

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Центр Технического Заказчика»
за 2020 год

Февраль 2021 г.

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Центр Технического Заказчика»**

Содержание	Стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Центр Технического Заказчика» за 2020 год:	
Бухгалтерский баланс	6
Отчет о финансовых результатах	8
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	9

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и совету директоров
Акционерного общества
«Центр Технического Заказчика»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центр Технического Заказчика» (далее - «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о финансовых результатах за 2020 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с принятым Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ 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 Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;



Совершенство бизнеса,
улучшаем мир

- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества 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 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров, доводя до его 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, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Т.Л. Околотина
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

24 февраля 2021 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Акционерное общество «Центр Технического Заказчика»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 июля 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027700051653.
Местонахождение: 105094, Россия, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1, эт. 1, пом. III, ком. 25.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 года**

Организация Акционерное общество "Центр Технического Заказчика"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 105094, город Москва, набережная Семеновская д. 2/1, строение 1 эт. 1 пом III ком 25
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 7709383532
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	6 040	7 212	4 143
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152			
	другие виды основных средств	1153	6 040	7 212	4 143
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155			
		1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	99	99	99
	инвестиции в дочерние общества	1171	99	99	99
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	12 641	9 851	12 956
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	18 780	17 162	17 198
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	28 844	2 537	25 568
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 050	2 537	25 568
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214	26 794		
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	176 369	676 619	355 409
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	176 369	676 619	355 409
	покупатели и заказчики	123201	157 999	417 342	238 514
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	889	78 595	76 734
	прочая дебиторская задолженность	123206	17 481	180 682	40 161
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 538	507 565	212 246
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	191 538	507 565	212 246
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	13 659	60 313	38 573
	Итого по разделу II	1200	410 410	1 247 035	631 796
	БАЛАНС	1600	429 190	1 264 197	648 994

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	5	5	5
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 083	46 216	39 426
	прошлых лет	1371	44 517	39 426	63 369
	отчетного периода	1372	(17 434)	6 790	(23 943)
	Итого по разделу III	1300	27 188	46 321	39 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	313	329
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	313	329
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	380 517	1 204 037	594 944
	поставщики и подрядчики	1521	137 991	710 299	238 528
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	198	9 255	7 088
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 829	4 241	4 632
	задолженность по налогам и сборам	1525	16 249	727	22 977
	авансы полученные	1526	85 886	362 850	245 558
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-		
	прочая кредиторская задолженность	1528	136 364	116 665	76 161
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	21 474	13 413	13 976
	Прочие обязательства	1550	11	115	214
	Итого по разделу V	1500	402 002	1 217 564	609 134
	БАЛАНС	1700	429 190	1 264 197	648 994

Руководитель

С.А. Немарев
(подпись)

С.А. Немарев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Г. Нагорных
(подпись)

Нагорных М.Г.

" 24 " февраля 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Центр технического заказчика"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	05030394	
ИНН	7701025510	
по ОКВЭД 2	72.12	
по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	12267	16 384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г. (1)	За январь-декабрь 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	670 036	1 829 471
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	670 036	1 829 471
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(689 086)	(1 837 105)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(689 086)	(1 837 105)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(19 050)	(7 634)
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(4 832)	(4 747)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 882)	(12 381)
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 977	15 026
	Проценты к получению	2320	6 680	19 103
	Проценты к уплате	2330		(42)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	19 323	592
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(28 323)	(10 708)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 225)	11 590
2.3.	Налог на прибыль	2410	2 791	(2 553)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(312)	(1 712)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	3 103	(841)
2.3.	Прочее	2460		(2 247)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 434)	6 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 434)	6 790
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,087170)	0,033950
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0,087170)	0,033950

Руководитель С.А. Чекмарев

Главный бухгалтер Нгорных М.Г.

" 24 " февраля 20 21 г.



2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	689 086	1 837 105
в том числе			
материальные затраты	6511	129 527	236 608
затраты на оплату труда	6512	201 123	204 580
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	54 496	57 512
амортизация	6514	2 397	1 863
прочие затраты	6515	301 543	1 336 542
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	689 086	1 837 105
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	4 832	4 747
в том числе			
материальные затраты	6561	70	730
затраты на оплату труда	6562	3 771	3 342
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	915	675
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	76	

Главный бухгалтер



(подпись)



Нагорных М.Г.

(расшифровка подписи)

« 24 » февраля

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За январь-декабрь	За январь-декабрь
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(17 434)	6 790
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(17 434)	6 790
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	200 000	200 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	(0,087170)	0,033950
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	(0,087170)	0,033950
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

(подпись)

Нагорных И.М.Г.

(расшифровка подписи)

« 24 » февраля



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(20 225)	11 590
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(20 225)	11 590
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	6 270	1 175
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	16 200	(4 598)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(687)	393
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(4 044)	2 318
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	1 253	235
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	3 103	(841)
изменение отложенного налогового актива	67231	3 240	(920)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(137)	79
Текущий налог на прибыль	6725	(312)	(1 712)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	2 791	(2 553)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727		
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		(2 247)
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	(17 434)	6 790

Главный бухгалтер



(подпись)

Нагорных М.Г.

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 20 январь - декабрь**

Организация Акционерное общество "Центр технического заказчика"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора,
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 20
по ОКПО	05030394
ИНН	7701025510
по ОКВЭД 2	71.12
по ОКПФ/ОКФС	122670 16
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. (1)	3100	100	-	-	-	5	39 426	39 531
<u>За 20 19 г.</u> (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	6 790	6 790
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	6 790	6 790
переоценка имущества	3212	x	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				x	x		-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x				-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		-
уменьшение количества акций	3225				x	x		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. (2)	3200	100	-	-	-	5	46 216	46 321
<u>За 20 20 г.</u> (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3312	x	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			x
реорганизация юридического лица	3316							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(19 133)	(19 133)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	(17 435)	(17 435)
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x				-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		-
уменьшение количества акций	3325				x	x		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(1 698)	(1 698)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. (3)	3300	100	-	-	-	5	27 083	27 188

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 год		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	39 531	6 790	-	46 321
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 531	6 790	-	46 321
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 426	6 790	-	46 216
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 426	6 790	-	46 216
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	105	-	-	105
Уставный капитал	34021	100			100
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-		-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-		-
Добавочный капитал	34023	-	-		-
Резервный капитал	34024	5			5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	105	-	-	105

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	27 188	46 321	39 531

Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

С.А.Чекмарев

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

М.Г.Нагорных

" 24 " февраля 20 21 г.



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г. (8)	На 31 декабря 2019 г. (7)	На 31 декабря 2018 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	6 040	7 212	4 143
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	99	99	99
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	12 641	9 851	12 956
9.	Запасы	1210	28 844	2 537	25 568
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	176 369	676 619	355 409
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 538	507 565	212 246
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	13 659	60 313	38 573
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		429 190	1 264 197	648 994
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	313	329
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	21 474	13 413	13 976
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	380 517	1 204 037	594 944
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	11	115	214
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		402 002	1 217 877	609 463
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		27 188	46 321	39 531

Главный бухгалтер

(подпись)

Нагорных М.Г.
(расшифровка подписи)

« 24 » февраля 20 21 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация Акционерное общество "Центр технического заказчика"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 12 20
по ОКПО	05030394
ИНН	7701025510
по ОКВЭД 2	71.12
по ОКОПФ/ОКФС	122670 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего		941 200	1 924 971
в том числе:	4110		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	751 385	1 540 371
<i>в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	411101	711 565	1 521 683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
<i>в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
<i>в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	411301		
прочие поступления	4119	189 815	384 600
<i>в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	411901	1 631	34 211
Платежи - всего	4120	(1 267 454)	(1 660 370)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(828 867)	(1 083 441)
<i>в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	412101	(13 130)	(6 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(240 615)	(240 254)
процентов по долговым обязательствам	4123		(42)
<i>в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(200)	
прочие платежи	4129	(197 772)	(336 633)
<i>в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(326 254)	264 601
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 210	34 382
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
<i>в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
<i>в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
<i>в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 210	34 382
<i>в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	421401	5 976	15 026
прочие поступления	4219		
<i>в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	421901		
Платежи - всего	4220	(1 285)	(3 664)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 285)	(3 664)
<i>в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов</i>	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
<i>в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)</i>	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
<i>в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам</i>	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
<i>в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	422401		
прочие платежи	4229		
<i>в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 925	30 718

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего			26 100
в том числе:	4310		
получение кредитов и займов	4311		26 100
<i>в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
<i>в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
<i>в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
<i>в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431401		
прочие поступления	4319		
<i>в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431901		
Платежи - всего	4320	(1 698)	(26 100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		-
<i>в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 698)	-
<i>в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	432201	(1 698)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(26 100)
<i>в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	432301		
прочие платежи	4329		-
<i>в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 698)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(316 027)	295 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	507 565	212 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191 538	507 565
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

С.С. Чемерев
(подпись)

С.С. Чемерев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Г.Нагорных

" 24 " февраля 20 21 г.



