

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	32799950		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435335460		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	677000, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 36/1, оф. 205				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	1 607 735	1 714 576	1 356 882
	в том числе:				
4.1	Основные средства в организации		1 416 899	1 400 820	1 356 882
4.1	Амортизация основных средств		(249 153)	(121 465)	-
4.1	Вложения во внеоборотные активы		435 221	435 221	-
4.1	Оборудование к установке		4 768	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые активы	1180	2 955	2 605	1 770
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 610 690	1 717 181	1 358 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3	Запасы	1210	73 497	1 603	1 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9 453	-
4.4	Дебиторская задолженность	1230	66 479	22 111	184 346
	в том числе:				
4.4	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 962	15 351	-
4.4	Авансы выданные		338	339	104
4.4	Расчеты по налогам и сборам		24 755	3 479	183 968
4.4	Прочая		2 424	2 942	274

4.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	665 560	546 909	644 225
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	239	198	-
4.7	Прочие оборотные активы	1260	1 081	923	-
	Итого по разделу II	1200	806 856	581 197	829 705
	БАЛАНС	1600	2 417 546	2 298 378	2 188 357

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 260 077	1 691 145	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	162 246	141 626	126 984
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(115 252)	(74 725)	(4 994)
	в том числе:				
4.10	Прошлого года		(74 725)	(4 994)	-
4.10	Отчетного года		1 994	(69 731)	(4 994)
4.10	Отчетного года		(42 522)	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 307 071	1 758 046	131 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 952	414	522
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42 952	414	522
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.12	Кредиторская задолженность	1520	52 750	535 998	2 055 663
	в том числе:				
4.12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 941	27 457	373 438
4.12	Авансы полученные		3 369	2 246	-
4.12	Расчеты по налогам и взносам		7 325	8 703	514
4.12	Задолженность перед персоналом		5 372	1 335	442
4.12	Расчеты с учредителями по вкладу в УК		-	496 197	1 691 145
4.12	Прочая		743	60	124
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.13	Оценочные обязательства	1540	14 773	3 920	182
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 523	539 918	2 055 845
	БАЛАНС	1700	2 417 546	2 298 378	2 188 357

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	32799950		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435335460		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
5.1	Выручка	2110	515 295	371 616
5.2	Себестоимость продаж	2120	(449 283)	(416 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 012	(44 818)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.2	Управленческие расходы	2220	(55 138)	(43 429)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 874	(88 247)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.3	Проценты к получению	2320	32 453	42 059
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.3	Прочие доходы	2340	1 303	4 379
5.3	Прочие расходы	2350	(20 296)	(26 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 334	(67 949)
	Налог на прибыль	2410	(22 264)	(1 782)
	в том числе:			
5.4	текущий налог на прибыль	2411	22 597	(2 725)
3.1	отложенный налог на прибыль	2412	(333)	942
	Прочее	2460	(76)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 994	(69 731)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 994	(69 731)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
32799950		
1435335460		
35.12		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10 000	-	126 984	-	(4 994)	131 990
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 681 145	-	14 642	-	-	1 695 787
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
вклад в УК	3217	1 681 145	-	14 642	-	-	1 695 787
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(69 731)	(69 731)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(69 731)	(69 731)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 691 145	-	141 626	-	(74 725)	1 758 046
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	568 932	-	20 620	-	3 262	592 814
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 262	3 262
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в УК	3317	568 932	-	20 620	-	-	589 552
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(43 789)	(43 789)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 268)	(1 268)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(42 521)	(42 521)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 260 077	-	162 246	-	(115 252)	2 307 071

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 307 071	1 758 046	131 990

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005							
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table>	31	12	2020				
	31	12	2020						
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">32799950</td> </tr> </table>	32799950						
	32799950								
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">1435335460</td> </tr> <tr> <td colspan="3">35.12</td> </tr> </table>	1435335460			35.12			
1435335460									
35.12									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td>12300</td> <td>16</td> </tr> </table>	12300	16						
12300	16								
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">384</td> </tr> </table>	384							
384									

