

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03254209		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	2625032987		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	357820, Ставропольский край, Георгиевск г, Пушкина ул, д. № 88				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "РБНА аудит и консалтинг"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2632097135		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1102632000052		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	293 777	256 346	237 811
2.1	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	293 669	256 238	237 551
2.1	Строительство объектов основных средств	11502	108	108	260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 786	1 736	2 343
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	295 563	258 082	240 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	17 182	16 524	5 446
4.1	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	6 460	7 211	5 446
4.1	Товары	12102	10 722	9 313	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 896	-	1 901
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	1 896	-	1 901
5.1	Дебиторская задолженность	1230	21 231	28 598	23 553
5.1	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	341	585	483

5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 493	27 773	22 686
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	586	39	317
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	134	49
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 806	67	18
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	15 000	-	-
5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 323	6 119	1 176
	в том числе:				
5.2	Касса организации	12501	24	17	13
5.2	Расчетные счета	12502	3 206	6 030	1 109
5.2	Прочие специальные счета	12503	93	72	54
	Прочие оборотные активы	1260	337	840	1 366
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	337	840	1 366
	Итого по разделу II	1200	58 969	52 081	33 442
	БАЛАНС	1600	354 532	310 163	273 596

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	58 239	58 239	58 239
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 334	50 765	51 387
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	50 334	50 765	51 387
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	846	846	846
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	846	846	846
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 876	6 529	(20 166)
	Итого по разделу III	1300	147 295	116 379	90 306
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	12 500	-	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	10 000	-	-
5.3	Долгосрочные займы	14102	2 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 333	15 176	15 182
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	9	-
	Итого по разделу IV	1400	27 833	15 185	15 182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	379	2 679	-
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные займы	15101	-	2 500	-
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	179	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15103	379	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	175 613	172 738	164 787
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	132 885	142 460	132 349
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 952	2 507	4 705
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 213	4 537	2 683
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 578	1 231	847
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 108	1 893	1 710
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	20 877	20 110	22 493
	Доходы будущих периодов	1530	1 275	1 384	1 493
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	1 275	1 384	1 493
	Оценочные обязательства	1540	2 137	1 798	1 828
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 137	1 798	1 828
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	179 404	178 599	168 108
	БАЛАНС	1700	354 532	310 163	273 596

Руководитель

(подпись)

Жук Виталий Григорьевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
03254209		
2625032987		
35.12		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	279 790	273 234
	в том числе:			
	Транспортировка электрической энергии		261 050	249 417
	Совместный подвес		5 304	1 181
	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание, оказываемое сторонним организациям (У.О.)		4 946	7 960
	Технологическое присоединение свыше 150 до 670 кВт включительно (0,4кВт) с инвест.составляющей		2 481	8 595
	Диспетчерское обслуживание сетей уличного освещения		1 500	-
	Монтажные работы, оказываемые сторонним организациям		783	1 320
	Строительно-монтажные работы, оказываемые сторонним организациям		697	-
	Технологическое присоединение свыше 15 до 150 кВт включительно (0,4кВт) с инвест.составляющей		588	411
	Технологическое присоединение до 15 кВт включительно (не льготное)		413	155
	Разработка проектной документации		406	248
	Технологическое присоединение свыше 15 до 150 кВт включительно (0,4кВт) без инвест.составляющей		356	95
	Замена приборов учета физическим лицам		209	298
	Лабораторные работы		185	390
	Услуга по переоформлению документов по тех.присоединению		169	45
	Техническое обслуживание ТП потребителя		120	151
	Расчет электропотребления объекта		113	144
	Технологическое присоединение свыше 150 до 670 кВт включительно (0,4кВт) без инвест.составляющей		109	-
	Услуги по ограничению и возоб.режима потребления электрической энергии потребителей, по заявкам ЦМОЭ		106	303
	Поверка приборов учета		51	20
	Перенос узла учета электроэнергии		51	-
	Согласование земляных работ		50	106
	Аренда имущества		48	1
	Технологическое присоединение до 15 кВт включительно (льготное)		31	78
	Технологическое присоединение к сети. Максимальная мощность составляет свыше 15 кВт		-	37

Себестоимость продаж	2120	(237 323)	(234 332)
в том числе:			
Услуги по ограничению и возоб.режима потребления электрической энергии потребителей, по заявкам ЦМОЭ		(50)	(22)
Лабораторные работы		(55)	(26)
Перенос узла учета электроэнергии		(72)	-
Диспетчерское обслуживание сетей уличного освещения		(76)	-
Технологическое присоединение свыше 150 до 670 кВт включительно (0,4кВт) с инвест.составляющей		(99)	(509)
Технологическое присоединение свыше 15 до 150 кВт включительно (0,4кВт) с инвест.составляющей		(125)	(76)
Совместный подвес		(144)	(81)
Технологическое присоединение свыше 15 до 150 кВт включительно (0,4кВт) без инвест.составляющей		(154)	(119)
Замена приборов учета физическим лицам		(241)	(21)
Технологическое присоединение до 15 кВт включительно (не льготное)		(268)	(209)
Монтажные работы, оказываемые сторонним организациям		(399)	(240)
Строительно-монтажные работы, оказываемые сторонним организациям		(502)	-
Технологическое присоединение до 15 кВт включительно (льготное)		(862)	(740)
Разработка проектной документации		(1 059)	(353)
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание, оказываемое сторонним организациям (У.О.)		(1 753)	(3 358)
Транспортировка электрической энергии		(231 432)	(228 347)
Валовая прибыль (убыток)	2100	42 467	38 902
Коммерческие расходы	2210	-	-
в том числе:		-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
в том числе:		-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 467	38 902
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	1	-
в том числе:			
Проценты к получению	23201	1	-
Проценты к уплате	2330	(4 085)	(6 483)
в том числе:			
Проценты к уплате	23301	(4 085)	(6 483)
Прочие доходы	2340	3 442	3 555
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	351	166
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	27	8
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	69	222
Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	2 726	193
Прибыль прошлых лет	23405	-	2 691
Возмещение убытков к получению	23406	35	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	8	50
Прочие внереализационные доходы	23408	226	225
Прочие расходы	2350	(3 074)	(3 170)
в том числе:			

