



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Самолет-Прогресс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Самолет-Прогресс» (ОГРН 1167746526530, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, эт. 19, комн. 34), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Самолет-Прогресс» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 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 годовой бухгалтерской 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, 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, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Национальная аудиторская компания»



Ульянова О.В.

Аудиторская организация:
ООО «Национальная аудиторская компания»,
ОГРН 5177746119337,
107370, г. Москва, Открытое шоссе, д. 9, стр. 14, комн. 21,
член саморегулируемой организации auditors «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), за
основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11706138674 от 07.11.2017 г.
(Свидетельство № 13727).

«15» июня 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС"	по ОКПО	02839310		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731317983		
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) 121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж 19 ком. 34				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Национальная аудиторская компания»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9723037418
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5177746119337

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	-	-	-
	Основные средства	1150	718 984	176 935	159
	в том числе:				
	Основные средства		604 724	138 292	-
	Строительство основных средств		114 260	38 643	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	471	10 979	5 486
	Прочие внеоборотные активы	1190	247	233	145
	Итого по разделу I	1100	719 702	188 146	5 791
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	278	386	10 137
	в том числе:				
	Материалы		278	386	81
	Основное производство		-	-	10 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 531	24 289	1 607
	Дебиторская задолженность	1230	199 564	60 423	54 403
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		93 221	47 816	47 777
	Расчеты с покупателями и заказчиками		106 271	12 517	6 561
	Расчеты по налогам и сборам		53	1	-

	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		20	88	65
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 853	3 501	990
	Прочие оборотные активы	1260	597	274	277
	Итого по разделу II	1200	275 823	88 873	67 414
	БАЛАНС	1600	995 525	277 019	73 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	144 496	(43 832)	(21 819)
	Итого по разделу III	1300	144 506	(43 822)	(21 809)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 023	54 512	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		97 174	53 370	-
	Проценты по долгосрочным займам		2 849	1 142	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	21	32
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100 028	54 533	32
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	45 156
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	44 820
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	336
	Кредиторская задолженность	1520	748 648	265 038	48 884
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		606 314	180 316	555
	Расчеты с покупателями и заказчиками		101 935	82 417	46 780
	Расчеты по налогам и сборам		38 382	449	-
	Расчеты по социальному страхованию		544	565	377
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		1 472	1 289	1 172
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 343	1 270	942
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	750 991	266 307	94 982
	БАЛАНС	1700	995 525	277 019	73 205



Руководитель

(подпись)

Корнейчук Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г. * МОСКВА *

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС"	по ОКПО	02839310		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731317983		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	350 355	61 007
	Себестоимость продаж	2120	(114 055)	(87 640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	236 300	(26 633)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	236 300	(26 633)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	151	-
	Проценты к уплате	2330	(1 706)	(807)
	Прочие доходы	2340	31 804	-
	Прочие расходы	2350	(31 139)	(76)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	235 410	(27 516)
	Налог на прибыль	2410	(47 082)	5 504
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(36 591)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 492)	5 504
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	188 328	(22 012)

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	188 328	(22 012)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Корнейчук Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г. МОСКВА *

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
02839310		
7731317983		
35.12		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС" форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям ИНН 7731317983
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО 02839310
 ОКВЭД 2 35.12
 по ОКПОФ / ОКФС 12300 16
 по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей

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				(21 819)	(21 809)
Увеличение капитала - всего:	3210						
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		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(22 012)	(22 012)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(22 012)	(22 012)
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(43 832)	(43 822)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	188 327	188 327
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	188 327	188 327
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	144 496	144 506

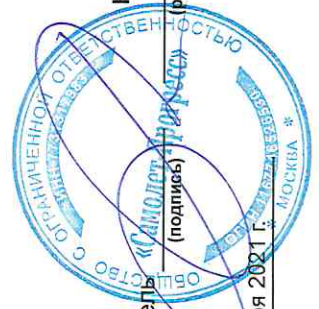
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	144 506	(43 821)	(21 809)

Руководитель **«Самолет-Транс»**
 Корнейчук Анна
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
02839310		
7731317983		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	336 443	99 932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	328 800	91 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 201	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 442	8 712
Платежи - всего	4120	(197 824)	(71 679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 861)	(34 691)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 144)	(35 789)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 819)	(1 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	138 619	28 253
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(161 222)	(34 293)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(161 222)	(34 293)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161 222)	(34 293)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 955	8 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 804	8 550
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	151	-
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	43 955	8 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 352	2 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 501	991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 853	3 501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Корнейчук Анна
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