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	510 282	491 902
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	336 347	187 454
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров, услуг связанным сторонам	4114	159 323	171 431
авансы полученные	4115	1 123	2 246
расчеты по НДС	4116	12 010	130 770
прочие поступления	4117	1 479	1
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(414 395)	(314 908)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(212 088)	(139 004)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 766)	(32 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 770)	(509)
авансы поставщикам	4125	-	(282)
платежи за материалы, услуги связанным сторонам	4126	(89 561)	(124 089)
прочие платежи	4127	(21 210)	(19 002)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	95 887	176 994
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	466 165	723 759
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	433 183	684 377
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты по внутригрупповым займам (кэш-пуллинг)	4215	32 982	39 382
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(562 011)	(900 563)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 177)	(321)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(551 834)	(587 062)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
В связи с приобретением внеоборотных средств у связанной стороны	4225	-	(313 180)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(95 846)	(176 804)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	8
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	8
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41	198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	198	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	239	198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	32799950		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435335460		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

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

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 607 735	1 714 576	1 356 882
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 955	2 605	1 770
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	73 497	1 603	1 134
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9 453	-
Дебиторская задолженность *	1230	66 479	22 111	184 346
Финансовые вложения краткосрочные	1240	665 560	546 909	644 225
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	239	198	-
Прочие оборотные активы	1260	1 081	923	-
ИТОГО активы	-	2 417 546	2 298 378	2 188 357
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	42 952	414	522
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	52 750	535 998	2 055 663
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 773	3 920	182
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	110 476	540 332	2 056 367
Стоимость чистых активов	-	2 307 071	1 758 046	131 990

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	435 221	20 901	(54)	(16 079)	439 989
	5250	за 2019г.	-	484 790	(1 009)	(48 560)	435 221
в том числе:							
Трансформатор силовой ТДТН 25000/220	5241	за 2020г.	-	3 460	-	-	3 460
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
RAPTOR C05 испытательный комплекс	5242	за 2020г.	-	1 308	-	-	1 308
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ 6кВ (на опорах 35кВ) резервного питания СН ГЭС (модернизация)	5243	за 2020г.	1 164	-	-	-	1 164
	5253	за 2019г.	-	1 164	-	-	1 164
ВЛ 220 кВ КВГЭС-Айхал-Удачный 3-й этап угол 16-угол 22. опора 218-326	5244	за 2020г.	36 133	-	-	-	36 133
	5254	за 2019г.	-	36 133	-	-	36 133
ГПП 220/35/6 кВ (с 01.07.2008)	5245	за 2020г.	397 860	-	-	-	397 860
	5255	за 2019г.	-	397 860	-	-	397 860
СМПВ-110/3-6,4 ХЛ полимерные (конденсатор)	5246	за 2020г.	64	-	-	-	64
	5256	за 2019г.	-	64	-	-	64
Цифровой тахограф DTСO 3283.4210001011В-1	5247	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ручной ПГРс-400у (КВТ)	5248	за 2020г.	-	108	54	(54)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект конденсаторов связи	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	724	-	(724)	-
Пресс гидравлический до 100т НХ 67.04.00		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая насосная станция бензиновая с приводом от ДВС		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инфракрасный термометр Geratherm non Contact GT 101		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Носимая абонентская станция спутниковой связи		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефонная трубка IRIDIUM 9575		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор для испытания кабелей 6-10кВ		за 2020г.	-	1 395	-	(1 395)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Измерительный приемник ET 110V		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Fluke TIS 10		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Моноблок Dell Optiplex 7770 AIO Core (1)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7770 AIO Core (2)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7770 AIO Core (3)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7770 AIO Core (4)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер Ricoh MP C2011SP A3	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук XPS 13 (7390) Core (1)	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3400-0959 Latitude 3400 (1)	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7770 AIO Core (5)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7770 AIO Core (6)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7770 AIO Core (7)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук XPS 13 (7390) Core (2)	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3400-0959 Latitude 3400 (2)	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61	за 2020г.	-	1 787	-	(1 787)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21	за 2020г.	-	492	-	(492)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вольтперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая метеорологическая станция "Сокол-М1"	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход гусеничный ТТМ-ЗПС	за 2020г.	-	10 040	-	(10 040)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная станция КТПН-630 кВА	за 2020г.	-	144	-	(144)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический аккумуляторный ПГРА-400	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект для замены изоляторов ПС-120У	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грозотрос С70-11-Г-В-С-Н-Р-1570 ГОСТ 3063-80	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	321	321	-	-

