

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах за 2020 год  
АО «Компания Импульс»**

04.03.2021

**Общие сведения**

**Полное наименование** – Акционерное общество «Компания Импульс».

**Сокращенное наименование** – АО «Компания Импульс».

**Юридический адрес** -350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, дом 5, офис 301.

**Государственная регистрация** - Акционерное общество «Компания Импульс» зарегистрировано и внесено в реестр юридических лиц г. Краснодара под № 4311. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1022301172068 выдано регистрационной палатой г. Краснодара 06.09.1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 23 № 003063292.

**ОГРН** 1022301172068

**ИНН** 2311015116

**КПП** 231001001

**Генеральный директор** – Пилипей Роман Владимирович

**Главный бухгалтер** – Щербанева Наталья Ринатовна

Банковские реквизиты: р/с 40702810900110001771 Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, к/с 30101810400000000700, БИК 040349700.

**Сведения о численности работающих**

Численность работающих по состоянию на 31.12.2020 г - 71 человек и распределяется по отделам и службам:

Структурные подразделения	Численность
Администрация	7
Бухгалтерия	2
Отдел главного энергетика	3
Отдел охраны труда и техники безопасности	1
Транспортный участок	3
Участок связи	2
Котельная	12
Насосная	5
Электроучасток	5
Ремонтно-строительная группа	6
Служба контроля	21
Младший обслуживающий персонал	4

**Сведения об уставном капитале Общества**

Акционерное Общество «Компания Импульс» имеет 154 544 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 руб., из них закреплено:

1. в собственности физических лиц - 99,64%;
2. в собственности других юридических лиц - 0,16%.

Уставный капитал АО «Компания Импульс» на 31.12.2020 года составляет 77 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Отступления от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности места не имели.

### **Основные направления деятельности Общества**

В соответствии с Уставом АО «Компании Импульс» текущей деятельностью предприятия является сдача имущества в аренду, а также выполнение услуг промышленного характера.

### **Проведение инвентаризации**

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	01.10.2020
Материально-производственные запасы	01.10.2020
Денежные средства	31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020
Резервы, расходы будущих периодов	31.12.2020

### **Основные элементы учетной политики общества**

Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, фактов хозяйственной деятельности путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 8.3».

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Для целей бухгалтерского учета организацией создается резерв по сомнительным долгам.

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг.

При этом учитываются следующие обстоятельства:

- а) сроки исполнения обязательства должником нарушены;
- б) отсутствует обеспечение долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и тому подобным;
- в) в отношении должника возбуждена процедура банкротства;
- г) удержание имущества должника невозможно.

Размер резерва в отношении каждого сомнительного долга определяется исходя из оценки вероятности исполнения обязательства должником.

Такая оценка производится юридическим отделом организации. Данные об оценке представляются в бухгалтерию.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Организация отражает оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков.

Процент для определения суммы ежемесячных отчислений в резерв по оплате отпусков определяется путем деления предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков, включая ОСВ на предполагаемый годовой размер расходов на оплату труда, включая ОСВ умноженное на 100%.

Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков =  
(среднедневная заработная плата работника+ (среднедневная зарплата работника х тариф страховых взносов (30,6 %)) \* 28 дней \* количество сотрудников).

Предполагаемый годовой размер расходов на оплату труда =  
(фонд оплаты труда сотрудников, согласно штатному расписанию х ТСВ (30,6 %)).

Ежемесячная сумма отчислений в резерв =  
фактическая сумма расходов на оплату труда (без учета предстоящих выплат) с учетом взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний \* ежемесячный процент отчислений в резерв.

Ежемесячная сумма отчислений в резерв отражается в учете следующей проводкой:

Д-т 20, 26 К-т 96;

Фактически начисленная сумма отпусков отражается в учете следующей проводкой:

Д-т 96 К-т 70;

Фактически начисленная сумма страховых взносов по расходам на отпускные отражается в учете следующей проводкой:

Д-т 96 К-т 69.

На 31 декабря отчетного проводится инвентаризация указанного резерва.

Если по окончании года зарезервированной суммы недостаточно для покрытия фактических расходов на оплату отпусков (включая сумму расходов на неиспользованные работником дни отпуска, которые формируют кредитовое сальдо по счету 96 «Резервы» на конец отчетного периода), сумма превышения учитывается в составе расходов и отражается в учете следующей проводкой:

Д-т 20, 26 К-т 96.