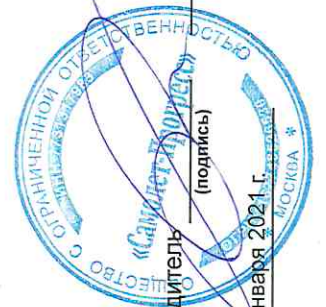
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	139 262	(970)	506 855	(31 420)	809	(9 811)	-	-	614 696	(9 972)
	5210	за 2019г.	304	(145)	138 958	-	-	(825)	-	-	139 262	(970)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 345	(80)	1 556	-	-	(286)	-	-	2 901	(366)
	5211	за 2019г.	-	-	1 345	-	-	(80)	-	-	1 345	(80)
Сооружения	5202	за 2020г.	132 431	(637)	502 809	(31 420)	809	(9 449)	-	-	603 820	(9 276)
	5212	за 2019г.	-	-	132 431	-	-	(637)	-	-	132 431	(637)
Земельные участки	5203	за 2020г.	5 128	-	2 489	-	-	-	-	-	7 617	-
	5213	за 2019г.	-	-	5 128	-	-	-	-	-	5 128	-
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	359	(253)	-	-	-	(77)	-	-	359	(330)
	5214	за 2019г.	304	(145)	55	-	-	(108)	-	-	359	(253)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		за 2020г.	-	326	-	-	326
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от яч.803 секция № 8 Абонентское ЗРУ-10 кВ ПС «Каскадная» до секции № 2 РП-2		за 2020г.	-	326	-	-	326
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от секции № 1 РП-2 до секции № 1 ТП-3		за 2020г.	-	176	-	-	176
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от секции № 2 РП-2 до секции № 2 ТП-3		за 2020г.	-	176	-	-	176
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РП-2		за 2020г.	-	407	-	-	407
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТП-3		за 2020г.	-	407	-	-	407
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ		за 2020г.	-	55 761	-	(43 682)	12 079
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 10 кВ		за 2020г.	-	3 735	-	-	3 735
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Распределительная подстанция РП3 50:21:0060103:6398	за 2020г. за 2019г.	- -	11 802	- -	- -	(11 802)	- -
Кабельные линии 10кВ кадастровый номер 50:53:0000000:8361	за 2020г. за 2019г.	- -	42 589	- -	- -	(42 589)	- -
Кабельные линии 10кВ кадастровый номер 50:21:0000000:41237	за 2020г. за 2019г.	- -	109 940	- -	- -	(109 940)	- -
Кабельные линии 10кВ кадастровый номер 50:210060103:6400	за 2020г. за 2019г.	- -	40 659	- -	- -	(40 659)	- -
Земельный участок (ПП 2 -268 м2), кадастровый номер 50:21:00000000:36366	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	(1 041)	- -	(1 041)	- -
Земельный участок (ПП-8, 93 м2 кадастровый номер 50:21:00000000:36358)	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	(361)	- -	(361)	- -
Земельный участок (ПП-9, 93 м2 кадастровый номер 50:21:00000000:36362)	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	(361)	- -	(361)	- -
Земельный участок (ПП-13, 93 м2 кадастровый номер 50:21:00000000:36378)	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	(361)	- -	(361)	- -
Земельный участок (ПП-17, 94 м2 кадастровый номер 50:21:0060103:500)	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	(365)	- -	(365)	- -
Ноутбук 2VP93EA HP PROBOOK 470 G5 Core i5-825U 1/6GHz.17/3 HD+(1600*900).256GB	за 2020г. за 2019г.	- -	55	- -	- -	(55)	- -
ТП №12	за 2020г. за 2019г.	- -	5 155	- -	- -	(5 155)	- -
ТП №17	за 2020г. за 2019г.	- -	4 868	- -	- -	(4 868)	- -
ТП №15	за 2020г. за 2019г.	- -	4 868	- -	- -	(4 868)	- -
ТП №16	за 2020г. за 2019г.	- -	4 868	- -	- -	(4 868)	- -
ТП №18	за 2020г. за 2019г.	- -	4 636	- -	- -	(4 636)	- -
Кабельная линия сети электроснабжения 6 кВ -2,168 км	за 2020г. за 2019г.	- -	33 860	- -	- -	(33 860)	- -
Кабельная линия сети электроснабжения 6 кВ	за 2020г. за 2019г.	- -	15 415	- -	- -	(15 415)	- -
Кабельная линия сети электроснабжения 0.4 кВ	за 2020г. за 2019г.	- -	8 687	- -	- -	(8 687)	- -
ТП №1	за 2020г. за 2019г.	- -	3 649	- -	- -	(3 649)	- -
ТП №2	за 2020г. за 2019г.	- -	3 653	- -	- -	(3 653)	- -
ТП №3	за 2020г. за 2019г.	- -	4 085	- -	- -	(4 085)	- -
ТП №5	за 2020г. за 2019г.	- -	3 653	- -	- -	(3 653)	- -

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

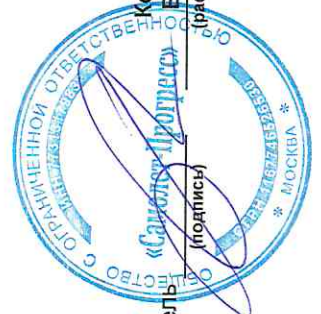
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Корнейчук Анна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	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
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	386	-	3	(111)	-	-	X	278	-
	5420	за 2019г.	10 137	-	78 022	(87 773)	-	-	X	386	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	386	-	3	(111)	-	-	-	278	-
	5421	за 2019г.	81	-	438	(133)	-	-	154	386	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	10 056	-	77 584	(87 640)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
 Корнейчук Анна
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	60 423	-	154 493	-	(15 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	199 564	-
	5530	за 2019г.	54 403	-	8 608	-	(2 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 423	-
в том числе:																	
	5511	за 2020г.	12 517	-	100 656	-	(6 902)	-	-	-	-	-	-	-	-	106 271	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	6 561	-	8 476	-	(2 519)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 517	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	47 816	-	53 799	-	(8 394)	-	-	-	-	-	-	-	-	93 221	-
	5532	за 2019г.	47 777	-	44	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 816	-
Прочая	5513	за 2020г.	89	-	38	-	(88)	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-
	5533	за 2019г.	65	-	89	-	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	60 423	-	154 493	-	(15 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	199 564	-
	5520	за 2019г.	54 403	-	8 608	-	(2 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 423	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