	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(47)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(27)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(29)	(30)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(19)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(234)	(198)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(43)	(330)
	Убытки прошлых лет	23507	-	(194)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(2 744)	(2 345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 751	32 804
	Налог на прибыль	2410	(7 836)	(6 729)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 728)	(6 128)
	отложенный налог на прибыль	2412	(108)	(601)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 915	26 075

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	432	(622)
	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	31 347	25 453
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жук Виталий Григорьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	03254209		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	58 239	-	51 387	846	(20 166)	90 306
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 695	26 695
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 075	26 075
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	620	620
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(622)	-	-	(622)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(622)	X	-	(622)
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	58 239	-	50 765	846	6 529	116 379
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	31 347	31 347
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 915	30 915
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	432	432
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(431)	-	-	(431)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(431)	X	-	(431)
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	58 239	-	50 334	846	37 876	147 295


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	104 507	26 180	-	130 687
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(14 201)	(107)	-	(14 308)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	90 306	26 073	-	116 379
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 965)	26 802	-	20 837
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(14 201)	(107)	-	(14 308)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(20 166)	26 695	-	6 529
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	148 570	117 764	91 799

Руководитель


(подпись)

Жук Виталий Григорьевич
(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03254209		
2625032987		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	298 816	269 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292 018	250 242
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 499	3 933
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	299	14 889
Платежи - всего	4120	(249 727)	(227 991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(165 473)	(142 729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 751)	(59 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 986)	(5 139)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 517)	(20 151)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 089	41 073
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	351	166
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	351	166
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	(47 236)	(38 796)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 236)	(38 796)
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	(46 885)	(38 630)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	2 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	2 500
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	-	-
Платежи - всего	4320	(15 000)	-
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	(15 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000)	2 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 796)	4 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 119	1 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 323	6 119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жук Виталий Григорьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	293 777	256 346	237 811
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 786	1 736	2 343
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 182	16 524	5 446
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 896	-	1 901
Дебиторская задолженность*	1230	21 231	28 598	23 553
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 323	6 119	1 176
Прочие оборотные активы	1260	337	840	1 366
ИТОГО активы	-	354 532	310 163	273 596
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 500	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 333	15 176	15 182
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	9	-
Заемные средства краткосрочные	1510	379	2 679	-
Кредиторская задолженность	1520	175 613	172 738	164 787
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 137	1 798	1 828
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	205 962	192 399	181 797
Стоимость чистых активов	-	148 570	117 764	91 799

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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



Руководитель (подпись) _____
 (рашифровка подписи)

26 марта 2021 г.

[illegible]