Если сумма резерва больше, чем необходимо для покрытия фактических расходов на оплату отпусков (включая сумму расходов на неиспользованные работником дни отпуска, которые формируют кредитовое сальдо по счету 96 «Резервы» на конец отчетного периода), сумма превышения учитывается в составе прочих доходов и отражается в учете следующей проводкой:

Д-т 96 К-т 91.01.

## Расшифровка строк бухгалтерской отчетности

К строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2020 год составила 120 572 тыс.руб., из них:

- предоставление услуг по сдаче имущества (помещений) в аренду - 95 200 тыс. руб.
  - услуги промышленного характера - 25 372 тыс. руб.
- Удельный вес реализации составил соответственно 78,96 % и 21,04 %.

К строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах:

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг за 2020 год составила 59 739 тыс.руб., из них:

- предоставление услуг по сдаче имущества (помещений) в аренду - 33 135 тыс. руб.
- услуги промышленного характера - 26 604 тыс. руб.

К строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Управленческие расходы в 2020 году составили 42 725 тыс.руб., из них:

- аренда земельного участка - 12 954 тыс. руб.
- оплата труда - 12 656 тыс. руб.
- приобретение электроэнергии - 4 594 тыс. руб.
- прочие затраты - 12 521 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах:

- проценты к получению (строка 2330) - 10 838 тыс. руб.
- прочие доходы (строка 2340) - 8 598 тыс. руб., из них:
  - доходы, связанные с реализацией прочего имущества - 7 698 тыс. руб.
  - доходы в виде восстановленных оценочных резервов - 597 тыс. руб.
  - пени к получению - 228 тыс. руб.
  - доходы, связанные с ликвидацией основных средств - 9 тыс. руб.
  - доходы в виде списанной кредиторской задолженности - 6 тыс. руб.
  - прочие внереализационные доходы - 60 тыс. руб.
- прочие расходы (строка 2350) - 24 882 тыс. руб., из них:
  - расходы, связанные с реализацией прочего имущества - 7 209 тыс. руб.
  - расходы в виде образованных оценочных резервов - 1 409 тыс. руб.
  - штрафы к уплате - 100 тыс. руб.
  - расходы на услуги банков - 185 тыс. руб.
  - расходы в виде списанной дебиторской задолженности - 409 тыс. руб.
  - налоги и сборы - 5 655 тыс. руб.
  - прочие внереализационные расходы - 9 853 тыс. руб.
  - прочие косвенные расходы - 62 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию за 2020 год составила 66,52 руб. Разводненная прибыль на акцию не рассчитывается, так как Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

Величина чистых активов составляет на 31.12.2020 г. 435 325 тыс. руб., увеличение за 2020 г. составило 10 281 тыс. руб. Сумма чистых активов Общества больше размера Уставного капитала Общества, что соответствует требованиям законодательства.

### Информация о связанных сторонах

Связанные стороны:

Пилипей Роман Владимирович – генеральный директор, является членом коллегиального исполнительного органа;

Пилипей Марина Геннадьевна – доля участия в уставном капитале АО «Компания Импульс» 28,31%, имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества;

Гульчевская Наталья Геннадьевна – доля участия в уставном капитале АО «Компания Импульс» 28,31%, имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества;

Ушаков Геннадий Тимофеевич - доля участия в уставном капитале АО «Компания Импульс» 22,71, % имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества, генеральный директор ООО «Нефтестройиндустрия – Юг»;

ООО «Нефтестройиндустрия – Юг» - общий участник;

ООО «НСИ-ЮГ» - общий участник;

Пилипей Наталья Константиновна – заместитель генерального директора по экономике, доля участия в уставном капитале АО «Компания Импульс» 16,79%, является членом коллегиального исполнительного органа Общества;

Щербанева Наталья Ринатовна – главный бухгалтер, является членом коллегиального исполнительного органа Общества;

Артюхова Татьяна Анатольевна – начальник службы контроля, является членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу АО «Компания Импульс» за 2020 год составил 3 492 тыс. руб., НДФЛ 474 тыс. руб., страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний 1 063 тыс. руб.

Конечными бенефициарами Общества являются Ушаков Г.Т., Гульчевская Н.Г., Пилипей М.Г., Пилипей Н.К.