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода							
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость		
																	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2020 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2020 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2019 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2020 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2019 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2020 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2019 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2020 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие																		

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НИМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из НИХ:										
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5142	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
	5171	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5162	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
	5172	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	14 376	(7 164)	7 212	1 285	-	(904)	845	(2 398)	-	-	14 757	(8 717)	6 040		
в том числе:	5210	за 2019 г.	9 444	(5 301)	4 143	4 932	-	-	-	(1 863)	-	-	14 376	(7 164)	7 212		
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2020 г.	14 376	(7 164)	7 212	1 285	-	(904)	845	(2 398)	-	-	14 757	(8 717)	6 040		
в том числе:	5211	за 2019 г.	9 444	(5 301)	4 143	4 932	-	-	-	(1 863)	-	-	14 376	(7 164)	7 212		
производственные здания	52011	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52113	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52114	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52115	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	52016	за 2020 г.	14 376	(7 164)	7 212	1 285	-	(904)	845	(2 398)	-	-	14 757	(8 717)	6 040		
	52116	за 2019 г.	9 444	(5 301)	4 143	4 932	-	-	-	(1 863)	-	-	14 376	(7 164)	7 212		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5212	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52121	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
объекты природопользования	52022	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52122	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
1	2	3	4	5
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	6 915	18 514	25 878
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			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. (1)	-	1 285	-	(1 285)	-
в том числе:	5250	за 20 19 г. (2)	-	4 932	-	(4 932)	-
незавершенное строительство	5241	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	5242	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5243	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-
прочие	5244	за 20 20 г. (1)	-	1 285	-	(1 285)	-
	5254	за 21 19 г. (2)	-	4 932	-	(4 932)	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва по сомнительным	в результате	поступление и/или начисления	Изменения за период			На конец периода			
			учетные по условиям	учетные по условиям				на начало года	на конец периода	учетные по условиям	величина резерва			
			4	5				6	7	8	9	10	11	12
Авансы, выданные под капитальное строительство	2	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5291	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальное строительство	5292	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52911	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52921	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52912	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52922	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52913	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 20 г. (1)	99	-	-	-	-	-	-	99	-	
	5311	за 20 19 г. (2)	99	-	-	-	-	-	-	99	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 20 г. (1)	99	-	-	-	-	-	-	99	-	
	53121	за 20 19 г. (2)	99	-	-	-	-	-	-	99	-	
в том числе:												
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 20 г. (1)	99	-	-	-	-	-	-	99	-	
	531211	за 20 19 г. (2)	99	-	-	-	-	-	-	99	-	
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531212	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	530213	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531213	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53122	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53123	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531231	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53024	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53124	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	53025	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53125	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53026	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53126	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53131	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ-всего	5305	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53171	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53172	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53173	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531731	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53074	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53174	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. (1)	99	-	-	-	-	-	-	99	-	
	5310	за 20 19 г. (2)	99	-	-	-	-	-	-	99	-	

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	72123					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. (1)	2 537	-	156 921	(130 614)	-	-	-	X	28 844	-
	5420	за 20 19 г. (2)	25 568	-	213 819	(236 850)	-	-	-	X	2 537	-
сырье и материалы	5401	за 20 20 г. (1)	2 537	-	5 161	(5 648)	-	-	-	-	2 050	-
	5421	за 20 19 г. (2)	25 568	-	28 170	(51 201)	-	-	-	-	2 537	-
незавершенное производство	5402	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 20 г. (1)	-	-	151 760	(124 966)	-	-	-	-	26 794	-
	5423	за 20 19 г. (2)	-	-	185 649	(185 649)	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. 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	6	ПОСТУПЛЕНИЕ			8	9	10	11	12	перевод из долго- в кратко- срочную 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	начисление резерва								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
по передаче электроэнергии	55021	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55221	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по техническому обслуживанию	55022	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55222	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55223	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55224	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по доходам от аренды	55025	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55225	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по прочим	55026	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55226	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года					ПОСТУПЛЕНИЕ					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Авансы выданные	5503	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя к получению	5504	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55051	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55251	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55052	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55252	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5526	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55261	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55262	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		ПОСТУПЛЕНИЕ						перевод из долгов-срочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. (1)	681 956	(5 337)	1 069 262	-	(10 447)	(1 559 065)	(16)	-	-	-	192 137	(15 769)			
	5530	за 20 19 г. (2)	355 930	(521)	2 988 468	-	(4 821)	(2 662 437)	(5)	-	-	-	681 956	(5 337)			
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. (1)	422 163	(4 821)	967 803	-	(10 447)	(1 216 699)	-	-	-	-	173 267	(15 268)			
	5531	за 20 19 г. (2)	238 514	-	2 068 892	-	(4 821)	(1 885 243)	-	-	-	-	422 163	(4 821)			
в том числе:																	
по передаче электроэнергии	55111	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55311	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по техприсоединению	55112	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55312	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55313	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55314	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по доходам от аренды	55115	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55315	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по прочим	55116	за 20 20 г. (1)	422 163	(4 821)	967 803	-	(10 447)	(1 216 699)	-	-	-	-	173 267	(15 268)			
	55316	за 20 19 г. (2)	238 514	-	2 068 892	-	(4 821)	(1 885 243)	(16)	-	-	-	422 163	(4 821)			
Авансы выданные	5512	за 20 20 г. (1)	78 611	(16)	12 686	-	-	(90 392)	(16)	-	-	-	889	-			
	5532	за 20 19 г. (2)	76 755	(21)	333 084	-	-	(331 223)	(5)	-	-	-	78 611	(16)			
Векселя к получению	5513	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5533	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление						перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 20 г. (1)	-	-											
	5534	за 20 19 г. (2)													
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 20 г. (1)	-	-											
	5535	за 20 19 г. (2)													
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 20 г. (1)	181 182	(500)	88 773			(251 974)					17 981	(500)	
	5536	за 20 19 г. (2)	40 661	(500)	586 492			(445 971)					181 182	(500)	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55161	за 20 20 г. (1)	-	-											
	55361	за 20 19 г. (2)													
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 20 г. (1)	-	-											
	55362	за 20 19 г. (2)													
реализация имущества	55163	за 20 20 г. (1)	-	-											
	55363	за 20 19 г. (2)													
прочие	55164	за 20 20 г. (1)	181 182	(500)	88 773			(251 974)					17 981	(500)	
	55364	за 20 19 г. (2)	40 661	(500)	586 492			(445 971)					181 182	(500)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 20 г. (1)	-	-	-										
	5537	за 20 19 г. (2)													
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 20 г. (1)	-	-											
	55371	за 20 19 г. (2)													
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 20 г. (1)	-	-											
	55372	за 20 19 г. (2)													
Итого	5500	за 20 20 г. (1)	681 956	(5 337)	1 069 262		(10 447)	(1 559 065)	(16)				192 137	(15 768)	
	5520	за 20 19 г. (2)	355 930	(521)	2 988 468		(4 821)	(2 662 437)	(5)				681 956	(5 337)	

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. (1)		На 31 декабря 2019г. (2)		На 31 декабря 2018 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	15 784	-	5 337	-	521	-
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	15 268	-	4 821	-	-	-
<i>по передаче электроэнергии</i>	56411						
<i>по техприсоединению</i>	56412						
<i>по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса</i>	56413						
<i>по перепродаже электроэнергии и мощности</i>	56414						
<i>по доходам от аренды</i>	56415						
<i>прочие</i>	56416	15 268		4 821			
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645	16		16		21	
прочая дебиторская задолженность	5646	500		500		500	

Главный бухгалтер

подпись

М.Г. Нагорных

расшифровка подписи

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
 (2) - указывается предыдущий год
 (3) - указывается год предшествующий предыдущему



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего										
5551	за 20 20 г. (1)		-	-	-	-	-	-	-	-
5571	за 20 19 г. (2)		-	-	-	-	-	-	-	-
5552	за 20 20 г. (1)		-	-	-	-	-	-	-	-
5572	за 20 19 г. (2)		-	-	-	-	-	-	-	-
55521	за 20 20 г. (1)		-	-	-	-	-	-	-	-
55721	за 20 19 г. (2)		-	-	-	-	-	-	-	-
55522	за 20 20 г. (1)		-	-	-	-	-	-	-	-
55722	за 20 19 г. (2)		-	-	-	-	-	-	-	-
5553	за 20 20 г. (1)		-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 20 19 г. (2)		-	-	-	-	-	-	-	-
5554	за 20 20 г. (1)		-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 20 19 г. (2)		-	-	-	-	-	-	-	-
55541	за 20 20 г. (1)		-	-	-	-	-	-	-	-
55741	за 20 19 г. (2)		-	-	-	-	-	-	-	-
55542	за 20 20 г. (1)		-	-	-	-	-	-	-	-
55742	за 20 19 г. (2)		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков										
в том числе:										
строительство										
прочие										
Прочая кредиторская задолженность										
Из общей суммы долгосрочной задолженности										
задолженность перед дочерними обществами										
задолженность перед зависимыми обществами										