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.	108	59 339	-	(59 339)	108
	5250	за 2019г.	260	39 147	-	(39 300)	108
в том числе:							
Реконструкция ТП-154 по ул. Горькая 1	5241	за 2020г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2019г.	41	-	-	-	41
Инв №945 ВЛ-0,4 кВ от ТП29 фидер "ВЛ Космонавтов-Кузюзова"	5242	за 2020г.	4	-	-	-	4
	5252	за 2019г.	4	-	-	-	4
Инв №697 ВЛ-0,4 кВ от ТП29 фидер "ВЛ Солнечный-Чайковского"	5243	за 2020г.	4	-	-	-	4
	5253	за 2019г.	4	-	-	-	4
Инв №753 ВЛ-0,4 кВ от ТП26 фидер "ВЛ Орджоникидзе-Гагарина"	5244	за 2020г.	19	-	-	-	19
	5254	за 2019г.	19	-	-	-	19
Инв №2160 ВЛ-0,4 кВ от ТП1717 фидер "ВЛ Линия 1-22"	5245	за 2020г.	10	-	-	-	10
	5255	за 2019г.	10	-	-	-	10
Инв №1287 ВЛ-0,4 кВ от ТП1717 фидер "ВЛ Линия 4,2,21"	5246	за 2020г.	5	-	-	-	5
	5256	за 2019г.	5	-	-	-	5
Инв №509 ВЛ-0,4 кВ от ТП54 фидер "ВЛ Бойко-Ватутина"	5247	за 2020г.	5	-	-	-	5
	5257	за 2019г.	5	-	-	-	5
Инв №730 ВЛ-0,4 кВ от ТП29 фидер "ВЛ Тургенева-Харьковский"	5248	за 2020г.	4	-	-	-	4
	5258	за 2019г.	4	-	-	-	4
Инв №711 ВЛ-0,4 кВ от ТП29 фидер "ВЛ Тургенева-Казбекский"	5249	за 2020г.	5	-	-	-	5
	5259	за 2019г.	5	-	-	-	5
Инв №1982 ВЛ-0,4 кВ от ТП167 фидер "ВЛ Проектная 3-6"		за 2020г.	5	(5)	-	-	-
		за 2019г.	5	-	-	-	5
Инв №669 ВЛ-0,4 кВ от ТП26 фидер "ВЛ Орджоникидзе-Госпитальная"		за 2020г.	4	-	-	-	4
		за 2019г.	4	-	-	-	4
Инв №1989 ВЛ-0,4 кВ от ТП167 фидер "ВЛ Проектная 3-6"		за 2020г.	1	-	-	-	1
		за 2019г.	1	-	-	-	1
Инв №1992 ВЛ-0,4 кВ от ТП-167 Р. 7 фидер "ВЛ Проектная 3-6,10" ул. Проектная 6		за 2020г.	-	5	-	-	5
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2345 ВЛИ-0,4кВ от ТП-57 до здания ул Тимирязева-Пятигорская, 1/13		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2346 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-134 до здания ул. Батакская, 1/5		за 2020г.	-	325	-	(325)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2347 КП-0,4 кВ от ТП-125 до детского сада ул. Бькова 12/2		за 2020г.	-	730	-	(730)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2348 КП-0,4 кВ от ТП-126 до детского сада ул. Бькова 12/2		за 2020г.	-	491	-	(491)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Инв №669 ВЛ-0,4 кВ ул. Орджоникидзе		за 2020г.	-	400	-	(400)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №581 ВЛ-0,4 кВ ул. Горького		за 2020г.	-	400	-	(400)	-
		за 2019г.	-	1 019	-	(1 019)	-
Инв №568 ВЛ-0,4 кВ ул. Кирова		за 2020г.	-	470	-	(470)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2418 КТП №224 ул. Студенческая-ул. Школьная		за 2020г.	-	1 307	-	(1 307)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2349 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39 ул. Калинина - ул. Тургенева		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2350 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-26 г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, 42		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2351 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-108 ул. Бойко, 121		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2353 КП-0,4 кВ от ТП-1704 до ж/д Дружбы 8/2		за 2020г.	-	166	-	(166)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2406 ВЛИ-0,4 кВ от оп.№9 до ул. Быкова 20		за 2020г.	-	277	-	(277)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2357 КП-0,4 кВ от ТП-1704 до магазина Дружбы 6 А		за 2020г.	-	199	-	(199)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2354 КП-0,4 кВ от ТП-1704 до ж/д Дружбы 6/2		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2358 КП-0,4 кВ от ТП-1704 до склада ул. Дружбы 10		за 2020г.	-	292	-	(292)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2355 КП-0,4 кВ от ж/д Дружбы 6/2 до ж/д Дружбы 6/3		за 2020г.	-	158	-	(158)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2409 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-168 до ул. Ленина, 505 ст. Незлобная		за 2020г.	-	103	-	(103)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2356 КП-0,4 кВ от ж/д Дружбы 6/3 до ж/д Дружбы 6/4		за 2020г.	-	127	-	(127)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2362 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216 ул. Дружбы, 4/3		за 2020г.	-	374	-	(374)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2359 ВЛИ 0,4 кВ от ТП-140 до торг.павильон. ул.Калинина,129		за 2020г.	-	337	-	(337)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2363 ВЛИ-0,4 кВ ул. Вишневая		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2360 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-151 до ул. Кочубея,13		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2361 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216 до ул. Кленовая, 8А		за 2020г.	-	332	-	(332)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2133 Оборудование ТП-110 до 1 кВ ул. Пятигорская, 8		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №567 ВЛ-0,4 кВ ул. Маяковского		за 2020г.	-	401	-	(401)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Инв №493 ВЛ-0,4 кВ ул. Кооперативная		за 2020г.	-	401	-	(401)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №641 ВЛ-0,4 кВ ул. Строителей		за 2020г.	-	401	-	(401)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2366 ВЛИ-0,4кВ от ТП-200 до ул. Мира, 13		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2367 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-29 до магазина ул.Кочубея, 5/2		за 2020г.	-	266	-	(266)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2368 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-135 до пиццерии ул. Салогубова, 26		за 2020г.	-	234	-	(234)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2369 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-128 до досугового центра ул. Калинина 150 Б		за 2020г.	-	216	-	(216)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2370 КЛ-0,4 кВ от ТП-1704 до ж/д Дружбы, 8/3		за 2020г.	-	219	-	(219)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2371 КЛ-0,4 кВ от ТП-1704 до ж/д Дружбы, 8/4		за 2020г.	-	165	-	(165)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №955 ВЛ-0,4кВ ул.Приветливая		за 2020г.	-	1 172	-	(1 172)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2 ВЛ-0,4кВ ул.Мельничная- ул.Изумрудная		за 2020г.	-	1 179	-	(1 179)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2275 ВЛИ-0,4кВ ул. Мира		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	509	-	(509)	-
Инв №966 ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 ул.Лесная		за 2020г.	-	677	-	(677)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №467 ВЛ 6 кВ Ф601 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ"ОП.№1 ДО ОП.№119 К РП-МЭЗ		за 2020г.	-	492	-	(492)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №1836 Система учета и контроля электроэнергии		за 2020г.	-	5 828	-	(5 828)	-
		за 2019г.	-	5 314	-	(5 314)	-
Инв №558 ВЛ-0,4 кВ ул. Октябрьская		за 2020г.	-	701	-	(701)	-
		за 2019г.	-	178	-	(178)	-
Инв №473 ВЛ-6 кВ Ф-609 от п/ст Георгиевская до ТП-74		за 2020г.	-	1 350	-	(1 350)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2374 Счетчик электроэнергии СЕ 303 R33 746-JAZ ТdП/С8 ул. Дружбы 86		за 2020г.	-	14	-	(14)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №586 ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина		за 2020г.	-	504	-	(504)	-
		за 2019г.	-	1 071	-	(1 071)	-
Инв №2229 ВЛ3-10кВ Ф102 от ОП №22		за 2020г.	-	1 055	-	(1 055)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №518 ВЛ-0,4 кВ ул. Пушкина		за 2020г.	-	582	-	(582)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №506 ВЛ-0,4 кВ ул. Товарная		за 2020г.	-	334	-	(334)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №205 ВЛ-0,4 кВ ул. Ломоносова		за 2020г.	-	698	-	(698)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Инв №1608 ВЛ-0,4 кВ ст. Незлобная ул. Ленина	за 2020г.	-	1 010	-	(1 010)	-
Инв №2376 ВЛ-0,4 кВ пер. Центральный п.Новый	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2375 МТП №221 п.Новый ул. Лазурная, 28	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Инв №2379 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3 до ул. Пятигорская/Калинина 1/18	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2386 Счетчик Каскад-32-МТ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-КМ OQ1V3 ТФП Ульянова, 100	за 2020г.	-	549	-	(549)	-
Инв №2387 Счетчик эл/эн.многофункц.Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1 ТФП Моисеенко 44	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №920 Оборудование 6 кВ ТП 156 ул. Ленинградская 44/1	за 2020г.	-	382	-	(382)	-
Инв №2380 Оборудование РП № 2 6кВ ул. Гагарина 70	за 2019г.	-	16	-	(16)	-
Инв №2115 Оборудование ТП-38 до 1 кВ ул. Ленина, 251/1	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №1251 оборудование ТП-126, 10 кВ ул. Быкова, 12/1	за 2019г.	-	882	-	(882)	-
Инв №1232 оборудование ТП-147, 10 кВ ул. Быкова, 83/2	за 2020г.	-	1 307	-	(1 307)	-
Инв №1239 оборудование ТП №152, 10 кВ ул. Филатова 3/5	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №712 Оборудование ТП-37 6кВ ул. Ульянова 67/1	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Инв №774 оборудование ТП-112, 10 кВ ул. Быкова, 4/1	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №1234 КТП №1717 10 кВ ул. Филатова, 66	за 2020г.	-	886	-	(886)	-
Инв №2410 Счетчик эл/эн. многофункц. Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF4пос. Новый Космонавтов, 10	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2389 КП-10 кВ от ТП-1704 до ТП-176	за 2020г.	-	974	-	(974)	-
Инв №2390 КП-10 кВ от оп.1 Ф102 до ТП-1704	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2391 ВЛ3-10 кВ от оп.20 Ф102 до оп.1	за 2020г.	-	557	-	(557)	-
Инв №2402 ВЛИ-0,4кВ от ТП-110 до ул. Тимирязева 2А	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инв №2403 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-87 до ул. Советская, 28	за 2020г.	-	425	-	(425)	-
Инв №2405 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 до жд ул. Вехова, 28	за 2019г.	-	461	-	(461)	-
Инв №2405 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 до жд ул. Вехова, 28	за 2020г.	-	292	-	(292)	-
Инв №2405 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 до жд ул. Вехова, 28	за 2019г.	-	330	-	(330)	-
Инв №2405 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 до жд ул. Вехова, 28	за 2020г.	-	316	-	(316)	-