### Информация об операциях со связанными сторонами

В 2020 году имели место следующие операции со связанными сторонами:

Взаимосвязанные стороны	Остаток на 31.12.2019	Погашено	Получено	руб.
				Остаток на 31.12.2020
Предоставленные займы				
Пилипей Роман Владимирович	8 700 000,00	8 700 000,00		
Пилипей Наталья Константиновна		500 000,00	500 000,00	
Щербанева Наталья Ринатовна	1 237 500,00	330 000,00		907 500,00
ООО «Нефтестройиндустрия – Юг»			247 000 000,00	247 000 000,00
Аренды основных средств				
ООО «НСИ-ЮГ»		619 891,92	619 891,92	
Оказания услуг (выполнения работ)				
ООО «Нефтестройиндустрия – Юг»		1 354 408,22	1 354 408,22	

## Сведения о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

### Арендованный земельный участок

Наименование	Стоимость на 31.12.2020, руб.
<b>Департамент имущественных отношений Краснодарского края</b>	
<b>Договор аренды земельного участка от 29.01.2018 г. № 4300023429</b>	
Земельный участок кадастровый номер 23:43:0140009:9	685 801 517,68

### Арендованные основные средства

Наименование	Стоимость имущества на 31.12.2020, руб.
<b>ООО "НСИ-ЮГ"</b>	
<b>Договор аренды имущества от 01.11.2016 г.</b>	
Кабельные линии КЛ-0,4кВ 2АВБбШв-4*150, L=2*95 м к 2БКТП № 2554п	434 727,12
Кабельные линии КЛ-0,4кВ 2АВБбШв-4*185, L=2*127м к 2БКТП № 2554п	581 161,02
Кабельные линии КЛ-0,4кВ АВБбШв-4*185, L=2*95 м к 2БКТП № 2554п	217 363,56
Кабельные линии КЛ-0,4кВ АВБбШв-4*25, L=2*70 м к 2БКТП № 2554п	160 162,71
Кабельные линии КЛ-10кВ АСБл-10-3*150, L=315 м*2 к 2БКТП № 2554п	1 639 016,10
Трансформаторная подстанция ТП-140	4 563 414,41
<b>Итого</b>	<b>7 595 844,92</b>

## Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19. В 2020 году деятельность общества не приостанавливалась.

В 2020 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств.

Обязательства общества перед поставщиками являются краткосрочными.

Простои в использовании основных средств места не имели.

Существенное сокращение штата в 2020 году место не имело.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Руководство уверено в том, что АО «Компания Импульс» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги общества и основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. У общества отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

**Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация**

**Финансовые риски, рыночные риски**

Факторы	Влияние факторов на финансовое положение организации
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	-
Изменение цен на реализуемые товары, работы, услуги	+
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	0
Изменение курса иностранных валют	0

**Кредитные риски**

Факторы/Виды предоставленных заемных средств (обеспечений)	Предоставленные займы	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги)	Сомнительная дебиторская задолженность	Выпущенные векселя	тыс. руб
					Предоставленные поручительства
Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц	254 250	-	-	-	-
Наличие просроченной задолженности	-	-	7 060	-	-
Наличие обеспечения:					
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)	1 025				
Наличие неплатежеспособных должников	-	-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-

**Риски ликвидности**

Виды обязательств/ Сроки погашения	Наличие обязательств, срок погашения которых:					
	Истек (просроченные)	До 1 месяца	1-3 месяца	3 месяца – 1 год	1-3 года	Свыше 3 лет
Полученные кредиты	-	-	-	-	-	-
Полученные займы	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	11 357	-	-

## Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да+/Нет-	Последствия влияния (кратко)
<b>1. Правовые риски</b>		
Изменение валютного регулирования	-	Существенных изменений не предвидется
Изменение таможенного регулирования	-	Существенных изменений не предвидется
Изменение налогового законодательства	-	Существенных изменений не предвидется
<b>2. Страновые и региональные риски</b>		
Изменение экономической ситуации	-	Не предвидется
Изменение политической ситуации	-	Не предвидется
Возможные военные конфликты	-	Не предвидется
Введение чрезвычайного положения, забастовки	-	Не предвидется
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидется
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	-	Не предвидется
<b>3. Репутационный риск</b>		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемых услуг и т.п.	-	Качество услуг высокое
<b>4. Другие риски</b>		
Риски, обскловленные деятельностью связанных сторон	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	Деятельность не лицензируется