Промежуточная опора П 220-2 (без тросостойки)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	688	688	-	-
Маршрутизатор Zelaх MM-116M-2E1-T-URP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телекоммуникационное оборудование	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	337	-	(337)	-
Моноблок Lenovo 520-24IKU	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Моноблок HP 24-f0084ur 4PM42EA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Моноблок HP 24-f0088ur 4RK91EA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
ОПНп-110/77-10/850 УХЛ1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Конденсатор связи	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Конденсатор связи	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	237	-	(237)	-
Фильтр присоединения ФПМР 3200/50-124	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Аккумуляторная батарея АГЭМ 400:220,400 А*ч, 104 элемента	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 356	-	(2 356)	-
шкаф защиты и управления линии 110кВ (яч.12) ШЭЛС	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 361	-	(2 361)	-
шкаф защиты и управления линии W4E марки ШЕЛС	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 259	-	(3 259)	-
Терминал ВЧ связи ELT 541	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 445	-	(1 445)	-
Комплект счетчиков 220 кВ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	99	-	(99)	-
шкаф защиты и управления линии 110кВ (яч.4) Rel 511	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 586	-	(1 586)	-
Шкаф датчиков телемеханики панель 61	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	196	-	(196)	-
Терминал ВЧ связи ELT 581	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 445	-	(1 445)	-
шкаф защиты и управления линии 110кВ (яч.13) ШЭЛС	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 361	-	(2 361)	-
шкаф защиты управления линии W6E марки ШЕЛС	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 259	-	(3 259)	-
Терминал защиты линии REL500-RU1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	374	-	(374)	-
Дуговая защита КРУ 10кВ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 157	-	(1 157)	-