Инв №24115 КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ул.Калинина 150 Б ввод 1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	417	-	-	-	(417)
Инв №24116 КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ул.Калинина 150 Б ввод 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	428	-	-	-	(428)
Инв №2421 ВЛИ-0,4 кВ от ТП №222 до цеха пер. Минераловодский 10/1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	329	-	-	-	(329)
Инв №2422 КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП №222	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	675	-	-	-	(675)
Инв №2423 КЛ-6 кВ от ТП №222 до ТП №164	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	675	-	-	-	(675)
Инв №2425 ВЛИ-0,4кВ от ТП №223 до торгового центра ул. Калинина 125	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	83	-	-	-	(83)
Инв №2426 КЛ-10кВ от Ф 496 до ТП №223	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Инв №2427 КЛ-10кВ от ТП №223 до ТП №217	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Инв №2417 ВЛЗ-6 кВ Ф 614 от оп.№1 до ТП № 224	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	118	-	-	-	(118)
Инв №2419 ВЛИ-0,4 кВ от ТП №224 до склада Кочубея 13/5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	63	-	-	-	(63)
Инв №2412 ВЛЗ-6 кВ Ф 602 от оп.№27 до оп. №27/1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	211	-	-	-	(211)
Инв №2413 КТП №220 ул. Строителей 2/1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 238	-	-	-	(1 238)
Инв №2414 КЛ-6 кВ от оп.№27/1 до ТП №220	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	28	-	-	-	(28)
Инв №2429 КЛ-0,4 кВ от ТП №225 до склада ул. Октябрьская 149/4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	65	-	-	-	(65)
Инв №2430 КЛ-10 кВ от п/ст "Полимер" до ТП №225	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	193	-	-	-	(193)
Инв №2431 КЛ-10 кВ от ТП №225 до РП-8	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	193	-	-	-	(193)
Инв №2433 Счетчик эл.энерг.Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-Т-RF43 3/1 ТФП п.Новый ул.Георгиевская,74	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	20	-	-	-	(20)
Инв №2434 Счетчик эл.энергии Миртек-12-РУ SP3-A1R1-230-5-60А-ST-RF433/1-НКМОQ1V3 ОФП Вершинина 1а	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	13	-	-	-	(13)
Инв №2435 Счетчик эл.энергии Миртек-12-РУ SP3-A1R1-230-5-60А-ST-RF ОФП п.Новый, ул. Центральная, 66	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	13	-	-	-	(13)
Инв №2436 Счетчик эл.энергии Миртек-12-РУ SP3-A1R1-230-5-60А-ST-RF433/1 ОФП п.Новый, ул. Луговая, 47	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	13	-	-	-	(13)
Инв №2437 Счетчик эл.энергии Миртек-12-РУ SP3-A1R1-230-5-60А-ST-RF433/1 ОФП п.Новый, ул. Луговая, 47	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	19	-	-	-	(19)

