

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток 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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
	5180	за 2020г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-		-
	5181	за 2020г.	-	-		-
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-		-



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 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.	38 643	607 727	(25 255)	(506 855)	114 260
	5250	за 2019г.	-	178 946	(1 345)	(138 958)	38 643
В том числе:							
Кабельные линии 20кВ	5241	за 2020г.	7 196	30 479	-	(37 675)	-
	5251	за 2019г.	-	7 196	-	-	7 196
ТП№1	5242	за 2020г.	411	18 308	-	(18 719)	-
	5252	за 2019г.	-	411	-	-	411
ТП№2	5243	за 2020г.	411	18 308	-	(18 719)	-
	5253	за 2019г.	-	411	-	-	411
ТП№4	5244	за 2020г.	350	14 525	-	(14 875)	-
	5254	за 2019г.	-	350	-	-	350
ТП№13	5245	за 2020г.	350	16 687	-	(17 010)	28
	5255	за 2019г.	-	350	-	-	350
ТП№14	5246	за 2020г.	350	16 660	-	(17 010)	-
	5256	за 2019г.	-	350	-	-	350
РП-10 кВ №1	5247	за 2020г.	12 226	-	-	(12 226)	-
	5257	за 2019г.	-	12 226	-	-	12 226
КЛ-10 кВ от яч.402 сек.4 ПС Каскадная до яч.3 сек.1 РП-1	5248	за 2020г.	16 168	-	-	(16 168)	-
	5258	за 2019г.	-	16 168	-	-	16 168
КЛ-10 кВ от яч.802 сек.8 ПС Каскадная до яч.18 сек.2 РП-1	5249	за 2020г.	1 181	-	-	(1 181)	-
	5259	за 2019г.	-	1 181	-	-	1 181
КЛ-10 кВ от яч.403 секция № 4 Абонентское ЗРУ-10 кВ ПС «Каскадная» до секции № 1 РП-2	326	за 2020г.	-	326	-	-	326
	326	за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от яч.803 секция № 8 Абонентское ЗРУ-10 кВ ПС «Каскадная» до секции № 2 РП-2	326	за 2020г.	-	326	-	-	326
	326	за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от секции № 1 РП-2 до секции № 1 ТП-3	176	за 2020г.	-	176	-	-	176
	176	за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от секции № 2 РП-2 до секции № 2 ТП-3	176	за 2020г.	-	176	-	-	176
	176	за 2019г.	-	-	-	-	-
РП-2	407	за 2020г.	-	407	-	-	407
	407	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТП-3	407	за 2020г.	-	407	-	-	407
	407	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ	55 761	за 2020г.	-	55 761	-	(43 682)	12 079
	55 761	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 10 кВ	3 735	за 2020г.	-	3 735	-	-	3 735
	3 735	за 2019г.	-	-	-	-	-

Распределительная подстанция РП3 50:21:0060103:6398	за 2020г.	-	11 802	-	(11 802)	-
Кабельные линии 10кВ кадастровый номер 50:53:0000000:8361	за 2020г.	-	42 589	-	(42 589)	-
Кабельные линии 10кВ кадастровый номер 50:21:0000000:41237	за 2020г.	-	109 940	-	(109 940)	-
Кабельные линии 10кВ кадастровый номер 50:210060103:6400	за 2020г.	-	40 659	-	(40 659)	-
Земельный участок (РП 2 -268 м2), кадастровый номер 50:21:0000000:36366	за 2020г.	-	-	(1 041)	(1 041)	-
Земельный участок (ТТ-8, 93 м2 кадастровый номер 50:21:0000000:36358)	за 2020г.	-	-	(361)	(361)	-
Земельный участок (ТТ-9, 93 м2 кадастровый номер 50:21:0000000:36362)	за 2020г.	-	-	(361)	(361)	-
Земельный участок (ТТ-13, 93 м2 кадастровый номер 50:21:0000000:36378)	за 2020г.	-	-	(361)	(361)	-
Земельный участок (ТТ-17, 94 м2 кадастровый номер 50:21:0060103:500)	за 2020г.	-	-	(365)	(365)	-
Ноутбук 2VР93ЕА НР РРОВООК 470 G5 Core i5-825U 1/6ГHz.17/3 НД+(1600*900).256GB	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
ТПП №12	за 2020г.	-	5 155	-	(5 155)	-
ТПП №17	за 2020г.	-	4 868	-	(4 868)	-
ТПП №15	за 2020г.	-	4 868	-	(4 868)	-
ТПП №16	за 2020г.	-	4 868	-	(4 868)	-
ТПП №18	за 2020г.	-	4 636	-	(4 636)	-
Кабельная линия сети электроснабжения 6 кВ -2.168 км	за 2020г.	-	33 860	-	(33 860)	-
Кабельная линия сети электроснабжения 6 кВ	за 2020г.	-	15 415	-	(15 415)	-
Кабельная линия сети электроснабжения 0.4 кВ	за 2020г.	-	8 687	-	(8 687)	-
ТПП №1	за 2020г.	-	3 649	-	(3 649)	-
ТПП №2	за 2020г.	-	3 653	-	(3 653)	-
ТПП №3	за 2020г.	-	4 085	-	(4 085)	-
ТПП №5	за 2020г.	-	3 653	-	(3 653)	-