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			погашение				перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
								5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 20 г. (1)	1 204 037	990 805	-	(1 798 540)	(15 784)	-	-	380 517	
в том числе:	5580	за 20 19 г. (2)	594 944	2 953 653	-	(2 344 560)	-	-	-	1 204 037	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г. (1)	710 299	534 145	-	(1 094 510)	(11 943)	-	-	137 991	
в том числе:	5581	за 20 19 г. (2)	238 528	1 833 378	-	(1 361 607)	-	-	-	710 299	
строительство	55611	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55811	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55612	за 20 20 г. (1)	710 299	534 145	-	(1 094 510)	(11 943)	-	-	137 991	
	55812	за 20 19 г. (2)	238 528	1 833 378	-	(1 361 607)	-	-	-	710 299	
Авансы полученные	5562	за 20 20 г. (1)	362 850	1 610	-	(278 574)	-	-	-	85 886	
в том числе:	5582	за 20 19 г. (2)	245 558	619 910	-	(502 618)	-	-	-	362 850	
по передаче электроэнергии	55621	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55821	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
по техприсоединению	55622	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55822	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительно-электросетевого комплекса	55623	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55823	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55824	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочной задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	55625	за 20 20 г. (1)	-							
по участию в других организациях	55825	за 20 19 г. (2)	-							
	55626	за 20 20 г. (1)	-							
по услугам аренды	55826	за 20 19 г. (2)	-							
	55627	за 20 20 г. (1)	362 850	1 610		(278 574)			85 886	
по прочим	55826	за 20 19 г. (2)	245 558	619 910		(502 618)			362 850	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 20 г. (1)	-						-	
	5583	за 20 19 г. (2)	-						-	
Векселя к уплате	5564	за 20 20 г. (1)	-						-	
	5584	за 20 19 г. (2)	-						-	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 20 г. (1)	4 241	51 286		(51 698)			3 829	
	5585	за 20 19 г. (2)	4 632	59 111		(59 502)			4 241	
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 20 г. (1)	727	31 419		(12 768)	(3 129)		16 249	
	5586	за 20 19 г. (2)	22 977	91 114		(113 364)			727	
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 20 г. (1)	9 255	212 582		(221 639)			198	
	5587	за 20 19 г. (2)	7 088	229 766		(227 599)			9 255	
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 20 г. (1)	116 665	159 763		(139 352)	(712)		136 364	
	5588	за 20 19 г. (2)	76 161	120 374		(79 870)			116 665	
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	5589	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 20 г. (1)	-						-	
	55891	за 20 19 г. (2)	-						-	
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 20 г. (1)	-						-	
	55892	за 20 19 г. (2)	-						-	
Итого	5550	за 20 20 г. (1)	1 204 037	990 805	-	(1 798 540)	(15 784)	-	380 517	
	5570	за 20 19 г. (2)	594 944	2 953 653	-	(2 344 560)	-	-	1 204 037	

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
<i>в т. ч.</i>				
<i>строительство</i>	56911			
<i>прочие</i>	56912			
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694			
Задолженность по налогам и сборам	5695			
Авансы полученные	5696			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 19 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 20 г. (1)	-						-
	7431	за 20 19 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 20 г. (1)	-						-
	7432	за 20 19 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 20 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7440	за 20 19 г. (2)	-	26 100	42	(26 100)	(42)	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 20 г. (1)	-						-
	7441	за 20 19 г. (2)	-	26 100		(26 100)			-
Проценты по кредитам	74211	за 20 20 г. (1)	-						-
	74411	за 20 19 г. (2)	-		42		(42)		-
Займы	7422	за 20 20 г. (1)	-						-
	7442	за 20 19 г. (2)	-						-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	42
списанные на прочие расходы	7511		42
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	42
начисленные %	7531		42
другие затраты	7532		

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	13 413	26 074	(18 013)	-	21 474
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	10 319	20 628	(14 919)		16 028
Выплата вознаграждения по итогам года	5702		4 658			4 658
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	561		(561)		-
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704					-
Прочие оценочные обязательства	5705	2 533	788	(2 533)		788
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706					
Созданные за счет прочих расходов	5707					
Включённые в стоимость актива	5708					

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4
Остаток на начало отчетного года	7700	9 851	313
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710	2 909	(194)
Результат изменения налоговых ставок	7720		
Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)	7730		
Изменение временных разниц в отчетном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)	7740		
Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий	7750		
<i>Справочно:</i> Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	7760		x
Остаток на конец отчетного периода	7800	12 760	119

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2020 г. (1)	2019 г. (2)	2018 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	64 813	496 682	188 695
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803	64 813	496 682	188 695
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	5813			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
<i>из них:</i>									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911		82	(82)	-				-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912				-				-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления*

Показатель		За 2020 г. (1)		За 2019 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
<i>из них:</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 12 мес. 2020 г. (1)	За 12 мес. .2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	19 323	592
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	28	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	14	24
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8009	3 393	
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8010		1
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	3 041	328
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	12 410	
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		3
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	437	236

Показатель		За 12 мес. 2020 г. (1)	За 12 мес. .2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(28 323)	(10 708)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(59)	
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(14)	24
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(142)	(84)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(10 447)	(4 821)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(5 291)	(1 444)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(4 943)	
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8119		(17)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 996)	(3 394)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(93)	(93)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		(2)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(660)	(380)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(4 678)	(497)

Руководитель



С.А. Некмарев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.Г. Нагорных

« 24 »

февраля

20 21



ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Акционерного общества «Центр Технического Заказчика» (АО «ЦТЗ»)

за 2020 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (далее – АО «ЦТЗ», «Общество») было создано в 1993 году, путем регистрации Акционерного общества «НИИЭЭ» (распоряжение комитета по управлению имуществом г. Москвы №805-р от 29.09.1993), позже реорганизованного в ОАО «НИИЦ МРСК» (выписка из протокола Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 04.03.2010 № 8пр/2) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Дата государственной регистрации Общества: 27 октября 1993 г., регистрационный номер №027.787, ОГРН 1027700051653. ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии с протоколом заседания Правления ПАО «Россети» № 564 от 19.01.2017 было переименовано 10.02.2017 в АО «Центр Технического Заказчика».

Сокращенное наименование Общества:
на русском языке – АО «ЦТЗ»;
на английском языке – JSC «ТСС».

Единственным акционером Общества является публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»), которому принадлежит 100% акций Общества.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 105094, город Москва, набережная Семеновская, дом № 2/1, строение 1, эт. 1, пом. III, ком. 25.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, дом №5А.

ИНН/КПП 7701025510/ 770101001, свидетельство о постановке на учет в ИФНС России № 1 по г. Москве выдано от 23.07.2002 серия 77 № 012141879.

В соответствии с Решением единственного акционера ПАО «Россети» (выписка из Протокола ПАО «Россети» от 25.05.2020 №1009пр/7) функции единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» переданы управляющей организации АО «ЦИУС ЕЭС». Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» управляющей организации АО «ЦИУС ЕЭС» подписан сторонами 27.10.2020г., изменения зарегистрированы в ЕГРН №2207713244990 от 07.12.2020 г.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ на электросетевых объектах;
- Проектирование, изыскания, инжиниринг объектов электросетевого комплекса;

- Проектирование, изыскания, инжиниринг объектов прочей инфраструктуры;
- Строительство объектов в области электроэнергетики, Функции технического заказчика;
- Закупочная деятельность, комплектация объемов строительства.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию за 2020 год составила 150 чел. (за 2019 год – 177 чел.).

В состав дочерних обществ АО «ЦТЗ» входит ООО «Цифровой Расчетный Центр» (ООО «ЦРЦ») (ИНН/КПП 2632097463/263201001), прежнее наименование дочернего общества: ООО «Юрэнергоконсалт», было переименовано 26.08.2020 (Протокол общего собрания участников №24 от 12.08.2020), доля АО «ЦТЗ» составляет 99% в уставном капитале.

Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров (единственный акционер – ПАО «Россети»);
- 2) Совет директоров (до 30.06.2021 – Выписка из протокола заседания Правления № 1010пр/8 от 28.05.2020; до 27.05.2020 – Выписка из протокола заседания Правления № 888пр/5 от 28.06.2019):

3	ФИО	Должность	Дата избрания 2019 г.	Дата избрания 2020 г.
1	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	28.06.2019	-
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети»	28.06.2019	28.05.2020
3	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»	28.06.2019	-
4	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ»	28.06.2019	28.05.2020
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Ведущий эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»	28.06.2019	28.05.2020
6	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	28.06.2019	28.05.2020
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	28.06.2019	28.05.2020
8	Неганов Леонид Валериевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»	-	28.05.2020

9	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети»	-	28.05.2020
---	-----------------------------	---	---	------------

3) Единоличный исполнительный орган Общества:

№	Должность	ФИО	Дата начала полномочий	Дата окончания полномочий	Основание для назначения (прекращения) полномочий
1	Генеральный директор	Шатохин Арсений Григорьевич	19.05.2019	03.08.2020	Назначение - Протокол № 45 от 17.05.19 заседания Совета директоров Прекращение – Протокол № 70 от 27.07.2020 заседания Совета директоров, Протокол № 71 от 31.07.2020 заседания Совета директоров, Приказ АО «ЦТЗ» №137 от 03.08.2020
2	Исполняющий обязанности Генерального директора	Малыхин Олег Вячеславович	04.08.2020	26.10.2020	Назначение - Протокол № 70 от 27.07.2020 заседания Совета директоров, Протокол № 71 от 31.07.2020 заседания Совета директоров, Приказ АО «ЦТЗ» №140 от 04.08.2020 Прекращение - Протокол № 78 от 26.10.2020 заседания Совета директоров.
3	Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС» - Управляющей организации АО «ЦТЗ»	Очайкин Дмитрий Валерьевич	27.10.2020	по настоящее время	Назначение – договор о передаче полномочий ЕИО АО «ЦТЗ» управляющей организации от 27.10.2020 №1

4) Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. Состав членов Ревизионной комиссии (до 30.06.2021 – Выписка из протокола заседания Правления № 1010пр/8 от 28.05.2020; до 27.05.2020 – Выписка из протокола заседания Правления № 888пр/5 от 28.06.2019):

№	ФИО	Должность	Дата избрания 2019 г.	Дата избрания 2020 г.
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО	28.06.2019	-

		«Россети»		
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	28.06.2019	28.05.2020
3	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	28.06.2019	28.05.2020
4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	28.06.2019	28.05.2020
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	28.06.2019	-
6	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	-	28.05.2020
7	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	-	28.05.2020

В течение 2020 года Обществом было начислено и выплачено (с учетом удержания налога на доходы физических лиц) следующее вознаграждение: Генеральному директору – 5 797 тыс. руб., членам Совета Директоров – 3 360 тыс. руб. (в т.ч. за 2019 корпоративный год 1 542 тыс. руб.), членам Ревизионной комиссии - 207 тыс. руб. Всего органам управления и контроля за 2020 год было начислено и выплачено – 9 364 тыс. руб., задолженность по выплате вознаграждения органам управления и контроля по состоянию на 31.12.2020 отсутствует. В течение 2019 года было начислено и выплачено (с удержания налога на доходы физических лиц) следующее вознаграждение: Генеральному директору – 3 397 тыс. руб., членам Ревизионной комиссии – 229 тыс. руб. Всего органам управления, контроля за 2019 год начислено и выплачено – 3 626 тыс. руб.

Состав и содержание настоящих пояснений определены организацией самостоятельно, исходя из взаимосвязанных положений п.п. 24-27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», норм других Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) в части раскрытия информации, а также подп. «б» п. 4 Приказа Минфина РФ от 02.07.10 № 66н.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами для Общества являются:

1. Единственный акционер Общества – ПАО «Россети»;
2. Члены совета директоров АО «ЦТЗ» (см. раздел Основные сведения об организации);
3. Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС» - управляющей организации АО «ЦТЗ» (см. раздел Основные сведения об организации);

4. Лица, входящие в группу лиц ПАО «Россети» (полный перечень лиц, входящих в группу лиц ПАО «Россети» приведен на странице <http://www.rosseti.ru/investors/stockholders/list/?year=2020> сети Интернет).

Информация о бенефициарных владельцах:

Общество входит в группу компаний ПАО «Россети», по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. контроль над Обществом принадлежал ПАО «Россети».

Информация по выручке (выполненным работам, оказанным услугам), доходам от участия (дивиденды) в рамках хозяйственных операций со связанными сторонами представлена в таблице 1.

Таблица 1. Выручка по связанным сторонам за 2019-2020 гг.

№	Наименование компании	2020			2019	
		Выручка	Прочие доходы (91 счет)	Дивиденды	Выручка	Дивиденды
I. По прочим связанным сторонам		630 128	15	-	1 598 147	-
1	ПАО «Россети Волга» (ранее ПАО «МРСК Волги»)	58 093	-	-	50 853	-
2	ПАО «ТРК»	941	-	-	964	-
3	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	4 098	-	-	11 672	-
4	ПАО «РОССЕТИ ЮГ» (ранее ПАО «МРСК Юга»)	30 349	-	-	5 946	-
5	ПАО «Россети Северный Кавказ» (ранее ПАО «МРСК Северного Кавказа»)	61 629	-	-	86 689	-
6	ПАО «Россети Московский регион» (ранее ПАО «МОЭСК»)	2 112	-	-	8 599	-
7	ПАО «Россети Ленэнерго» (ранее ПАО «Ленэнерго»)	45 381	-	-	599 336	-
8	АО «Россети Тюмень» (ранее АО «Тюменьэнерго»)	365 870	-	-	751 874	-
9	АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»	-	-	-	109	-
10	ПАО «МРСК Урала»	538	-	-	-	-
11	ПАО «ФИЦ»	-	-	-	8	-
12	АО «Янтарьэнерго»	27 731	15	-	35 517	-
13	ПАО «Россети Сибирь» (ранее ПАО «МРСК Сибири»)	6 790	-	-	23 568	-
14	ПАО «МРСК Центра»	11 848	-	-	7 269	-

15	ПАО «Россети Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго»)	1 123	-	-	4 768	-
16	ПАО «МРСК Северо-Запада»	10 979	-	-	10 975	-
17	АО «ЦИУС ЕЭС»	2 646	-	-	-	-
II. По дочернему хозяйственному обществу		-	-	5 977	-	15 026
18	ООО «Цифровой расчетный центр» (ранее ООО «Юрэнергоконсалт»)	-	-	5 977	-	15 026
Всего:		630 128	15	5 977	1 598 147	15 026

Информация о хозяйственных операциях по приобретению товаров, работ, услуг и прочего имущества в рамках отношений со связанными сторонами представлена в таблице 2.

Таблица 2. Расходы по связанным сторонам за 2019-2020 гг.

№	Наименование компании	2020			2019
		Расходы по основной деятельности	Прочие расходы (91 счет)	Дивиденды	Расходы по основной деятельности
I. По основному хозяйственному обществу		97	-	1 698	116
1	ПАО «Россети»	97	-	1 698	116
II. По прочим связанным сторонам		4 451	3 443	-	13 995
1	АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»	2 686	-	-	12 505
3	ПАО «ФИЦ»	579	-	-	658
4	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	339	-	-	737
5	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	83	-	-	95
6	АО «ЦИУС»	681	-	-	-
7	ООО «АйТи Энерджи Сервис»	83	-	-	-
8	АО «Россети Тюмень» (ранее АО «Тюменьэнерго»)	-	3 330	-	-
9	АО «Янтарьэнерго»	-	113	-	-
Всего:		4 548	3 443	1 698	14 111

Установление цен по вышеуказанным сделкам производилось на договорной основе с учетом рыночных цен, действующих на момент (дату) заключения договора в определенном регионе и по каждому виду операций. Общество использует безналичную форма расчетов с контрагентами.

Дебиторская и кредиторская задолженность по связанным сторонам представлена в таблице 3.