Информации о прекращаемой деятельности – нет. Судебные иски по поводу истребования дебиторской задолженности на 31.12.2020 г. с ООО «ЛайтХаус» (А 32-39331/2020) удовлетворены полностью. По ООО «3D-Строй Юг» возбуждено дело о банкротстве. С ООО «Метроном ресурс» (А 32-44677/2020) вышли на мировое соглашение. Судебный иск № А 32-470/2015 о привлечении к субсидиарной ответственности директора ООО «Фабео» Жигайло О.А. удовлетворен полностью в пользу АО «Компания Импульс». Судебное дело № А 32-10365/2019 с ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Судебное дело № А 32-23705/2019 с ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» находилось на рассмотрении в суде апелляционной инстанции, передано в первую инстанцию. Судебный иск № А 32-21827/2019 МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея удовлетворен полностью в пользу АО «Компания Импульс». Судебный иск № А - 327079/2020 МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея к АО «Компания Импульс» об истребовании имущества из чужого незаконного владения находится на стадии кассационной жалобы.

## Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов затраченные за 2020 год АО «Компания Импульс» составили 14 939 тыс. руб.

Генеральный директор



Пилипей Р.В.



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

АО "Компания Импульс" за 2020 год

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.	3 678	(3 678)	-	-	3 678	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	3 678	(3 678)	-	-	-	-	-	-	-	3 678	(3 678)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 555	(1 555)	-	-	1 555	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	1 555	(1 555)	-	-	-	-	-	-	-	1 555	(1 555)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	2 124	(2 124)	-	-	-	-	2 124	-	-	-	-
	5112	за 2019г.	2 124	(2 124)	-	-	-	-	-	-	-	2 124	(2 124)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	3	3
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	2	2

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
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 \_\_\_\_\_  
 Пилипей Роман  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	3 485	104 079	(183)	(9 147)	98 233
	5250	за 2019г.	96	20 063	(117)	(16 557)	3 485
в том числе:							
Пожарная лестница третьего типа к корп. № 66 (Литер Я)	5241	за 2020г.	408	8	-	(417)	-
	5251	за 2019г.	-	408	-	-	408
Насосное оборудование	5242	за 2020г.	275	282	-	(557)	-
	5252	за 2019г.	-	275	-	-	275
Реконструкция нежилого здания корп. 22	5243	за 2020г.	2 405	39 284	-	-	41 690
	5253	за 2019г.	-	10 636	-	(8 231)	2 405
Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной	5244	за 2020г.	300	3 325	-	(3 625)	-
	5254	за 2019г.	-	300	-	-	300
Кабельная линия 10кВ от ТП-2785п к ТП-3282п	5245	за 2020г.	-	9 097	-	-	9 097
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2БКТПкк-630-10/0,4 с трансформаторами 2*ТМГ-630 кВА (ТП-3282п)	5246	за 2020г.	-	10 134	-	-	10 134
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250-10/0,4 с трансформаторами 2*ТМГ-1250 кВА	5247	за 2020г.	-	28 798	-	-	28 798
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН 10-1500 пр. с напр. аппаратом	5248	за 2020г.	96	-	96	-	-
	5258	за 2019г.	96	-	-	-	96
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250-10/0,4 с трансформаторами 2*ТМГ-1250 кВА (ТП-3283п)	5249	за 2020г.	-	4 295	-	-	4 295
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250-10/0,4 с трансформаторами 2*ТМГ-1250 кВА (ТП-3284п)		за 2020г.	-	4 220	-	-	4 220
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации		за 2020г.	-	87	87	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматика водоснабжения		за 2020г.	-	282	-	(282)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Touareg V6 TDI		за 2020г.	-	4 267	-	(4 267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция нежилого здания корп. 66 Литер Я2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 828	-	(3 828)	-
Ворота откатные с электроприводом 4600*2600		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Воздушная линия от ТП 1183 до корп. 21		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	438	-	(438)	-
Шлагбаум корп. 66		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Воздушная линия от ТП 692 до котельной	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система дренажа	за 2019г.	-	-	93	-	-	-	-	(93)
Кабельная линия 6кВ между трансформаторной подстанцией РИП-110/6кВ и РУ-6кВ	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	992	-	-	-	-	(992)
Шлагбаум корп. 22	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	2 048	-	-	-	-	(2 048)
Монтаж пожарной сигнализации	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	150	-	-	-	-	(150)
Шлагбаум корп. 2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	69	-	-	-	-	(69)
Система видеонаблюдения из 4-х камер	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	127	-	-	-	-	(127)
Навес из поликарбоната 4,0*6,0	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	169	-	-	-	-	(169)
Шлагбаум 4,0 метра GARD 3750	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	79	-	-	-	-	(79)
Брелок-передатчик 2-х канальный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	103	-	-	-	-	(103)
Радиоприемник	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	2	-	-	-	-	(2)
Антенна частота 433,92 МГц	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	4	-	-	-	-	(4)
Лампа сигнальная 24В	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	1	-	-	-	-	(1)
Кронштейн для настенного крепления	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	-	(3)
Панель управления 3х позиционная кнопочная	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Светодиодное информационное табло	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	-	(3)
Система видеонаблюдения из 8-ми камер (котельная)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	69	-	-	-	-	(69)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	104	-	-	-	-	(104)