ТП №6		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 651	-	-	-	(3 651)	-
ТП №7		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 089	-	-	-	(4 089)	-
ТП №ГК котельная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 089	-	-	-	(4 089)	-
Кабельная линия сети электроснабжения 10 кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
2,681 км		за 2019г.	-	5 421	-	-	-	(5 421)	-
Кабельная линия сети электроснабжения 0,4 кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
2,842 км		за 2019г.	-	10 565	-	-	-	(10 565)	-
Кабельная линия сети электроснабжения 0,4 кВ ГК		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
0,350 км		за 2019г.	-	3 126	-	-	-	(3 126)	-
Земельный участок (ТП-12), Московская область, р-н Люберецкий, п. Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(582)	-	-	(582)	-
Земельный участок (ТП-17) Московская область, р-н Люберецкий, п. Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(582)	-	-	(582)	-
Земельный участок (ТП-15) Московская область, р-н Люберецкий, п. Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(582)	-	-	(582)	-
Земельный участок (ТП-16) Московская область, р-н Люберецкий, п. Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(582)	-	-	(582)	-
Земельный участок (ТП-18) Московская область, р-н Люберецкий, п. Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(582)	-	-	(582)	-
Земельный участок (ТП-1,66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(278)	-	-	(278)	-
Земельный участок (ТП-2,66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(278)	-	-	(278)	-
Земельный участок (ТП-3,66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(278)	-	-	(278)	-
Земельный участок (ТП-4,66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(278)	-	-	(278)	-
Земельный участок (ТП-5,66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(278)	-	-	(278)	-
Земельный участок (ТП-6,66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(278)	-	-	(278)	-
Земельный участок (ТП-7,134м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(542)	-	-	(542)	-
Земельный участок (ТП-котельной,66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(4)	-	-	(4)	-

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

Наименование показателя	Код		за 2019г.	
	Код	за 2020г.	за 2019г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 556	-	-

В том числе:					
АСКУЭ (Автоматизированная система учета электроэнергии)	5261		1 556		-
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	642 320	704 470	215 002
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	-	-	-



Корнейчук Анна
Владимировна

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 29 января 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

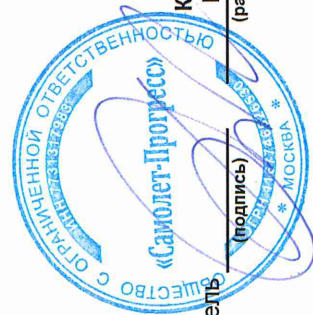
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых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



Руководитель
Корнейчук Анна
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

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		-	-	-



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	54 512	43 804	1 707	-	-	-	-	100 023
в том числе:	5571	за 2019г.	45 156	8 550	806	-	-	-	-	54 412
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	54 512	43 804	1 707	-	-	-	-	100 023
	5573	за 2019г.	45 156	8 550	806	-	-	-	-	54 412
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	265 038	551 360	-	-	-	-	-	748 648
	5580	за 2019г.	94 040	216 494	-	-	-	-	-	265 038
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	181 605	444 474	-	-	-	-	-	606 314
	5581	за 2019г.	1 535	180 219	-	-	-	-	-	181 605
авансы полученные	5562	за 2020г.	82 417	67 458	-	-	-	-	-	101 935
	5582	за 2019г.	46 780	35 637	-	-	-	-	-	82 417
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 015	37 955	-	-	-	-	-	33
	5583	за 2019г.	377	638	-	-	-	-	-	1 015
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	45 156	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	1 473	-	-	-	-	-	1 473
	5586	за 2019г.	192	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	319 550	595 164	1 707	-	-	-	-	848 671
	5570	за 2019г.	139 196	225 044	806	-	-	-	-	319 450

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)

Корнеевчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	111	132
Расходы на оплату труда	5620	29 801	28 950
Отчисления на социальные нужды	5630	6 401	6 997
Амортизация	5640	9 811	825
Прочие затраты	5650	67 930	40 679
Итого по элементам	5660	114 054	77 583
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	-	10 056
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	114 054	87 639

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



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

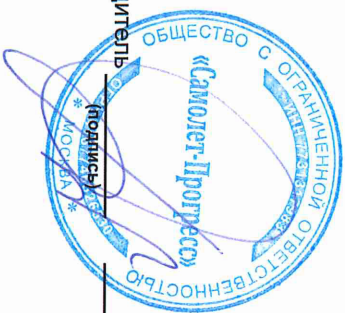
(подпись)

Руководитель

29 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 270	3 873	(2 776)	(24)	2 343
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

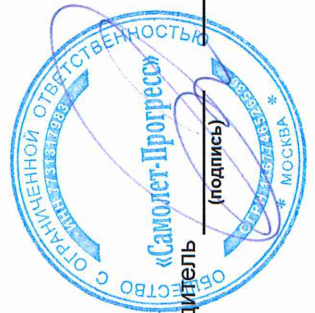
(подпись)

Корнейчук Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	4 030	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
Корнейчук Анна
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

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



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2021 г.