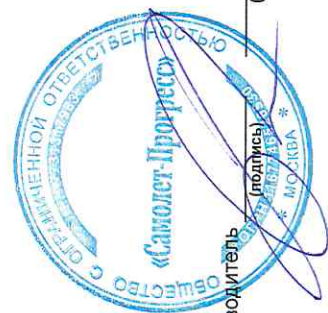
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	54 512	43 804	1 707	-	-	-	-	-	100 023	
	5571	за 2019г.	45 156	8 550	806	-	-	-	-	-	54 412	
в том числе:												
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	-	(67 783)	-	-	-	-	748 648	
	5580	за 2019г.	94 040	216 494	-	(45 497)	-	-	-	-	265 038	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	181 605	444 474	-	(19 765)	-	-	-	-	606 314	
	5581	за 2019г.	1 535	180 219	-	(149)	-	-	-	-	181 605	
авансы полученные	5562	за 2020г.	82 417	67 458	-	(47 940)	-	-	-	-	101 935	
	5582	за 2019г.	46 780	35 637	-	-	-	-	-	-	82 417	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 015	37 955	-	(78)	-	-	-	-	38 926	
	5583	за 2019г.	377	638	-	-	-	-	-	-	1 015	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	45 156	-	-	(45 156)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	1 473	-	-	-	-	-	-	1 473	
	5586	за 2019г.	192	-	-	(192)	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	319 550	595 164	1 707	(67 783)	-	-	-	-	848 671	
	5570	за 2019г.	139 196	225 044	806	(45 497)	-	-	-	-	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 _____
 Корнейчук 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



Руководитель
 Корнейчук Анна
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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	1 270	3 873	(2 776)	(24)	2 343
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

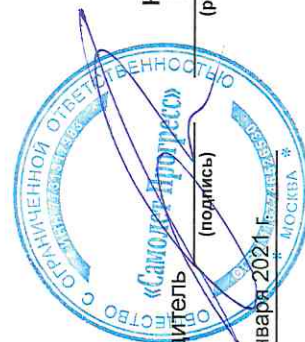
8. Обеспечения обязательств

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

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

9. Государственная помощь

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



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 2021г.
МОСКВА

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью "Самолет -Прогресс" (ООО "Самолет-Прогресс")

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "Самолет-Прогресс", составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность состоит из:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Отчет об изменении капитала;
4. Отчет о движении денежных средств;
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, затраты на производство, оценочные обязательства, обеспечения обязательств;
6. Настоящие пояснения.

Пояснения состоят из тестовой и табличной формы и представлены в следующих разделах:

1. Краткая характеристика деятельности:
 - 1.1. Реквизиты,
 - 1.2. Численность работающих,
 - 1.3. Информация об органах управления Общества,
 - 1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности;
2. Информация об отдельных активах и обязательствах:
 - 2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте,
 - 2.2. Нематериальные активы,
 - 2.3. Основные средства,
 - 2.4. Материально – производственные запасы,
 - 2.5. Прочие внеоборотные активы:
 - 2.5.1. Незавершенное строительство;
 - 2.6. Финансовые вложения:
 - 2.6.1. Наличие и движение финансовых вложений;
 - 2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства;
 - 2.8. Оценочные резервы:
 - 2.8.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- 3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними,
- 3.2. Виды операций между группами связанных сторон,

- 3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации;
4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы:
 - 4.1. Оценочные обязательства,
 - 4.2. Условные обязательства,
 - 4.3. Условные активы,
 - 4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности;
5. Расчеты по налогу на прибыль;
6. Денежные средства:
 - 6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов;
 7. Прочие сведения:
 - 7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета доходов и расходов,
 - 7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета доходов и расходов,
 - 7.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов,
 - 7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов,
 - 7.5. Затраты на производство,
 - 7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность,
 - 7.7. События после отчетной даты,
 - 7.8. Неопределенность в отношении событий и условий,
 - 7.9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности,
 - 7.10. Факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности,
 - 7.11. Реорганизация,
 - 7.12. Информация о существенных фактах,
 - 7.13. Обязательства по созданию социальных объектов,
 - 7.14. Информация о совместной деятельности,
 - 7.15. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде,
 - 7.16. Бюджетные средства и иная государственная помощь.