**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	732	12 059
в том числе:			
Узел учета газа	5261	450	-
Насос К 100-65-200а СД с дв 22 (№ 6 № 8976, № 062360)	5262	70	-
Насос К 100-65-200а СД с дв 22 (№ 7 № 8962, № 0062361)	5263	70	-

Насос К 100-65-200а СД с дв 22 (№ 9 № 9980, № DF44025)	5264	70	-
Насос К 100-65-200а СД с дв 22 (№ 10 № 9967, № DF44018)	5265	70	-
Нежилое здание литер Я2	5266	-	3 828
Нежилое здание литер В, В1, В2, п/В, п/В1, п/В2, н/В1, н/В2, в	5267	-	8 231
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	693 397	7 596	7 596
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 Дмитрий Роман Владимирович  
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 700	-	-	1 122	-	-	-	-	578	-
	5311	за 2019г.	1 920	-	350	570	-	-	-	-	1 700	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2020г.	1 700	-	-	1 122	-	-	-	-	578	-
	5312	за 2019г.	1 920	-	350	570	-	-	-	-	1 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	124 000	-	257 600	126 903	-	-	-	-	254 697	-
	5315	за 2019г.	-	-	134 000	10 000	-	-	-	-	124 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	19 000	-	257 600	21 903	-	-	-	-	254 697	-
	5316	за 2019г.	-	-	29 000	10 000	-	-	-	-	19 000	-
Депозиты	5307	за 2020г.	105 000	-	-	105 000	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	105 000	-	-	-	-	-	105 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	125 700	-	257 600	128 025	-	-	-	-	255 275	-
	5310	за 2019г.	1 920	-	134 350	10 570	-	-	-	-	125 700	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Дмитрий Роман Владимирович**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Филиппей Роман  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



## 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	7 060	-	7 140	-	6 023	29
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 560	-	1 440	-	523	29
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 500	-	5 700	-	5 500	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 969	5 166	-	(2 178)	(6)	1 406	-	11 357		
	5580	за 2019г.	8 178	3 151	250	(4 909)	-	282	17	6 969		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	79	2 586	-	(79)	-	-	-	2 586		
	5581	за 2019г.	121	32	-	(75)	-	-	-	79		
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 636	2 449	-	(1 635)	(6)	-	-	4 444		
	5582	за 2019г.	1 972	2 779	-	(1 115)	-	-	-	3 636		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 912	131	-	(457)	-	1 406	-	2 992		
	5583	за 2019г.	4 779	298	250	(3 714)	-	282	17	1 912		
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 341	-	-	(7)	-	-	-	1 334		
	5586	за 2019г.	1 306	41	-	(6)	-	-	-	1 341		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	6 969	5 166	-	(2 178)	(6)	1 406	X	11 357		
	5570	за 2019г.	8 178	3 151	250	(4 909)	-	282	X	6 969		

## 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  
Пилипей Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 890	9 968
Расходы на оплату труда	5620	19 649	18 099
Отчисления на социальные нужды	5630	6 272	5 823
Амортизация	5640	6 582	5 282
Прочие затраты	5650	53 071	43 135
Итого по элементам	5660	102 464	82 307
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	102 464	82 307

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Пилипай Роман Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 371	1 645	(938)	-	2 079
в том числе:						
резервы отпусков	5701	1 371	1 645	(938)	-	2 078



Руководитель  
Пилипей Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 488	1 609	1 165
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	1	1	1
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель  
**Диллипей Роман Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Пилипей Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.