ОО1V3 ТФП/С8 ул. Бойко 108а	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2438 Счетчик	за 2020г.	20	-	-	-	-	(20)
эл/эн. многофункц Миртек-32-ру-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF ТФП ул. Есентукская 86	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2439 Счетчик	за 2020г.	20	-	-	-	-	(20)
эл/эн. многофункц Миртек-32-ру-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1 ТФП ул. Чкалова, 81	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2440 Счетчик эл.энергии Миртек-12-ру	за 2020г.	13	-	-	-	-	(13)
SP3-A1R1-230-5-60А-ST-RF433/1 ОФП п.Новый, ул. Победы 17	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2441 Счетчик	за 2020г.	19	-	-	-	-	(19)
эл/эн. многофункц Миртек-32-ру-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1 ТФП ул. Бойко 24	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Лестница приставная наклонная	за 2020г.	55	-	-	-	-	(55)
стеклопластиковая ЛПТС-7Р-01	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп с измельчителем веток Green Mech Arborist 150	за 2020г.	2 107	-	-	-	-	(2 107)
за 2019г.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф учета, ул. Калинин, 129 (возле дороги)	за 2020г.	1	-	-	-	-	(1)
за 2019г.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Регистратор качества электроэнергии	за 2020г.	48	-	-	-	-	(48)
малогобаритный ПАРМА РК1.01	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автогидроподъемник 468301-И на базе	за 2020г.	4 086	-	-	-	-	(4 086)
ГАЗ-С42А43	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-SENSYS MF542x	за 2020г.	102	-	-	-	-	(102)
за 2019г.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2378 Грузопассажирский автомобиль ГАЗ 27057-773	за 2020г.	1 095	-	-	-	-	(1 095)
Автоматизированное рабочее место	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	за 2020г.	197	-	-	-	-	(197)
за 2019г.	за 2019г.	675	-	-	-	-	(675)
МФУ Canon i-SENSYS MF449x	за 2020г.	44	-	-	-	-	(44)
за 2019г.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Инв № нов.строит. ул. Мира	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2288 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 до ул. Гагарина 76	за 2020г.	153	-	-	-	-	-
за 2019г.	за 2020г.	(153)	-	-	-	-	-
Инв №2284 ВЛИ-0,4 кВ ул. Изумрудная п.Новый	за 2019г.	367	-	-	-	-	(367)
за 2020г.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2285 ВЛИ-0,4 кВ ул. Лазурная п.Новый	за 2019г.	788	-	-	-	-	(788)
за 2020г.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Инв №687 ВЛИ-0,4 кВ ул. Речная	за 2019г.	1 792	-	-	-	-	(1 792)
за 2020г.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2287 ВЛИ-0,4 кВ ул. Янтарная п.Новый	за 2019г.	90	-	-	-	-	(90)
за 2020г.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2286 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-118 до ул. Быкова №73/2	за 2019г.	1 063	-	-	-	-	(1 063)
за 2020г.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Инв №2178 ВЛ-0,4 кВ ул.Лесная, п.Новый	за 2019г.	208	-	-	-	-	(208)
за 2020г.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Инв №1998 ВЛ-0,4 кВ ул.Георгиевская, п.Новый		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №1985 ВЛ-0,4 кВ ул. Минераловодская		за 2019г.	-	727	-	(727)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №753 ВЛ-0,4 кВ ул. Гагарина		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	-	(17)	-
Инв №2337 КЛ-0,4кВ от ТП-154 до ж/д Горийская 1 (от недостроенной ТП до ВРУ 1 под)		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Инв №2289 ВЛИ-0,4 кВ ТП-200 - Салогобова/Быкова, №2/8		за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Инв №2334 Оборудование ТП-154 до 1кВ ул Горийская 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2290 ВЛИ-0,4 кВ ТП-110 - Ленина, 125/7		за 2019г.	-	508	-	(508)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2079 ВЛЗ-10кВ Ф496 от оп.1 до оп.28 Мира 16		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2291 КЛ-10кВ Ф496-ТП217 ул.Мира 16		за 2019г.	-	1 059	-	(1 059)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2292 КЛ-10кВ ТП107-ТП217 ул.Мира 16		за 2019г.	-	293	-	(293)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2308 ВЛЗ-6кВ от ТП-25- оп. №1 -оп.№5 к ТП-45		за 2019г.	-	622	-	(622)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №720 ВЛ-0,4 кВ ул. Чапаева		за 2019г.	-	391	-	(391)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №569 ВЛ-0,4 кВ ул. Ессентукская		за 2019г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2297 КЛ-10кВ Ф496 от оп.1 до оп.14		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №203 ВЛ0,4 кВ ул. Чкалова		за 2019г.	-	136	-	(136)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №566 ВЛ-0,4 кВ ул. Тимирязева		за 2019г.	-	28	-	(28)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №585 ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №544 ВЛ-0,4 кВ ул. Пятигорская		за 2019г.	-	537	-	(537)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2230 ВЛИ-0,4кВ пер.Лесной, п.Новый		за 2019г.	-	1 126	-	(1 126)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2000 ВЛ-0,4 кВ ул. Центральная, пос. Новый		за 2019г.	-	526	-	(526)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №1999 ВЛ-0,4 кВ ул. Космонавтов, пос. Новый		за 2019г.	-	421	-	(421)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2299 ВЛ-6кВ от ТП-31 до оп. №1 к ТП-136		за 2019г.	-	379	-	(379)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Инв №2142 ВЛ-6кВ от оп. №32 Ф-602 до КТП №208		за 2019г.	-	271	-	(271)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2300 КЛ-0,4 кВ от ТП-139 до ж.д. ул. Горийская, 2		за 2019г.	-	940	-	(940)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2301 КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ж.д. ул. Горийская, 2 ввод 1		за 2019г.	-	268	-	(268)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2302 КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ж.д. ул. Горийская, 2 ввод 2		за 2019г.	-	276	-	(276)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2303 ГКТП-218, ул. Лермонтова-Горийская		за 2019г.	-	276	-	(276)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2178 ВЛ-0,4 кВ п. Новый, ул. Лесная		за 2019г.	-	944	-	(944)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №462 ВЛЗ-6кВ от ТП-11 оп №1 до оп.№17		за 2019г.	-	401	-	(401)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2298 КЛ-6кВ от ТП-11 оп. №11 до оп. №17 к ТП-18		за 2019г.	-	676	-	(676)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №946 ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Р-21 фидер "ВЛ ФОК" ул. Быкова		за 2019г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №960 ВЛ-0,4 кВ ТП-162 Р-8 фидер "ВЛИ Филатова-Парковая" ул. Парковая		за 2019г.	-	702	-	(702)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №587 ВЛ-0,4 кВ ТП-14, Р-3 ф. "Красновармейская-Радищева" ул. Красноармейская		за 2019г.	-	123	-	(123)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №574 ВЛ-0,4 кВ ул. Герцена		за 2019г.	-	1 194	-	(1 194)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №690 ВЛ-0,4 кВ ул. Ермолова		за 2019г.	-	389	-	(389)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2170 ВЛИ-0,4 кВ ул. Янтарная		за 2019г.	-	1 007	-	(1 007)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №1609 ВЛ 0.4кВ СТ.НЕЗЛОБНАЯ НЕФТЕКАЧКА		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №942.001 КЛ-6кВ от ТП-БХЗ Ф20 до РП-7		за 2019г.	-	371	-	(371)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №934 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-45		за 2019г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2335 КЛ-0,4кВ от ТП-154 к д/саду "Светлана" (до муфты)		за 2019г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2336 КЛ-0,4кВ от ТП-154 к котельной №3 ул Пушкина 48 (до муфты)		за 2019г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №2333 Оборудование ТП-154 6кВ ул Горийская 1		за 2019г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №993 КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-154		за 2019г.	-	977	-	(977)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв №1236 оборудование ТП-161, 10 кВ ул. "		за 2019г.	-	324	-	(324)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Исполнители, И/О		за 2019г.		584		(584)	
Инов №2332 Оборудование ТП-168 10кВ ст.Незлюбная, ул. Незлюбная-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инов №701 оборудование ТП №27, 6 кВ ул. Ульянова, 141/1		за 2019г.	-	745	-	(745)	-
Инов №726 Оборудование ТП-54 6кВ ул Бойко 44/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	491	-	(491)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	477	-	(477)	-
Инов №2344 ВЛИ-0,4кВ от ТП-32 до торгового павильона ул Горькая/ул Однобокова		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инов №2342 ВЛИ-0,4кВ от ТП-196 до объекта в парке "Дружба" ул Калинина 150		за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Инов №2338 ВЛИ-0,4кВ от ТП-1567 до фермы ст Незлюбная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Инов №2339 ВЛИ-0,4кВ от ТП-44 до проходной ул Октябрьская 96		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	335	-	(335)	-
Инов №2340 ВЛИ-0,4кВ от ТП-59 до магазина ул Чугурина 24		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	133	-	(133)	-
Инов №2341 ВЛИ-0,4кВ от ТП-128 до ВРУ футбольного поля ул Калинина, 150Г		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Инов №2343 ВЛИ-0,4кВ от ТП-48 до павильона цветов ул Калинина 144А		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	268	-	(268)	-
Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомера СЕ602-1200К-7,5Н		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Счетчик портативный однофазный эталонный Энергомера СЕ 601		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	413	-	(413)	-
инв.2296 Автогидроподъемник ПСС-131.153 на базе а/м ГАЗ-А21R23		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Прибор для измерения показателей качества электрической энергии Энерготестер ПКЗ-А-А "100А+1000А"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 371	-	(2 371)	-
Аппарат для испытания кабеля и средств защиты АИСТ 50/70 СИЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	449	-	(449)	-
Трактор "Беларус-82.1" 2019 г.в. YAR900Z01K1121382		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	290	-	(290)	-
Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4.5 (мордовагромаш, с сечетными бортами) (2019 г.в.11203)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 178	-	(1 178)	-
Трансформаторная подстанция №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	333	-	(333)	-
Инов №2310 КП-10КВ от ОП.32 Ф102 до ТП№1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	-	(23)	-
Инов №2311 Оборудование ТП №1 10кВ, ул. Дружбы, 8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инов №2312 Оборудование ТП №1 до 1кВ, ул. Дружбы, 8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерное МФУ/A8P79A#B19/HP LaserJet Pro 500		за 2020г.	-	-	-	-	-

