18 702	-	-	-	-	171 810
прочая	5566	за 2020г.	10 720	62	-	(3 561)	-	6	12	7 240
	5586	за 2019г.	16 877	110	-	(6 282)	-	15	-	10 720
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	833 767	160 036	21 293	(112 465)	(11 880)	-	901 169	833 767
	5570	за 2019г.	619 973	503 926	22 099	(351 964)	-	-	18 456	833 767

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.





## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 251	-	-	1 251
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 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	34		975
в том числе:				
5801	5801	-		-
5810	5810	-		-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-		-



Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