Таблица 3. Дебиторская и кредиторская задолженность по связанным сторонам на 31.12.18, 31.12.19, 31.12.20

№	Наименование компании	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018
I. По прочим связанным сторонам							
1	ПАО «Россети Волга» (ранее ПАО «МРСК Волги»)	7 271	21 999	574	-	-	-
2	ПАО «ТРК»	11	-	194	-	-	-
3	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	1 874	5 529	3 040	-	-	-
4	ПАО «РОССЕТИ ЮГ» (ранее ПАО «МРСК Юга»)	4 121	5 491	269	-	-	-
5	АО «Энергосервис Юга»	-	-	385	-	-	-
6	ПАО «Россети Северный Кавказ» (ранее ПАО «МРСК Северного Кавказа») *	72 108	5 376	-	-	146 848	-
7	ПАО «Россети Московский регион» (ранее ПАО «МОЭСК»)	1 343	1 164	7 838	-	-	-
8	ПАО «Россети Ленэнерго» (ранее ПАО «Ленэнерго»)	8 296	198 772	72 770	84 131	84 131	230 677
9	АО «Россети Тюмень» (ранее АО «Тюменьэнерго»)	17 609	97 716	58 453	-	130 612	0
10	АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»	-	-	-	3 891	15 760	9 916
11	ПАО «ФИЦ»	71	754	1 402	59	47	74
12	АО «Янтарьэнерго»	14 332	3 775	18 836	-	-	-
13	ПАО «Россети Сибирь» (ранее ПАО «МРСК Сибири»)	72	6 776	3 884	-	-	11 951
14	ПАО «МРСК Центра»	2 083	7 748	8 670	-	-	-
15	ПАО «Россети Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго»)	1 440	2 207	6 675	1 610	-	-
16	ПАО «МРСК Северо-Запада»	3 844	3 886	670	-	-	3
17	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	-	8	-	-	-	-

18	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	-	35	35	0	41	40
19	АО «ЦИУС ЕЭС»	3 175	-	-	818	-	-
20	ООО «АйТи Энерджи Сервис»	-	-	-	99	-	-
21	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	8	-	-	-	-	-
Всего:		137 658	361 193	183 695	90 608	377 439	252 661

Сомнительная задолженность по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.18, 31.12.19, 31.12.20 отсутствует. В данной связи резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам Обществом не формировался ввиду отсутствия оснований.

* При этом отмечается неопределенность источника погашения задолженности со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ» перед АО «ЦТЗ» по договору ПИР №03-19-ПСП-ДЭ от 15.01.2019 (проект ПСП Дагестан) в размере 68 006 тыс. руб. Общество ожидает полного погашения указанной задолженности в течение 2-ого квартала 2021 г. после прохождения в ПАО «Россети» соответствующих корпоративных процедур по обеспечению целевого финансирования ПАО «Россети Северный Кавказ».

Поступления денежных средств и платежи связанным сторонам с учетом налогов представлены в таблице 4.

Таблица 4. Поступления и платежи связанным сторонам за 2019 и 2020 гг.

№	Наименование компании	2020	2019
Поступления от связанных сторон			
I. По прочим связанным сторонам		857 227	1 860 233
1	ПАО «Россети Кубань» (ранее ПАО «Кубаньэнерго»)	3 725	10 190
2	ПАО «Россети Ленэнерго» (ранее ПАО «Ленэнерго»)	244 933	447 363
3	ПАО «Россети Московский регион» (ранее ПАО «МОЭСК»)	2 356	16 993
4	ПАО «Россети Волга» (ранее МРСК Волги ПАО)	84 439	39 599
5	ПАО «Россети Северный Кавказ» (ранее ПАО «МРСК Северного Кавказа»)	7 051	245 499
6	ПАО «МРСК Северо-Запада»	13 217	9 952
7	ПАО «Россети Сибирь» (ранее ПАО «МРСК Сибири»)	14 853	13 437
8	ОАО «МРСК Урала»	645	-
9	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	8 572	11 517

№	Наименование компании	2020	2019
Поступления от связанных сторон			
10	ПАО «МРСК Центра»	20 501	10 756
11	ПАО «ТРК»	1 118	1 350
12	АО «Россети Тюмень» (ранее АО «Тюменьэнерго»)	395 425	993 597
13	АО «Энергосервис Юга»	-	385
14	АО «Янтарьэнерго»	22 603	57 682
15	ПАО «Россети ЮГ» (ранее ПАО «МРСК Юга»)	37 789	1 913
Всего поступлений		857 227	1 860 233
Платежи связанным сторонам			
I. По основному хозяйственному обществу		116	116
1	ПАО «Россети»	116	116
II. По прочим связанным сторонам		15 641	7 396
2	АО «НИЦ ЕЭС»	100	103
3	АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»	15 093	6 529
4	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	448	736
5	ПАО «ФИЦ»	-	28
Всего платежей		15 757	7 512

III. Основные положения учетной политики

1. Основа составления

Учетная политика Общества, составлена в соответствии с положениями ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

2. Основные средства

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом накопленной суммы амортизации за весь период эксплуатации.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию, амортизация по такому имуществу не начисляется.

Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Финансовые вложения

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений при выполнении следующих условий:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование у организации права на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающих из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью.

В составе финансовых вложений учитываются инвестиции в дочерние, зависимые и другие организации, долговые ценные бумаги (облигации), векселя, предоставленные займы и прочее.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (далее – «МПЗ») принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), включая затраты по их доставке до места использования, если они не включены в цену МПЗ, установленную договором.

Оценка материально-производственных запасов и расчет фактической себестоимости, опущенных в производство МПЗ определяется по средней себестоимости.

6. Расходы будущих периодов

Затраты на программное обеспечение и другие затраты, понесенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счете 97 и подлежат списанию на счета учета затрат равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете.

Расходы на участие в тендерах (конкурсах) до объявления результата, командировочные расходы (до заключения договора с Заказчиком) учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Если тендер (конкурс) выигран, то расходы, отраженные на счете 97 «Расходы будущих периодов», списываются в дебет счета 20 «Основное производство», в случае, если тендер (конкурс) проигран – в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Расходы подрядчика, связанные с будущим заключением договоров на строительство (перспективные договоры), которые относятся к данному договору и могут быть отдельно выделены (обособлены) до заключения такого договора учитываются как расходы будущих периодов только при наличии уверенности в том, что такие договоры будут заключены. После подписания договора с Заказчиком расходы будущих периодов списываются Обществом в состав прямых производственных расходов по обычным видам деятельности (счет 20 «Основное производство»).

7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков в бухгалтерском учете отражается в разрезе контрагентов и договоров. Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из установленных договорных цен, согласно заключенным договорам, на основании подписанных сторонами первичных документов. Общество осуществляет все свои операции в валюте Российской Федерации. В случае выявления сомнительной дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам в соответствии с п. 70 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н.

8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных, бездокументарных именных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

В соответствии с учредительными документами в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного фонда соответствует установленному размеру, в отчетном периоде в резервный фонд отчисления не производились.

9. Оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество формирует оценочные обязательства (при выполнении необходимых условий признания) в отношении следующих обязательств:

- не завершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых Общество выступает истцом или ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, приводящие к оттоку экономических выгод Общества;
- не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- оплате вознаграждений работникам (предстоящие отпуска, премии);
- других аналогичных обязательств.

10. Признание доходов

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходы Общества, в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности, подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности Общества подразделяются на:

- Закупочная деятельность (комплектация);
- Проектирование объектов электросетевого хозяйства и объектов тепло-водоснабжения;
- Строительство, Функции технического заказчика;
- Строительный контроль;

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающие из договора или подтвержденное иным способом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- право собственности (владения, пользования, распоряжения) перешло от организации к покупателю (заказчику), или работа принята, услуга оказана;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг по договорам строительного подряда и иным договорам, на которые распространяются нормы ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», если длительность выполнения работ (оказания услуг) составляет более одного отчетного периода (месяца, квартала, года) и (или) сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, отражается в бухгалтерском учете способом «по мере готовности» работы, услуги, продукции в составе доходов по обычным видам деятельности.

Прочими доходами признаются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, от продажи основных средств, товарно-материальных ценностей, ценных бумаг и иных активов, а также, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, безвозмездное получение активов, прибыль прошлых лет, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, курсовые и суммовые разницы и др. доходы.

11. Признание расходов

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы в зависимости от их характера, отношения к процессу производства учитываются в составе затрат:

- основного производства – производства, продукция (работы, услуги) по основным направлениям деятельности Общества;
- общепроизводственных затрат – затрат по обслуживанию основного производства Общества;
- общехозяйственных затрат – затрат для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.

Расходы по заключенным договорам признаются организацией расходами по обычным видам деятельности, если работы начаты и закончены в течение одного года согласно условиям заключенных договоров.

Субподрядные расходы, относящиеся к выполненным по договору с заказчиком работам, учитываются как прямые затраты на производство на счете 20 «Основное производство». Общество формирует полную производственную себестоимость.

Вспомогательные, общепроизводственные расходы являются прямыми и ежемесячно распределяются на счет 20 «Основное производство», базой распределения является фонд оплаты труда сотрудников основных производственных подразделений за отчетный период и (или) отдельные прямые статьи затрат. Общество применяет метод «директ-костинг» и списывает общехозяйственные расходы, т.е. расходы на направление на общее управление организацией, в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Общество признает выручку и расходы в соответствии с нормами ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» по следующим направлениям деятельности:

- Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ на электросетевых объектах;
- Проектирование, изыскания, инжиниринг объектов электросетевого комплекса;
- Проектирование, изыскания, инжиниринг объектов прочей инфраструктуры;
- Строительство объектов в области электроэнергетики, Функции технического заказчика.