ИМП-МБЗ1 ап Гиптер		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Лазерное МФУ A8P80A#B19/HP LaserJet Pro 500		за 2020г.	-	-	-	-	-
MFP M521dw Printer		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук/81F40147RU/ Lenovo IdeaPad 330S-14IKB		за 2020г.	-	-	-	-	-
dk.blue 14"		за 2019г.	-	153	-	(153)	-
Источник бесперебойного питания/SMT 1500/APC		за 2020г.	-	-	-	-	-
Smart T1500 230V		за 2019г.	-	42	-	(42)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 950	24 161
в том числе:			
ВЛ 0.4 КВ УЛ. ТОВАРНАЯ	5261	334	-
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ	5262	701	178
ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП 161 УЛ.ЛЕСНАЯ	5263	677	-
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ГОРЬКОГО	5264	400	1 019
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ	5265	400	-
ВЛИ-0.4 кВ. УЛ.МИРА	5266	41	509
ВЛ 6 КВ Ф 601 ОТ ПИСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ"ОП.№1 ДО ОП.№119 К РП-МЭЗ	5267	492	-
ВЛ 0.4 КВ ПО УЛ.МЕЛЬНИЧНАЯ -УЛ.ИЗУМРУДНАЯ	5268	1 179	-
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ПРИВЕТЛИВАЯ	5269	1 172	-
Система учета и контроля электроэнергии		5 828	5 314
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ЛОМОНОСОВА		698	-
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ПУШКИНА		582	-
ВЛ 0.4 КВ УЛ.КАЛИНИНА		504	1 071
ВЛ- 0.4кВ СТ.НЕЗЛОБНАЯ УЛ.ЛЕНИНА		1 010	-
ВЛ 6 КВ Ф 609 ОТ ПИСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ДО ТП-74		1 350	-
КТП № 1717, 10 КВ, УЛ.ФИЛАТОВА, 66		557	-
ВЛЗ-10 кВ Ф102 ОТ ОП.№22		1 055	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 126, 10 КВ, УЛ.БЫКОВА, 12/1		886	-
ВЛ 0.4 КВ УЛ.МАЯКОВСКОГО		401	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 147, 10 КВ, УЛ.БЫКОВА, 83/2		886	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 152, 10 КВ, УЛ.ФИЛАТОВА, 3/5		974	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 156, 6 КВ, УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 44/1		882	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 37, 6 КВ, УЛ.УЛЬЯНОВА, 67/1		557	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 112, 10 КВ, УЛ.БЫКОВА, 4/1		557	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 38 ДО 1 КВ, УЛ.ЛЕНИНА, 251/1		62	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 110 ДО 1 КВ, УЛ.ПЯТИГОРСКАЯ, 8		62	-
ГКТП №219 с. Краснокумское ул. Степная, 14		15	-
ВЛ 0.4 КВ УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ		401	-