шкаф основных защит линии W12E марка ШЭ 2607	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 032	-	(1 032)
шкаф фиксации отключения линий ФОЛ-220 (панель 21)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	432	-	(432)
Прибор ЕТ-100G	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	386	-	(386)
Комплект ВЧ-заградителей	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 523	-	(4 523)
Комплект гасителей вибрации	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	196	-	(196)
Комплект линейного оборудования	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	156	-	(156)
Комплект линейной арматуры (поддерж. гирл.д/пров.)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	481	-	(481)
Комплект фильтров присоединения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	367	-	(367)
шкаф защиты и автоматики ШЭЛС Л202	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 368	-	(2 368)
шкаф микропроцессорных защит линий ШЭЛС Л201	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 050	-	(2 050)
Комплект линейной арматуры (натяж. гирл.д/пров)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	231	-	(231)
Панель противоаварийной автоматики Л201	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	116	-	(116)
Комплект изоляторов опорных	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	(73)
Комплект высоковольтного оборудования	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	(48)
Автобус вахтовый НЕФА3-42111-24	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	805	-	(805)
Электротехнич. лаборатория на базе ГА3 3308 О887ЕХ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 270	-	(1 270)
КЛ 10кВ от опоры №1 до линейн. яч №103 КРУ 10кВ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 878	-	(4 878)
Заход ВЛ 220 кВ Мирный-Ленск на ПС 220кв Районная	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 527	-	(6 527)
Разъединитель однополюсный SGF 245-II-1E	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)
Светильник светодиодный ПромЛенд Плаза	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	72	-	(72)
СМПВ-220/В3-3.2 ХЛ1(конденсатор связи)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	963	-	(963)
Моноблок HP 24-f0102ur 23.8"Full HD i5 8250U/8Gb/1Tb 7.2k/UHDG	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 098 680	1 076 167	1 075 908
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	546 909	-	551 834	433 183	-	-	-	665 560	-	-
	5315	за 2019г.	644 225	-	587 062	684 377	-	-	-	546 909	-	-
в том числе: Договор займа №733 от 25.12.2018 (кэш-пуллинг) с ПАО АК "АЛРОСА"	5306	за 2020г.	546 909	-	551 834	433 183	-	-	-	665 560	-	-
	5316	за 2019г.	644 225	-	587 062	684 377	-	-	-	546 909	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	546 909	-	551 834	433 183	-	-	-	665 560	-	-
	5310	за 2019г.	644 225	-	587 062	684 377	-	-	-	546 909	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	22 111	-	534 990	4	(918)	-	-	-	-	-	-	66 479	-
	5530	за 2019г.	184 346	-	134 505	1	(296 741)	-	-	-	-	-	-	22 111	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 351	-	23 611	-	-	-	-	-	-	-	-	38 962	-
	5531	за 2019г.	-	-	15 351	-	-	-	-	-	-	-	-	15 351	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	339	-	146	-	(147)	-	-	-	-	-	-	338	-
	5532	за 2019г.	104	-	73 626	-	(73 391)	-	-	-	-	-	-	339	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 942	-	32 460	4	32 982	-	-	-	-	-	-	2 424	-
	5533	за 2019г.	274	-	42 050	-	(39 382)	-	-	-	-	-	-	2 942	-
Расчеты по НДС	5514	за 2020г.	3 479	-	18 797	-	(3 479)	-	-	-	-	X	X	18 797	-
	5534	за 2019г.	183 968	-	3 478	1	(183 968)	-	-	-	-	X	X	3 479	-
Расчеты по налогу на прибыль	5515	за 2020г.	-	-	5 958	-	-	-	-	-	-	X	X	5 958	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	22 111	-	534 990	4	(918)	-	-	X	X	X	X	66 479	-
	5520	за 2019г.	184 346	-	134 505	1	(296 741)	-	-	X	X	X	X	22 111	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	535 998	83 352	76	(566 676)	-	-	-	-	52 750
	5580	за 2019г.	2 055 663	625 697	5	2 145 367	-	-	-	-	535 998
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	27 457	19 691	-	(11 207)	-	-	-	-	35 941
	5581	за 2019г.	373 438	23 134	-	(369 115)	-	-	-	-	27 457
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 246	1 123	-	-	-	-	-	-	3 369
	5582	за 2019г.	-	2 246	-	-	-	-	-	-	2 246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 703	6 917	76	(8 371)	-	-	-	-	7 325
	5583	за 2019г.	514	74 616	5	(66 432)	-	-	-	-	8 703
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	60	3 189	-	(2 506)	-	-	-	-	743
	5586	за 2019г.	124	2 622	-	(2 686)	-	-	-	-	60
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2020г.	1 335	52 432	-	(48 395)	-	-	X	X	5 372
	5587	за 2019г.	442	26 882	-	(25 989)	-	-	X	X	1 335
Расчеты с учредителями по вкладу в УК	5568	за 2020г.	496 197	-	-	(496 197)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	1 681 145	496 197	-	(1 681 145)	-	-	X	X	496 197
Итого	5550	за 2020г.	535 998	83 352	76	(566 676)	-	X	X	X	52 750
	5570	за 2019г.	2 055 663	625 697	5	2 145 367	-	X	X	X	535 998

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 960	22 060
Расходы на оплату труда	5620	60 517	29 657
Отчисления на социальные нужды	5630	13 861	7 824
Амортизация	5640	127 689	122 030
Прочие затраты	5650	295 394	278 292
Итого по элементам	5660	504 421	459 863
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	504 421	459 863

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

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 920	18 041	(6 579)	(609)	14 773
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.