Затраты по выполнению работ по договорам строительного подряда и иным договорам, на которые распространяются нормы ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», если длительность выполнения работ составляет более одного отчетного периода (месяца, квартала, года) и (или) сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, отражается в бухгалтерском учете в составе расходов по обычным видам деятельности. Расходами по договору являются понесенные организацией за период с начала исполнения договора до его завершения:

- расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору);
- часть общих расходов организации на исполнение договоров, приходящаяся на данный договор (прямые производственно-распределяемые, косвенные расходы);
- расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора (прочие расходы по договору).

Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, как расходы будущих периодов. По мере признания выручки по договору расходы по договору списываются для определения финансового результата отчетного периода в порядке, установленном

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

Прочими расходами признаются затраты, не связанные с основной производственной деятельностью, например, выплаты дивидендов, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, в т.ч. административные, расходы (убытки) прошлых лет, суммы безнадежной дебиторской задолженности и (или) задолженности, по которым истек срок исковой давности, курсовые и суммовые разницы и др. доходы.

12. Изменения в учетной политике

С 1 января 2020 г. вступили в силу новые редакции следующих ПБУ:

- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Изменения в учетной политике в связи с изменением перечисленных ПБУ не оказали существенного влияния на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

IV. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 5.3.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация об ином использовании основных средств, в т.ч. основных средств, полученных Обществом в аренду, представлена в Таблице 5.3.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация незавершенных капитальных вложениях, об авансах выданных под капитальное строительство и приобретение основных средств представлена в Таблице 5.3.5. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

V. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества учитываются инвестиции в уставный капитал дочерней организации ООО «Цифровой Расчетный Центр» (ранее ООО «Юрэнергоконсалт»). По состоянию на 31.12.18 г., 31.12.19 г. и 31.12.20 г. Общество непрерывно владеет долей в размере 99% уставного капитала ООО «Цифровой Расчетный Центр», что составляет 99 тыс. руб. Резерв по финансовым вложениям на 31.12.20 не создавался, т.к. есть уверенность в получении чистой прибыли по итогам 2020 г. ООО «Цифровой Расчетный Центр». Резерв по финансовым вложениям по состоянию на 31.12.19 г., 31.12.18 г. также не создавался ввиду отсутствия оснований. Общество в 2020 году получило дивиденды от ООО «Цифровой Расчетный Центр» по итогам деятельности за 2019 год в размере 5 977 тыс. руб., в 2019 году по итогам деятельности за 2018 год – 15 026 тыс. руб.

VI. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Состав и движение отложенных налоговых активов и обязательств представлен в Таблице 5.7.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Общество применяет балансовый метод отражения отложенных налоговых активов и обязательств, по состоянию на 31.12.2020 г. сальдированный результат отложенных налогов составил 12 641 тыс. руб. (строка 1180 Бухгалтерского баланса).

Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря представлены в таблице 5

Таблица 5. Отложенные налоговые активы и обязательства за 2018-2020 гг.

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Сумма отложенного налогового актива	12 760	9 851	12 956
Сумма отложенного налогового обязательства	119	313	329

VII. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 5.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Материально-производственные запасы (строительные материалы, оборудование), Обществом в переработку, монтаж в качестве давальческого сырья, оборудования по состоянию на 31 декабря 2020г., на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г. не передавались. Стоимость материалов, переданных на ответственное хранение по состоянию на 31.12.2020 составляет 26 794 тыс. руб., что представляет собой строительное оборудование (ячейка КРУ 35кВ) для последующего монтажа на объекте ПАО «Россети Ленэнерго» КТПМ 615 в течение 2021 года. По состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. МПЗ на ответственное хранение Обществом не передавались. Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. не создавался ввиду отсутствия оснований.

VIII. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.6.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в Таблице 5.6.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31.12.20 г. Общество имеет просроченную дебиторскую задолженность, по которой сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 15 768 тыс. руб., по состоянию на 31.12.19 г. резерв по сомнительным долгам составлял 5 337 тыс. руб., по состоянию на 31.12.18 г. резерв по сомнительным долгам составлял 521 тыс. руб. В отчетном периоде списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по расчетам с контрагентами Обществом не производилось ввиду ее отсутствия (см. пояснения Таблицы 5.6.1-5.6.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

IX. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты включают по состоянию на 31 декабря:

Таблица 6. Денежные средства 2018-2020гг.

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчетные счета в рублях	61 538	507 565	1 846
Денежные эквиваленты в рублях (депозитные вклады, размещенные на срок менее 3-х месяцев)	130 000	—	210 400

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	191 538	507 565	212 246

У Общества не имеются денежные средства и их эквиваленты, которые по состоянию на 31 декабря 2020, 2019, 2018 гг. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество имеет возможность привлечь следующие дополнительные денежные средства:

- открытые Обществу, но неиспользованные кредитные линии по состоянию на отчетную дату, на общую сумму 20 000 тыс. руб., срок действия лимита до 22.03.2021 г.

В течение 2020 года Общество получило доход от начисленных процентов по депозитным договорам, соглашениям о минимальном неснижаемом остатке в размере 6 680 тыс. руб., за 2019 год 19 103 тыс. руб.

В течение 2020 года АО «ЦТЗ» не привлекало заемные средства и не платило проценты за пользование денежными средствами. За 2019 год АО «ЦТЗ» привлекало заемные средства у ПАО «Совкомбанк» по договору №КЛ-1946-КС/00-1946-18 от 15.10.2018 в совокупном размере 26 100 тыс. руб. для нужд по операционной (производственной) деятельности Общества. Задолженность, в т.ч. проценты были погашены Обществом в полном объеме, задолженность перед Банком по состоянию на 31.12.2019 отсутствует.

Х. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В состав прочих оборотных активов Общество учитывает стоимость программных продуктов, стоимость банковских гарантий, иные расходы будущих периодов, а также суммы налога на добавленную стоимость с авансов полученных (таб. 7).

Таблица 7. Расшифровка прочих оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2018-2020 гг.

№	Наименование	2020	2019	2018
1	НДС с авансов полученных	13 124	59 270	37 458
2	Банковские гарантии	58	159	238
3	Программные продукты / ЭВМ	477	884	877
4	Прочие РБП	-	-	-
Всего:		13 659	60 313	38 573

ХИ. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В составе прочих обязательств Общество учитывает суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с авансов выданных, принятые к налоговому вычету в соответствии со ст. 178 Налогового кодекса России и подлежащие в дальнейшем восстановлению в момент принятия Обществом к учету товаров, работ, услуг от поставщиков и подрядчиков.

ХИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 5.7.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

За 2020 год Общество не восстанавливало резервы, осуществлено погашение резерва по судебным разбирательствам в размере 561 тыс. руб. в связи с признанием Обществом неустойки (штрафа) по проекту ПАО «Т-Плюс», прочих резервов в размере 2 533 тыс. руб. в связи с выплатой вознаграждения ЕИО Общества по итогам выполнения КПЭ. За 2019 год Общество не восстанавливало резервы. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 г. будет использован в течение 2021 года и по мнению руководства Общества, фактический расход по выплате отпусков, вознаграждений по итогам работы за год и вознаграждений членов Совета директоров Общества не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г.

ХIII. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.6.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

Информация о просроченной кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.6.6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

Таблица 8. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 31 декабря 2018-2020 гг.

Наименование	2020 год	2019 год	2018 год
Страховые взносы – всего	3 829	4 241	4 459
в том числе:			
- Пенсионный фонд	2954	3 164	3 310
- Фонд обязательного медицинского страхования	847	911	1 109
Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	28	32	40
Прочее	-	134	133
Итого задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 829	4 241	4 632

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря включает:

Таблица 9. Задолженность по налогам и сборам на 31 декабря 2018-2020 гг.

Наименование	2020	2019 год	2018 год
Налог на прибыль	51	-	-
Налог на добавленную стоимость	16 125	660	22 921
Транспортный налог	73	67	56
Итого задолженность по налогам и сборам	16 249	727	22 977

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. Общество не имело просроченных обязательств по страховым взносам, налогам и сборам.

XIV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,5 руб. в количестве 200 000 штук. За 2019 год Общество получило чистую прибыль в размере 6 790 тыс. руб., в соответствии с принятым решением единственного акционера (выписка из Протокола заседания Правления №1010пр/8 от 28.05.2020) прибыль распределена в следующем порядке: выплата дивидендов в адрес ПАО «Россети» в размере 1 698 тыс. руб., прибыль на развитие 5 092 тыс. руб. В течение 2019 и 2018 гг. Общество не выплачивало дивидендов. В соответствии со ст. 8 Устава Обществом сформирован предельно допустимый размер резервного капитала (5%). Информация о структуре и движении капитала представлена в Отчете об изменении капитала Общества за 2020 год.

XV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И ОПЕРАЦИОННЫМ РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, и других аналогичных обязательных платежей за 2019 (табл.10) и 2020 (табл.11).