ВЛИ 0.4 КВ УЛ.КООПЕРАТИВНАЯ		401	-
ВЛ-0,4 КВ УЛ. САЛОГУБОВА		73	-
ВЛИ 0.4 КВ УЛ.КИРОВА		470	-
КТП №167 УЛ. ЛЕНИНА СТ.НЕЗЛОБНАЯ		557	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 162, 10 КВ, УЛ.ПАРКОВАЯ, 9/2		557	-
ВЛИ- 0.4 кВ УЛ.АНДЖИЕВСКОГО		26	-
ВЛ 6 КВ Ф609 П/СТ"ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОТ ОП.№ 136 ДО ОП.№ 224		330	-
КЛ 6 КВ ОТ РП-5 до ТП №222		675	-
КЛ 6 КВ ОТ ТП №222 до ТП №164		675	-
КЛ 10 КВ ОТ Ф №496 до ТП 223		51	-
КЛ 10 КВ ОТ ТП 223 ДО ТП 217		51	-
КЛ 10 КВ ОТ П/СТ ПОЛИМЕР ДО ТП 225		193	-
КЛ 10 КВ ОТ ТП 225 ДО РП-8		193	-
Система видеонаблюдения		31	-
ВЛИ-0,4 КВ УЛ. МИНЕРАЛОВОДСКАЯ		-	81
ВЛ-0,4 КВ УЛ. ГЕОРГИЕВСКАЯ П.НОВЫЙ		-	727
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ЛЕСНАЯ П.НОВЫЙ		-	469
ВЛИ- 0.4 кВ ул.РЕЧНАЯ		-	90
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ГАГАРИНА		-	17
ВЛИ-0.4 кВ. УЛ.ЯНТАРНАЯ, П.НОВЫЙ		-	876
ВЛИ-0.4 кВ. УЛ.ЛАЗУРНАЯ, П.НОВЫЙ		-	1 372
ВЛЗ-10 кВ Ф-496 ОТ ОП.1 ДО ОП.28		-	1 059
ВЛ 0.4 КВ УЛ. ЧКАЛОВА		-	28
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ТИМИРЯЗЕВА		-	43
ВЛИ- 0,4 кВ УЛ.ЕССЕНТУКСКАЯ		-	115
ВЛИ- 0,4 кВ УЛ.ЧАПАЕВА		-	147
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ЛЕНИНА		-	537
ВЛИ-0.4 КВ УЛ.ПЯТИГОРСКАЯ		-	1 126
ВЛ 0.4 КВ УЛ.БЫКОВА		-	702
ВЛИ - 0.4 кВ УЛ.ПАРКОВАЯ		-	123
ВЛЗ- 6 кВ от ТП-11 оп.№1 до оп.№24 к ТП-18		-	676
ВЛИ-0.4 кВ. УЛ.ИЗУМУРДУНАЯ, П.НОВЫЙ		-	416
ВЛ-0,4 КВ УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ П.НОВЫЙ		-	421
ВЛ-0,4 КВ УЛ. КОСМОНАВТОВ П.НОВЫЙ		-	379
ВЛИ-0.4 КВ ПЕР.ЛЕСНОЙ,П.НОВЫЙ		-	526
ВЛЗ- 6 КВ ОТ ОП.№32 Ф602 ДО ТП-143		-	940
ВЛ 0.4КВ СТ.НЕЗЛОБНАЯ НЕФТЕКАЧКА		-	371
ВЛИ- 0.4 кВ УЛ.ЯНТАРНАЯ		-	42
ВЛИ - 0.4 КВ УЛ.ГЕРЦЕНА		-	389
ВЛИ 0.4 КВ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ		-	1 194