Лицом, ответственным за подготовку бухгалтерской отчетности, является исполнительный орган – Генеральный директор ООО "Самолет-Прогресс", Корнейчук Анна Владимировна

В настоящих пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

1.1. Реквизиты

1. Краткая характеристика деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ - ПРОГРЕСС"
Краткое наименование	ООО "САМОЛЕТ -ПРОГРЕСС"
ИНН	7731317983
Вид(ы) деятельности	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
ОКПО	02839310
Местонахождение	121108, Москва г, Ивана Франко ул, дом 8, этаж 19, комната 34

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
14	14

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган – общее собрание участников Общества	ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" (доля в уставном капитале 100 %)	Согласно Уставу
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	Корнейчук Анна Владимировна	Согласно Уставу

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности отдельно

2.2. Нематериальные активы на конец года отсутствуют

Информация об нематериальных активах приведена в разделе 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация начисляется линейным способом.

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.4. Материально – производственные запасы.

Запасы (материалы, товары для перепродажи) оценены в сумме фактических затрат соответственно на приобретение и производство. При отпуске материально-производственных запасов в производство, на продажу и ином выбытии их списание производится по средней себестоимости. Начисление резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов не требуется.

2.5. Прочие внеоборотные активы

2.5.1. Незавершенное строительство

Учет вложений во внеоборотные активы Общества регулируется «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утв. письмом МФ РФ от 30.12.1993 № 160.

Аналитический учет вложений во внеоборотные активы ведется отдельно от текущих затрат на выделенных субсчетах к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Учет капитальных затрат такого рода ведется:

- нарастающим итогом с начала их осуществления до ввода объекта в эксплуатацию или полного производства соответствующих работ;
 - в сумме фактических расходов;
 - стоимость объекта формируется из следующих затрат:
 - на подготовительные работы;
 - на проектные работы;
 - на производство строительно-монтажных работ;
 - на приобретение оборудования;
 - на прочие капитальные затраты, связанные со строительством и включенные в сводный сметный расчет или локальные сметы.
- Данные расходы подлежат включению в состав прочих расходов в дебет счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" с последующим отнесением в первоначальную стоимость объекта.

2.6. Финансовые вложения.

Финансовые вложения в организации отсутствуют

2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

На конец отчетного периода у Общества сформирована долгосрочная/краткосрочная кредиторская задолженность по займам по следующим контрагентам:

Заемные средства		Сумма, тыс. руб.
Проценты по долгосрочным заемным средствам, в т. ч.:		
ГК САМОЛЕТ ПАО	Договор займа № Д-8-17 от 20.12.2017	2 848,76
ООО СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ	Договор займа № Д-220-16 от 24.06.2016	2 299,99
		548,77
		97 174,00
Долгосрочные заемные средства, в т. ч.:		
ГК САМОЛЕТ ПАО	Договор займа № Д-8-17 от 20.12.2017	78 454,00
ООО СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ	Договор займа № Д-220-16 от 24.06.2016	18 720,00
Проценты по краткосрочным заемным средствам, в т. ч.:		0

Краткосрочные заемные средства, в т. ч.:	0
ИТОГО:	100 022,76

2.8. Оценочные резервы

2.8.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 270	3 873	2780	21	2 343

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Связанные стороны, наименование	Характер взаимоотношений
Корнейчук Анна Владимировна	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»	такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Связанные стороны, наименование	Характер взаимоотношений
Елистратов Антон Николаевич	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Столицы»	такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Общество с ограниченной ответственностью «Самолет - Энерго»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Девелопмент»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ИНДЕКС»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Заречь»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Милвертин»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Природа» с 27.03.2020 Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Недвижимость МСК»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дружба-Центр»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

<p>Общество с ограниченной ответственностью «СР-Тепло»</p>	<p>такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт» (до 19.02.2020) Общество с ограниченной ответственностью «Самолет - Недвижимость»</p>	<p>такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Самолет УК» с 28.05.2020</p>	<p>такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Сервис» с 28.05.2020</p>	<p>такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)</p>

Общество с ограниченной ответственностью «Санино 2»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказываются значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рязановское 1»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказываются значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

Связанные стороны, наименование	Характер взаимоотношений
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рязановское 2» (до 17.12.2020)	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Общество с ограниченной ответственностью «Импут Лаб»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Общество с ограниченной ответственностью «Путилковская концессионная компания»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

Фактические бенефициарные владельцы – Кенин Михаил Борисович, Голубков Павел Аркадьевич

3.2. Виды операций между группами связанных сторон

Контрагенты Договоры Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК САМОЛЕТ ПАО		35 430 846,83		45 323 142,51		80 753 989,34
Договор займа № Д-8-17 от 20.12.2017		35 430 846,83		45 323 142,51		80 753 989,34
67		35 430 846,83		45 323 142,51		80 753 989,34
67.03		34 650 000,00		43 804 000,00		78 454 000,00
67.04		780 846,83		1 519 142,51		2 299 989,34
ЖИЛСТРОЙ-МО ООО		10 881 957,72	139 845 946,40	240 410 546,77		111 446 558,09
Договор генерального подряда № ГП-СП-168-20 от 01.12.2020				30 900 000,00		30 900 000,00
60				30 900 000,00		30 900 000,00
60.01				30 900 000,00		30 900 000,00
Договор генерального подряда № ГПСП-77-20 от 05.08.2020				81 291 558,09		81 291 558,09