Таблица 10. Выручка, себестоимость, валовая прибыль (убыток) по видам деятельности за 2019 г.

Показатель	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Строительство, функции технического заказчика	1 319 752	(1 283 962)	35 790
Проектирование объектов электросетевого хозяйства и объектов прочей инфраструктуры	265 528	(339 933)	(74 405)
Строительный контроль	206 145	(183 214)	22 931
Закупочная деятельность (комплектация)	38 046	(29 996)	8 050
Всего:	1 829 471	(1 837 105)	(7 634)

Таблица 11. Выручка, себестоимость, валовая прибыль (убыток) по видам деятельности за 2020 г.

Показатель	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Строительство, функции технического заказчика	336 947	(341 009)	(4 062)
Проектирование объектов электросетевого хозяйства и объектов прочей инфраструктуры	73 171	(143 121)	(69 950)
Строительный контроль	241 597	(182 694)	58 903
Закупочная деятельность (комплектация)	18 321	(22 262)	(3 941)
Всего:	670 036	(689 086)	(19 050)

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг), структуре управленческих расходов в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

XVI. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы и расходы не несут существенных показателей в отчете о финансовых результатах (см. Таблица 5.11 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

XVII. РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Структура показателей по расчету налога на прибыль, изменений постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств в разрезе элементов их формирования представлена в Таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество применяет балансовый метод отражения отложенных налогов (активов и обязательств). Движение отложенных налоговых активов и обязательств (отложенного налога на прибыль) представлено в таблице 12.

Таблица 12. Движение временных разниц за 2020 г.

Баланс временных разниц	Сальдо на начало периода	Корректировки прошлых периодов	Изменения текущего периода	Сальдо на конец периода
Материалы	(418)	-	(173)	(591)
Основные средства	(29)	-	5	(24)
Оценочные обязательства и резервы	13 412	-	7 273	20 685
Расходы будущих периодов	29 373	-	(1 520)	27 853
Резервы сомнительных долгов	4 821	-	10 447	15 268
Прочие виды активов и обязательств	532	-	(519)	13
Итого временные разницы	47 691	-	15 513	63 204
Применимая ставка налога	20%	-	20%	20%
Итого ОНА/ОНО по временным разницам	9 538	-	3 103	12 641
Изменения правил налогообложения	-	-	-	-
Изменения применяемых налоговых ставок	-	-	-	-
Признание (списание) ОНА в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-	-	-
Итого отложенный налог на прибыль	9 538	-	3 103	12 641

Расчет расхода (дохода) по налогу на прибыль за 2020 и 2019 годы представлен в таблице 13.

Таблица 13. Расчет расхода (дохода) по налогу на прибыль
за 2019-2020 гг.

Наименование	Расчет	2020	2019
Прибыль (убыток) до налогообложения	[1]	(20 225)	11 590
Ставка налога на прибыль, %	[2]	20%	20%
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	[3] = [1] * [2]	(4 044)	2 318
Постоянный налоговый расход (доход):	[4]	1 253	235
Расход (доход) по налогу на прибыль	[5] = [3]+ [4]	(2 791)	2 553

Расчет текущего налога на прибыль за 2020 и 2019 годы представлен в таблице 14:

Таблица 14. Расчет налога на прибыль,
за 2019-2020 гг.

Наименование	2020	2019
Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета	(20 225)	11 590
Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль	(4 044)	2 318
Постоянные разницы отчетного периода, в том числе:	6 270	1 175
- Доходы от участия	-	(15 056)
- Доходы, связанные с восстановлением оценочных обязательств (резервов)	-	3
- Расходы (убытки) Общества в соответствии с п. 22-24 ПБУ 2/2008	-	550
- Расходы по компенсации использования автотранспорта	-	12 946
- Представительские расходы	-	19
- Вознаграждение членам ревизионной комиссии/совету директоров	4 636	299
- Штрафы, пени (административные)	333	-
- Прочие расходы	1 301	2 414
Временные разницы отчетного периода, в том числе:	15 513	(4 205)
- Резерв по сомнительным долгам	10 447	4 820
- Оценочные обязательства и резервы	7 273	(560)
- Материалы	(173)	393
- Расходы будущих периодов	(1 520)	(8 858)
- Прочие активы и обязательства	(514)	-
Налогооблагаемая прибыль (убыток) по налоговому учету	1 558	8 558
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль	312	1 712

По состоянию на 31 декабря 2020 года размер отложенного налогового актива (ОНА) Общества составляет 12 760 тыс. руб. (таблица 5.7.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). В соответствии с бизнес-планом АО «ЦТЗ» на 2021 год и прогнозными показателями на 2022-2025 гг., утвержденным(-ими) Советом директоров Общества от 30.12.2020 г. (Протокол №82 от 30.12.2020), полное погашение ОНА ожидается в течение 2021-2022 гг. за счет получения операционной прибыли по основным направлениям деятельности (Строительный контроль, СМР, ПИР, Комплектация).

XVIII. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного периода (строка 2400 ОФР). (см. Таблица 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Таблица 15. Базовая прибыль за 2019-2020 гг.

Наименование	2020	2019
Базовая прибыль (убыток)	(17 434)	6 790
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, штук	200 000	200 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	(0,087170)	0,033950

XIX. ДОГОВОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА И ДОГОВОРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ (ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) С ДЛИТЕЛЬНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДСТВА

В течение 2019 года Обществом была отражена выручка по договорам строительного подряда и договорам на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», ПБУ 9/99 «Доходы организации», в общей сумме 228 939 тыс. руб., сдано заказчику (закрыто актами выполненных работ, оказанных услуг) в размере 102 571 тыс. руб., прочие выбытия в размере 649 тыс. руб.

В течение 2020 года Общество скорректировало выручку по договорам строительного подряда и договорам на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», ПБУ 9/99 «Доходы организации» на сумму увеличения НДС (2%) в размере 41 тыс. руб. по контрагенту ООО «Кибих» в связи с подписанием соответствующего дополнительного соглашения. При этом Общество в течение отчетного периода подписало акты выполненных работ с Заказчиками на существенную долю работ в размере 159 437 тыс. руб. (или 92% в относительном выражении), отраженных в прошлых отчетных периодах в составе выручки по этапам выполненным, не предъявленным заказчиком к оплате. Главным образом, Обществом сданы Заказчику объемы работ для нужд ПАО «Россети Северный Кавказ» по договору ПИР_№03-19-ПСП-ДЭ от 15.01.2019 ПСП Дагестан на сумму 146 674 тыс. руб. или 85% от всего объема выручки «по мере готовности».

По состоянию на 31 декабря 2020 г. у Общества имеются незаконченные договоры строительного подряда и договоры на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, информация по которым приведена в таблице 16 ниже:

Таблица 16. Выручка по договорам строительного подряда и другим длящимся договорам, отраженная способом «по мере готовности» за 2019-2020 гг.

№	Департамент / Контрагент / Договор	на 31.12.2019	Обороты за период (с НДС)		Остаток (стоимостная оценка) по состоянию на 31.12.2020
			Увеличен ие выручки	Погаше ние	
1	Проектирование объектов электросетевого хозяйства и объектов прочей инфраструктуры	165 425	41	153 581	11 885
1.1	ИЦ Энергострой ООО	1 804			1 804
-	ПИР_№П-35/2018/1 от 06.04.2018 Ул.Талалихина Энергострой	754			754
-	ПИР_№П-34/2018/1 от 06.04.2018 Пер. Климентовский	563			563
-	ПИР_№П-36/2018/1 от 06.04.2018 Ул. Магнитогорская	487			487
1.2	КИБИХ ООО	1 533	41	746	828
-	ПИР_№Д/2018/0048/ПИР от 24.04.2018 Казань ТЭЦ КИБИХ	1 533	41	746	828
1.3	Ленэнерго ПАО	6 947			6 947
-	СМР,ПНР,ПИР_№17-14788 от 02.10.17 КТПМ 35_ПС 615 с демонтажом ПС 615_ Ленэнерго	6 947			6 947
1.4	МЗВА ООО	24			24
-	ПИР_№ Д17-03/01-ПИР от 05.04.2017 г. - сборник типовых технич решений	24			24
1.5	МРСК Северного Кавказа ПАО	146 676		146 676	
-	ПИР_№03-19-ПСП-ДЭ от 15.01.2019 ПСП Дагестан	146 676		146 676	
1.6	Т Плюс ПАО	959		246	713
-	ПИР_№I500-FA061/05-005-0044-2018 от 29.05.2018 Казань Саратовская ТЭЦ-2 Т Плюс	959		246	713
1.7	Т Плюс (филиал Самарский)	1 416		240	1 176
-	ПИР_№7600-FA050/02-012/0010-2019 от 09.01.2019 БОК Безымянская ТЭЦ	240		240	
-	ПИР_№7600-FA050/02-012/0277-2019 от 06.11.2019 Техническое перевооружение котельного отделения	1 176			1 176
1.8	ТГК-16 ОАО	699		648	51
-	ПИР_№23-2383/2019 от 24.10.2019 Казань Технич.перевооружение с заменой питательного насоса ТГК-16	648		648	
-	ПИР_№23-880/2018 от 05.06.2018 Казань Авторский надзор Трубопровод речной воды 1,2	51			51
1.9	Тюменьэнерго АО_ Тюменские распределительные сети	5 025		5 025	
-	ПИР_№16/2017/247 от 12.09.2017 ПИР ПС "Ялуторовск" Тюменьэнерго	5 025		5 025	
1.10	Капитал-Строй ООО	206	-	-	206