ВЛ 0.4 КВ УЛ.ЕРМОЛОВА					1 007
КЛ 6 КВ ОТ ТП-БХЗ Ф 20 ДО РП-7				-	173
КЛ 6 КВ ОТ ТП-25 ДО ТП-45				-	147
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 27, 6 КВ, УЛ.УЛЬЯНОВА, 141/1				-	491
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 54, 6 КВ, УЛ.БОЙКО, 44/1				-	477
КЛ 6 КВ ОТ ТП-56 ДО ТП-154				-	324
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 161, 10 КВ, УЛ.ЛЕСНАЯ, 7/2				-	584
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270			-	-
в том числе:	5271			-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	15 000	-	-	-	15 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Депозиты	5306	за 2020г.	-	-	15 000	-	-	-	15 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	15 000	-	-	-	15 000	-
	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

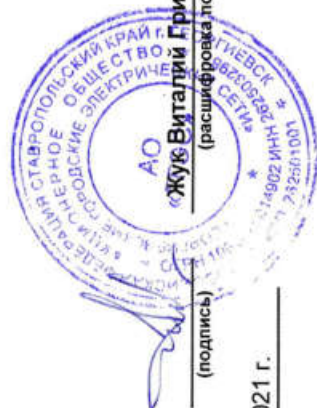
Жук Виталий Григорьевич
(рабочая подпись)

26 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Жук Виталий Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	30 096	(1 498)	1 421	2 726	(11 495)	-	-	-	-	22 748	(1 517)
	5530	за 2019г.	25 051	(1 498)	6 398	193	(1 546)	-	-	-	-	30 096	(1 498)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	29 271	(1 498)	463	-	(10 724)	-	-	-	-	19 010	(1 517)
	5531	за 2019г.	24 184	(1 498)	5 713	-	(626)	-	-	-	-	29 271	(1 498)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	585	-	267	-	(511)	-	-	-	-	341	-
	5532	за 2019г.	483	-	502	-	(400)	-	-	-	-	585	-
Прочая	5513	за 2020г.	240	-	691	2 726	(260)	-	-	-	-	3 397	-
	5533	за 2019г.	384	-	183	193	(520)	-	-	-	-	240	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	30 096	(1 498)	1 421	2 726	(11 495)	-	-	X	X	22 748	(1 517)
	5520	за 2019г.	25 051	(1 498)	6 398	193	(1 546)	-	-	X	X	30 096	(1 498)

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	1 517	-	1 498	-	1 498	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 517	-	1 498	-	1 498	-
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	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	-	12 500	-	-	-	-	-	-	12 500
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	175 417	49 006	664	(49 095)	-	-	-	-	175 992
	5580	за 2019г.	164 787	57 158	509	(47 037)	-	-	-	-	175 417
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	142 460	34 085	-	(43 660)	-	-	-	-	132 885
	5581	за 2019г.	132 349	34 846	-	(24 735)	-	-	-	-	142 460
	5562	за 2020г.	2 507	11 805	-	(1 360)	-	-	-	-	12 952
	5582	за 2019г.	4 705	1 373	-	(3 571)	-	-	-	-	2 507
	5563	за 2020г.	5 768	1 563	-	(540)	-	-	-	-	6 791
	5583	за 2019г.	3 530	2 262	-	(24)	-	-	-	-	5 768
	5564	за 2020г.	-	-	210	(210)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	2 679	-	411	(2 711)	-	-	-	-	379
	5585	за 2019г.	-	2 500	179	-	-	-	-	-	2 679
авансы полученные	5566	за 2020г.	22 003	1 553	43	(614)	-	-	-	-	22 985
	5586	за 2019г.	24 203	16 177	330	(18 707)	-	-	-	-	22 003
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	175 417	61 506	664	(49 095)	-	X	X	X	188 492
	5570	за 2019г.	164 787	57 158	509	(47 037)	-	X	X	X	175 417

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	99 781	75 732	112 616
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	90 206
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	94 993	75 732	-
прочая задолженность	5593	4 788	-	22 410
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) «Жук Виталий Григорьевич»
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 609	6 121
Расходы на оплату труда	5620	49 566	44 684
Отчисления на социальные нужды	5630	15 008	13 539
Амортизация	5640	21 908	20 539
Прочие затраты	5650	143 232	149 444
Итого по элементам	5660	237 323	234 327
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 313)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	237 323	225 014

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

Руководитель Жук Виталий Григорьевич
(подпись) (факсимильная подпись)

26 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 798	4 551	(4 203)	(9)	2 137
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

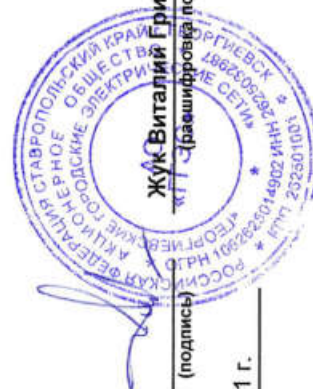
Руководитель

Жук Виталий Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	16 918	-	76 083
	5811	-	-	-

Руководитель Жук Виталий Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 26 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

Жук Виталий Григорьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