60					81 291 558,09	81 291 558,09
60.01					81 291 558,09	81 291 558,09
Договор генерального подряда № СП-15-19 от 14.03.2019			34 420 222,53		34 420 222,53	
60			31 460 048,31		31 460 048,31	
60.01			31 460 048,31		31 460 048,31	
76			1 480 087,11		1 480 087,11	
76.61			1 480 087,11		1 480 087,11	
008			1 480 087,11		1 480 087,11	
008.01			1 480 087,11		1 480 087,11	
Договор генерального подряда № СП-92-20 от 10.08.2020			745 000,00		745 000,00	
60			745 000,00		745 000,00	
60.02			745 000,00		745 000,00	
СП-1-19 от 01.01.2019			10 881		93 798 766,15	
			957,72		723,87	
60			10 881		93 798 766,15	
			957,72		723,87	
60.01			10 881		93 798 766,15	
			957,72		723,87	
КОРОВО ОО			1 448,28		4 406 931,04	4 405 482,76
Договор №СП-61-20 от 27.05.2020 по технологическому присоединению к электрическим сетям					4 405 000,00	4 405 000,00
62					4 405 000,00	4 405 000,00
62.02					4 405 000,00	4 405 000,00
Договор аренды № СП-58-19 от 01.09.2019			1 448,28		1 931,04	482,76
60			1 448,28		1 931,04	482,76
60.01			1 448,28		1 931,04	482,76
ЛЕНИНСКАЯ 73 000			5 573,88		5 573,88	

Договор аренды № СП-60-19 от 02.09.2019			5 573,88			
60			5 573,88			
60.01			5 145,12			
60.02			428,76			
МЕГАСТРОЙ-МО ООО			18 977 184,90			18 977 184,90
Договор ГП №СП-7-20 от 01.01.2020			18 977 184,90			18 977 184,90
60			18 977 184,90			18 977 184,90
60.01			18 977 184,90			18 977 184,90
САМОЛЕТ ЭНЕРГО ООО			39 892 359,36			39 892 359,36
Договор оказания услуг № СП-97-19 от 11.12.2019			39 892 359,36			39 892 359,36
62			39 892 359,36			39 892 359,36
62.02			39 892 359,36			39 892 359,36
САМОЛЕТ-МЫТИЩИ СЗ ООО			1 386 000,00			1 386 000,00
Договор оказания услуг № СП-123-20 от 19.10.2020			1 386 000,00			1 386 000,00
62			1 386 000,00			1 386 000,00
62.02			1 386 000,00			1 386 000,00
САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ МСК ООО			30 199 000,00			30 199 000,00
Агентский договор № СП-11-20 от 12.02.2020			30 199 000,00			30 199 000,00
60			30 199 000,00			30 199 000,00
60.01			15 249 000,00			15 249 000,00
60.02			14 950 000,00			14 950 000,00
СЗ БУХТА ЛЭНД ООО			5 866 163,28			5 279 888,52
БЛ-151-18 от 28.08.2018		194 400,00	583 200,00			777 600,00
62		194 400,00	583 200,00			777 600,00
62.01		194 400,00	583 200,00			777 600,00
Договор аренды № СП-16-19 от 11.03.2019			3 381 737,26			2 646 150,00
60			956 099,76			2 646 150,00
			956 099,76			2 646 150,00

60.01		956 099,76	3 381 737,26	2 646 150,00		220 512,50
Договор аренды № СП-96-19 от 19.12.2019			1 102 562,50	1 323 075,00		220 512,50
60			1 102 562,50	1 323 075,00		220 512,50
60.01			1 102 562,50	1 323 075,00		220 512,50
Договор на эксплуатацию и обслуживание эл.сетей № БЛ-129-20 от 01.09.2020г.			265 600,00		265 600,00	
62			265 600,00		265 600,00	
62.01			265 600,00		265 600,00	
СП-80-19 от 08.11.2019			533 063,52	533 063,52		
62			533 063,52	533 063,52		
62.01			533 063,52	533 063,52		
СЗ НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ			216 348	130 140 017,42	52 447 630,72	
ООО		33 760	227,41			
Договор №СП-134-20 от 01.10.2020		579,27	10 708,74		10 708,74	
62			10 708,74		10 708,74	
62.01			10 708,74		10 708,74	
Договор №СП-8-19 от 07.02.2019			216 328	130 135 107,98	52 438 149,34	
62		33 755	442,90			
62.01		185,58	216 328	130 135 107,98	52 438 149,34	
		33 755	442,90			
		185,58	134 383	81 945 146,78	52 438 149,34	
			296,12			
			81 945 146,78	48 189 961,20		
62.02		33 755				
		185,58	4 508,68	3 532,07		
Договор аренды № СП-57-19 от 30.08.2019		976,61				
60		976,61	4 508,68	3 532,07		
60.01		976,61	4 508,68	3 532,07		
Договор аренды № СП-59-19 от 02.09.2019			150,01	1 377,37		1 227,36
60			150,01	1 377,37		1 227,36