№	Департамент / Контрагент / Договор	на 31.12.2019	Обороты за период (с НДС)		Остаток (стоимостная оценка) по состоянию на 31.12.2020
			Увеличен ие выручки	Погаше ние	
-	ЭСКИП_ №99/СД-08-17 от 04.08.17_ разраб сметной докум	163	-	-	163
-	ЭСКИП_ №100/СД-08-17 от 04.08.17_ разраб сметной докум	13	-	-	13
-	ЭСКИП_ №102/СД-08-17 от 04.08.17_ разраб сметной докум	30	-	-	30
1.12	Ольдам ООО	52	-	-	52
-	ЭКСП_ №2016-А-13/СД-07-17 от 24.07.17 экспертиза	52	-	-	52
1.13	Электромонтаж-СП ООО	85	-	-	85
-	Договор№533/СД-08-17 от 14.08.2017 г.	85	-	-	85
2.	Строительство, функции технического заказчика	7 143		5 857	1 286
2.1.	Ленэнерго ПАО	1 286			1 286
-	СМР,ПНР,ПИР_ №17-14788 от 02.10.17 КТПМ 35_ПС 615 с демонтажом ПС 615_ Ленэнерго	1 286			1 286
2.2.	Тюменьэнерго АО (филиал Ноябрьские электрические сети)	5 857		5 857	
-	СМР_ №08/2-19 от 3.06.2019 ПС ГДН, СП Северный	5 857		5 857	
ВСЕГО:		172 567	41	159 437	13 171

По состоянию на 31.12.20 суммы, не предъявленной к оплате начисленной выручки, составляет 13 171 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. – 172 567 тыс. руб.) и представляют собой выручку, отраженную способом «по мере готовности» на основе данных о фактически понесенных Обществом расходах и экспертной оценки о величине (сумме) возможного возмещения со стороны Заказчиков, и которая не может быть предъявлена заказчику до выполнения полного комплекса работ (этапа работ) по договору на отчетную дату. Суммы не предъявленной к оплате начисленной выручки отражены Обществом в составе дебиторской задолженности. Руководство Общества ожидает закрытие (активирование выполненных работ, оказанных услуг) по договору СМР, ПНР,ПИР_ №17-14788 от 02.10.17 КТПМ 35_ПС 615 с демонтажом ПС 615_ Ленэнерго для нужд ПАО «Россети Ленэнерго» в размере 8 233 тыс. руб. не позднее 1-ого квартала 2021 г., оставшуюся часть выручки, по работам, выполненным, но не предъявленным Заказчику к оплате и отраженным по состоянию на 31.12.20 г. в размере 4 938 тыс. руб. не позднее 3-ого квартала 2021 г.

XX. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и

денежно-кредитной политики.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

В 2020 году компании в России применяли механизмы, направленные против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых юрисдикций и агрессивных структур налогового планирования. Дальнейшее развитие получила концепция бенефициарного владения, налогового резидентства юридических лиц по месту осуществления фактической деятельности, постоянного представительства, а также подход к налогообложению контролируемых иностранных компаний в Российской Федерации.

Российские налоговые органы продолжают обращать пристальное внимание на операции российских компаний с иностранными компаниями группы, детально анализируют сделки на предмет их экономической обоснованности и прозрачной документальной подверженности, используя различные источники информации (документы, полученные от налогоплательщика, допросы свидетелей и контрагентов, общедоступные источники данных и другие).

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в значимых судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности и способных повлечь убытки (ущерб) для Общества. При этом у Общества имеются неурегулированные разногласия с ООО «Инжиниринговая компания 2К», подавшим исковое заявление на сумму 13 656 тыс. руб. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом претензионного и (или) судебного разбирательства для Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. не создавался, поскольку Руководство Общества оценивает вероятности их реализации как «низкую» (12.02.2021 г. Общество получило заявление от ООО «Инжиниринговая компания 2К» об отказе от исковых требований, 17.02.2021 г. АС г. Москвы опубликовал определение о прекращении производства по делу № А40-124295/20-151-950). При этом в течение 2020 года Обществом был погашен резерв под претензионно-исковую работу с ПАО «Т-Плюс» на сумму 561 тыс.

руб. в связи с признанием со стороны АО «ЦТЗ» требований Заказчика. По состоянию на 31.12.2019 Обществом был сформирован резерв в размере 561 тыс. руб. по договору с ПАО «Т-Плюс», по состоянию на 31 декабря 2018 г. резерв не формировался ввиду отсутствия оснований.

Обеспечения полученные

По состоянию на 31 декабря Общество получило следующие обеспечения в форме гарантий третьих лиц по обязательствам Общества:

Таблица 17. Обеспечения полученные на 31 декабря 2018-2020 гг.

Организация, по обязательствам перед которой выдано обеспечение	Вид обеспечения (в т.ч. вид имущества, переданного в залог)	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения (сумма поручительства, залоговая стоимость имущества)			Оценка рисков неисполнения собственных обязательств Общества перед третьими лицами	
			2020 год	2019 год	2018 год	Вероятность	Сумма возможных штрафов, пеней, неустоек
I. Банковские гарантии полученные под обеспечение обязательств Общества							
ПАО "Совкомбанк"	отсутствует	01.04.2018 14.03.2021	18 184	30 336	32 390	Низкая	–
Итого по разделу I:			18 184	30 336	32 390		
II. Банковские гарантии полученные под обязательства субподрядных организаций							
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	отсутствует	15.11.2017- 31.01.2019	-	-	16 256	Низкая	–
АО ГПБ	отсутствует	22.11.2017- 30.01.2019	-	-	9 855	Низкая	–
ПАО МКБ	отсутствует	13.12.2018- 01.03.2020	-	60 220	59 218	Низкая	–
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	отсутствует	18.12.2018- 01.11.2023	17 020	90 370	59 218	Низкая	–
ПАО Банк «ФК Открытие»	отсутствует	11.10.2019- 20.02.2020	-	4 030	11 758	Низкая	–
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге	отсутствует	05.12.2019- 31.07.2020	-	101 766	-	Низкая	-
Абсолют Банк (ПАО)	отсутствует	08.04.2019- 31.10.2023	18 620	209 182	-	Низкая	-
Промсвязьбанк, ПАО	отсутствует	24.12.2019- 31.12.2022	1 596	778	-	Низкая	-
ПАО "Совкомбанк"	отсутствует	14.02.2020- 31.10.2023	9 393	-	-	Низкая	-
Итого по разделу II:			46 629	466 346	156 305		
Всего обеспечений:			64 813	496 682	188 695		

Обеспечения выданные

По состоянию на 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Общество не выдавало финансовых обеспечений, гарантий, поручительств третьим лицам.

XXI. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупнённые группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски.

Финансовые риски

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства исключительно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по предоставленным им заемным средствам или клиентскому договору (в том числе в форме предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.

Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии с процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с покупателями. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей. Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности конкретных покупателей и заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности. Общество оценивает концентрацию

риска в отношении торговой дебиторской задолженности как среднюю, поскольку ее клиенты осуществляют свою деятельность, главным образом, в электроэнергетической отрасли и главными заказчиками выступают дочерние и зависимые компании Группы ПАО «Россети», осуществляющими деятельность в значительной части на отечественном рынке.

Общество оценивает кредитный риск по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, также Общество проводит переговоры с банками-партнерами в целях заключения нового договора по предоставлению возобновляемой кредитной линии и лимита обеспечений (банковских гарантий).

В Обществе осуществляется управление рисками, связанными с осуществлением деятельности. Управление рисками соответствует объему и характеру совершаемых операций. Проводится комплекс мероприятий по снижению возможных неблагоприятных последствий для Общества.

Заместитель Генерального директора – Главный инженер
АО «ЦИУС ЕЭС» - Управляющей организации АО «ЦТЗ»

 С.А. Чекмарев

Главный бухгалтер

24 февраля 2021 г.



М.Г. Нагорных

ООО «Эрнст энд Янг»
Прошито и пронумеровано 78 листа(ов)