60.01				150,01	1 377,37		1 227,36
Договор аренды ЗУ №СП-42-18 от 20.11.2018		4 417,08	4 417,08				
60		4 417,08	4 417,08				
60.01		4 417,08	4 417,08				
СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ОО		59 957 932,92	10 383 790,46	304 929 861,07			354 504 003,53
№ ПЛ-410-18 от 11.12.2018		771 480,00	3 600 240,00	3 085 920,00			257 160,00
60		771 480,00	3 600 240,00	3 085 920,00			257 160,00
60.01		771 480,00	3 600 240,00	3 085 920,00			257 160,00
Договор № СП-68-20 от 29.06.2020			133 425,90		133 425,90		
62			133 425,90		133 425,90		
62.01			133 425,90		133 425,90		
Договор №ПЛ-233-18 от 01.07.2018				1 380 060,21			
62				1 380 060,21			
62.01				1 380 060,21			
Договор №СП-17-19 от 22.03.2019				1 904 078,66			
62				1 904 078,66			
62.01				1 904 078,66			
Договор №СП-19-19 от 24.04.2019				591 381,48			
62				591 381,48			
62.01				591 381,48			
Договор аренды № ПЛ-409-18 от 11.12.2018		747 293,21	4 728 964,86	4 228 460,29			246 788,64
60		747 293,21	4 728 964,86	4 228 460,29			246 788,64
60.01		747 293,21	4 728 964,86	4 228 460,29			246 788,64
Договор аренды № СП-39-19 от 25.06.2019		90 000,00	420 000,00	360 000,00			30 000,00
60		90 000,00	420 000,00	360 000,00			30 000,00
60.01		90 000,00	420 000,00	360 000,00			30 000,00
Договор аренды № СП-58-20 от 13.05.2020			30 730,16	35 377,16			4 647,00

60				30 730,16	35 377,16			4 647,00
60.01				30 730,16	35 377,16			4 647,00
Договор купли-продажи СП-00-20 от 18.11.2020					292 989 474,13			292 989 474,13
60					292 989 474,13			292 989 474,13
60.01					292 989 474,13			292 989 474,13
Договор купли-продажи СП-84-19			62 304 502,28					62 304 502,28
60			62 304 502,28					62 304 502,28
60.01			62 304 502,28					62 304 502,28
Договор на ТП СП-86-19 от 27.11.2019		79 822,22			79 822,22			
62		79 822,22			79 822,22			
62.01		79 822,22			79 822,22			
Договор оказания услуг № СП-87-19 от 27.11.2019				275 286,92	275 286,92			
62				275 286,92	275 286,92			
62.01				137 643,46	137 643,46			
62.02				137 643,46	137 643,46			
Договор СП-20-20 от 28.02.2020				1 195 142,62			1 195 142,62	
62				1 195 142,62			1 195 142,62	
62.01				1 195 142,62			1 195 142,62	
СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО			16 850 236,95	15 065 279,96	20 479 578,43			22 264 535,42
Д-10-18 от 26.01.2018				6 336 915,20	6 912 998,40			576 083,20
60				6 336 915,20	6 912 998,40			576 083,20
60.01				6 336 915,20	6 912 998,40			576 083,20
Д-442-18 от 12.07.2018			33 494,40	156 307,20	133 977,60			11 164,80
60			33 494,40	156 307,20	133 977,60			11 164,80
60.01			33 494,40	156 307,20	133 977,60			11 164,80
Договор № Д-53-19 от 01.01.2019		3 244 557,56		8 324 557,56	10 875 401,99		693 713,13	
62		3 244 557,56		8 324 557,56	10 875 401,99		693 713,13	

62.01		3 244 557,56			10 875 401,99	693 713,13	
Договор № СП-37-20 от 03.04.2020					2 100 000,00		2 100 000,00
62					2 100 000,00		2 100 000,00
62.02					2 100 000,00		2 100 000,00
Договор аренды № Д-327-16 от 01.07.2016				247 500,00	270 000,00		22 500,00
60				247 500,00	270 000,00		22 500,00
60.01					187 200,44		19 268 770,15
Договор займа № Д-220-16 от 24.06.2016			19 081 569,71		187 200,44		19 268 770,15
67			19 081 569,71				
67.03			18 720 000,00				18 720 000,00
67.04			361 569,71		187 200,44		548 770,15
Договор уступки прав требования от 24.12.2018			979 730,40				979 730,40
76			979 730,40				979 730,40
76.05			979 730,40				979 730,40
СЗ САМОЛЕТ-ДУДЖИНО ООО				38 136 415,24	423 666,67	37 712 748,57	
Договор аренды объектов электроснабжения №СДУ-56-20 от 19.11.2020					423 666,67		423 666,67
60					423 666,67		423 666,67
60.01					423 666,67		423 666,67
Договор купли-продажи №СП-135-20 от 18.11.2020				38 136 415,24		38 136 415,24	
62				38 136 415,24		38 136 415,24	
62.01				38 136 415,24		38 136 415,24	
СЗ САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ ООО			866,67	8 016,67	7 800,00		650,00
СП-85-19 от 21.11.2019			866,67	8 016,67	7 800,00		650,00
60			866,67	8 016,67	7 800,00		650,00
60.01			866,67	8 016,67	7 800,00		650,00

СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО	64 203 580,00	319 990 501,44	259 169 291,90	3 382 370,46
Договор № СП-21-18 от 01.08.2018	64 200 000,00	319 677 535,04	258 847 584,50	3 370 049,46
62	64 200 000,00	319 677 535,04	258 847 584,50	3 370 049,46
62.01		155 618 315,02	155 618 315,02	
62.02	64 200 000,00	164 059 220,02	103 229 269,48	3 370 049,46
Договор №СП-34-19 от 07.06.2019		29 544,00	32 006,00	2 462,00
60		29 544,00	32 006,00	2 462,00
60.01		27 082,00	29 544,00	2 462,00
60.02		2 462,00	2 462,00	
Договор технологического присоединения №СП-95-19 от 18.12.2019		80 767,20	80 767,20	
62		80 767,20	80 767,20	
62.01		80 767,20	80 767,20	
СП-11-17 от 21.09.2017	3 580,00	46 540,00	46 540,00	3 580,00
60	3 580,00	46 540,00	46 540,00	3 580,00
60.01	3 580,00	42 960,00	42 960,00	3 580,00
60.02		3 580,00	3 580,00	
СП-17-17 от 21.09.2017		75 348,00	81 627,00	6 279,00
60		75 348,00	81 627,00	6 279,00
60.01		69 069,00	75 348,00	6 279,00
60.02		6 279,00	6 279,00	
СП-95-19 от 18.12.2019		80 767,20	80 767,20	
62		80 767,20	80 767,20	
62.02		80 767,20	80 767,20	
СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО	101 547 028,71	8 226 818,46	23 183 612,33	116 503 822,58
Договор аренды № СП-66- 19 от 01.10.2019	709,72	4 613,18	4 258,32	354,86
60	709,72	4 613,18	4 258,32	354,86

60.01			709,72	4 613,18	4 258,32		354,86
Договор аренды № СТ-163-17 от 01.08.2017				328 433,93	358 291,56		29 857,63
60				328 433,93	358 291,56		29 857,63
60.01				328 433,93	358 291,56		29 857,63
Договор аренды земельного участка № СП-149-20 от 01.11.2020				452,82		452,82	
62				452,82		452,82	
62.01				452,82		452,82	
Договор аренды земельного участка СП-83-19 от 01.11.2019		15 333,33		125 333,33	120 000,00		10 000,00
60			15 333,33	125 333,33	120 000,00		10 000,00
60.01			15 333,33	125 333,33	120 000,00		10 000,00
Договор купли-продажи СП-82-19 от 15.11.2019		101 739		6 145 088,35			95 594 865,05
60		953,40		6 145 088,35			95 594 865,05
60.01		101 739		6 145 088,35			95 594 865,05
		953,40		6 145 088,35			95 594 865,05
Договор оказания услуг № СП-36-18 от 01.10.2018		29 032,26		29 032,26			
60			29 032,26	29 032,26			
60.01			29 032,26	29 032,26			
Договор технологического присоединения № СП-45-20 от 14.04.2020				405 693,59		405 693,59	
62				405 693,59		405 693,59	
62.01				405 693,59		405 693,59	
Договор технологического присоединения № СП-46-20 от 14.04.2020				1 188 171,00		1 188 171,00	
62				1 188 171,00		1 188 171,00	
62.01				1 188 171,00		1 188 171,00	

Договор технологического присоединения №СП-69-20 от 07.07.2020				22 500 000,00	22 500 000,00
62					22 500 000,00
62.02				22 500 000,00	22 500 000,00
СТ-165-18 от 29.06.2018	238 000,00			201 062,45	36 937,55
62	238 000,00			201 062,45	36 937,55
62.01	238 000,00			201 062,45	36 937,55
СЗ САМОЛЕТ-ЮРЛОВО ООО			175,41	350,82	175,41
Договор субаренды земельного участка СЮ-8-20 от 20.06.2020			175,41	350,82	175,41
60			175,41	350,82	175,41
60.01			175,41	350,82	175,41
СЗ САНИНО 1 ООО				56 700 357,00	56 700 357,00
Договор аренды ЗУ № СП-137-20 от 27.11.2020				357,00	357,00
60				357,00	357,00
60.01				357,00	357,00
Договор оказания услуг № СП-00-20 от 24.09.2020				56 700 000,00	56 700 000,00
62				56 700 000,00	56 700 000,00
62.02				56 700 000,00	56 700 000,00
СЗ САНИНО 2 ООО			519,00	1 187,93	668,93
Договор аренды земельного участка № СП-65-20 от 05.06.2020			519,00	1 187,93	668,93
60			519,00	1 187,93	668,93
60.01			519,00	1 187,93	668,93
СЗ СР-ГРУПП ООО			2 314 511,32	1 270 757,93	1 043 753,39
Договор № СРГ-331-19 от 10.12.2019			864 000,00		864 000,00
62			864 000,00		864 000,00
62.01			864 000,00		864 000,00

Договор аренды объекта электроснабжения №СП-121-20 от 15.10.2020		745 511,32	1 270 757,93	525 246,61
60				
60.01		745 511,32	1 270 757,93	525 246,61
Договор на предэксплуатационное и эксплуатационное обслуживание № СРГ-91-20 от 16.06.2020		705 000,00		
62			705 000,00	
62.01		705 000,00		
			705 000,00	

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Должность	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества (Генеральный директор)
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
Оплата труда за отчетный период	274,6
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	11,6
Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в отчетном периоде	3,5
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	37,7
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	89,5

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	-
Оплата организацией коммунальных услуг	-
И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):	
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены	Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

4.1. Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков	
Характер обязательства	Резерв на оплату отпусков
Ожидаемый срок исполнения	31.12.2020
Неопределенности в отношении срока исполнения	Существует
Величина на начало отчетного периода	2 141
Величина на конец отчетного периода	5 845
Сумма, признанная в отчетном периоде	8 913
Сумма, списанная на затраты	5 188

Данные о суммах резерва по сомнительным долгам отражены в таблице 5.1 и 5.2 пояснений, составленных в табличной форме.

4.2. Условные обязательства

Условные обязательства раскрыты в табличных пояснениях.

4.3. Условные активы

Условные активы раскрыты в табличных пояснениях.

4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности

Взаимосвязи между оценочным обязательством и условным обязательством не существует.

5. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование	2020	2019
Условный расход по налогу на прибыль	50 856,60	235,10
Условный доход по налогу на прибыль	-3 774,59	-5 738,18
Отложенные налоговые активы	-10 507,21	5 492,37
Отложенные налоговые обязательства	15,43	10,71
Постоянный налоговый расход (доход)	0,41	0,00
Налог на прибыль	36 590,65	0,00

6. Денежные средства

6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	0,00
Средства на счетах в рублях	24 853

ИТОГО	24 853
--------------	---------------

7. Прочие сведения

7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета доходов и расходов

В отчетном периоде прочих доходов, не зачисленных на счета доходов и расходов у компании не было.

7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета доходов и расходов

В отчетном периоде прочих расходов, не зачисленных на счета доходов и расходов у компании не было.

7.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов (расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Услуги по передаче электроэнергии	94 633,93	110 262,49
Услуги по технологическому присоединению	244 767,27	2 840,94
Прочие услуги	10 953,71	951,03
ИТОГО	350 354,91	114 054,46

7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов:

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Госпошлина		447,81
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	38 136,41	36 966,85
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	23,80	
Проценты по депозитам, проценты по неснижаемому остатку	150,65	
Налоги и сборы		12,22
Проценты к уплате (получению)		1 706,34

Прочие внереализационные доходы (расходы)		15,06
Прочие внереализационные доходы (расходы) ИР		2,07
Расходы на услуги банков		50,87
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)		
ИТОГО	38 310,86	39 201,22

7.5. Затраты на производство

Информация по раскрытию затрат на производство приведена в разделе 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7.7. События после отчетной даты

По мнению руководства Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имели места существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества (события после отчетной даты).

Незакрытые судебные дела на 31.12.2020 год отсутствуют.

Исправленная отчетность отсутствует.

7.8. Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует.

7.9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В первые месяцы 2020 года в связи со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Москве действовало ограничение на проведение любых строительных работ, посещение офиса и т.д., действовала пропускная система передвижения по городу. Часть сотрудников были переведены на удаленный режим работы.

Для предотвращения заражения работников организованы безопасные условия труда:

- утренний мониторинг температуры работников,
- санитарная обработка мест общего пользования,
- на регулярной основе организован выезд специалистов для взятия клинического материала (ПЦР-тесты),
- соблюдается социальная дистанция между сотрудниками в 1,5 метра,
- работники обеспечены средствами индивидуальными средствами защиты масками (респираторами) и перчатками, а также антисептиками.

В настоящее время Компания оценивает последствия влияния пандемии на свое финансовое положение, как фактор, который не привел к существенным ухудшениям экономической стабильности.

Фактов и событий, которые негативно могли бы повлиять на достаточность текущей ликвидности и платежеспособности для обеспечения непрерывности деятельности ООО "Самолет-Прогресс" в будущем, на дату составления настоящей отчетности не имелось.

7.10. Факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности согласно Приказу Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02. Организация не приостанавливает свою деятельность и не собирается прекращать свою деятельность.

7.11. Реорганизация юридического не осуществлялась и не планируется.

7.12. Информация о существенных фактах

По состоянию на 31.12.2020 года Организация не является эмитентом ценных бумаг. Организация имеет выданные и полученные обеспечения, которые отражены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 8 «Обеспечения обязательств».

7.13. Организация не участвует в совместной деятельности согласно Приказу Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03".

7.14. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде отсутствуют.

7.15. Бюджетные средства и иную государственную помощь, поддержку организацию не получала.
Данная отчетность подготовлена и подписана исполнительным органом ООО "Самолет-Прогресс".

Генеральный директор

И.А.В. Корнейчук /

