

ООО «СКА»

Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов»
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОИНЗ 11606076461

355035, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 16в, офис 609. Тел. (8652) 56-74-63, 56-74-65, E-mail: ska-audit@mail.ru.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Акционерного общества «Энергоресурсы»

ЗА 2020 ГОД

г. Ставрополь

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

акционерам Акционерного общества «Энергоресурсы» и иным заинтересованным
пользователям

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Энергоресурсы» (ОГРН 1022601227659, 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки ул. Пятигорская, 118, далее – АО «Энергоресурсы»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Энергоресурсы» 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 с оговоркой

АО «Энергоресурсы» создало резерв по сомнительным долгам в размере 49 967 тыс. руб. в порядке, установленном пунктом 4 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации. В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, создается в соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, с отнесением сумм на финансовые результаты. Мы не получили достаточных аудиторских доказательств в отношении размера резерва по сомнительным долгам, поэтому мы не имели возможности определить размеры корректировок резерва по сомнительным долгам и финансовых результатов.

Стоимость чистых активов АО «Энергоресурсы» имеет отрицательное значение, как на 31.12.2020 года, так и на 31.12.2019 года и на 31.12.2018 года в размере 252 717 тыс. руб., 263 496 тыс. руб. и 254 367 тыс. руб. соответственно, что вызывает сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Информация по этому вопросу, раскрытая в разделе 3 «Чистые активы» Отчета об изменениях капитала и пункте 3.7 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, не является адекватной.

В учете числится дебиторская задолженность организаций исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц. Возможное влияние данного искажения на бухгалтерскую (финансовую) отчетность было признано существенным, однако, количественная оценка влияния искажения на показатели по строкам 1230 «Дебиторская задолженность» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса и на взаимосвязанные с ним показатели отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала не могла быть произведена нами с достаточной надежностью, в связи с тем, что мы не получили надлежащие аудиторские доказательства числящейся в

бухгалтерском учете суммы дебиторской задолженности по расчетам с данными контрагентами.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Энергоресурсы» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 нами мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Энергоресурсы» 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 АО «Энергоресурсы», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергоресурсы».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

АО «Энергоресурсы»
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2020 год

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой 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;

- 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 АО «Энергоресурсы»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Энергоресурсы», и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Энергоресурсы» 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 АО «Энергоресурсы» 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 (финансовой) 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 АО «Энергоресурсы» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Энергоресурсы», доводя до их 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.

Директор

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



В.И. Булавинов

Ж.А. Караваева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов» (ООО «СКА»), ОГРН 1162651077599,

355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 16в, офис 609;

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН 11606076461.

31 марта 2021 года.

ООО «СКА»

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация Акционерное общество "Энергоресурсы"	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12	2020
Вид экономической деятельности	ИНН		00873063		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		2626020720		
Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС		35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		12267	49	
Местонахождение (адрес) 357601, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, д. № 118			384		
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 "СКА"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		2636212653		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1162651077599		

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	102 885	138 760	145 279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	62 573	60 767	67 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	165 461	199 530	212 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 144	17 760	17 147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	544 218	460 987	430 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	282	271
	Прочие оборотные активы	1260	831	56	4
	Итого по разделу II	1200	563 273	479 084	447 808
	БАЛАНС	1600	728 734	678 614	660 368

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	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	80 577	80 577	81 780
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(333 371)	(344 150)	(336 224)
	Итого по разделу III	1300	(252 717)	(263 496)	(254 367)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 349	78	104
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 986	334	408 048
	Итого по разделу IV	1400	12 335	412	408 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	26
	Кредиторская задолженность	1520	965 632	939 030	503 653
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 484	2 668	2 904
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	969 116	941 698	506 583
	БАЛАНС	1700	728 734	678 614	660 368

Руководитель

**Моргун Александр Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Энергоресурсы"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская 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
00873063		
2626020720		
35.30.14		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	466 156	470 635
	Себестоимость продаж	2120	(376 118)	(419 449)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 038	51 186
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 161)	(52 523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 877	(1 337)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	14
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	89 534	62 615
	Прочие расходы	2350	(96 723)	(63 732)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 688	(2 440)
	Налог на прибыль	2410	(6 086)	(6 689)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(621)	(205)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 465)	(6 484)
	Прочее	2460	(823)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 779	(9 129)

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	-	(1 203)
	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	10 779	(10 332)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Моргун Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)



2 февраля 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
00873063		
2626020720		
35.30.14		
12267	49	
384		

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

Организация **Акционерное общество "Энергоресурсы"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / собственность
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	77	-	81 780	-	(336 224)	(254 367)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 203	1 203
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	1 203	1 203
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 203)	-	(9 129)	(10 332)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 129)	(9 129)
переоценка имущества	3222	X	X	(1 203)	X	-	(1 203)
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	77	-	80 577	-	(344 150)	(263 496)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	10 779	10 779
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 779	10 779
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	77	-	80 577	-	(333 371)	(252 717)

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

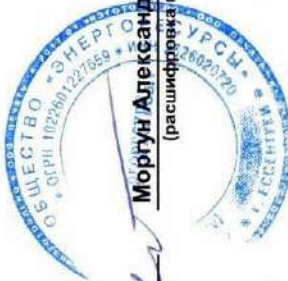
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	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	(252 717)	(263 495)	(254 366)



 Руководитель (подпись) _____



 Моргун Александр Иванович

 (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Энергоресурсы"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
00873063		
2626020720		
35.30.14		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	379 054	451 035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	366 345	444 453
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	4 640
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 709	1 942
Платежи - всего	4120	(379 255)	(447 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(190 675)	(313 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 157)	(97 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 423)	(36 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(201)	3 239
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	846
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	832
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	-	14
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(4 074)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 074)
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	-	(3 228)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(201)	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	282	271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81	282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Моргун Александр Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Энергоресурсы"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
00873063		
2626020720		
35.30.14		
12267	49	
384		

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

Руководитель _____

(подпись)

Моргун Александр Иванович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Энергоресурсы"

(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	102 885	138 760	145 279
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	3	3
Отложенные налоговые активы	1180	62 573	60 767	67 278
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 144	17 760	17 147
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	544 218	460 987	430 388
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	282	271
Прочие оборотные активы	1260	831	56	4
ИТОГО активы	-	728 734	678 614	660 368
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 349	78	104
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 986	334	408 048
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	26
Кредиторская задолженность	1520	965 632	939 030	503 653
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 484	2 668	2 904
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	981 451	942 110	914 735
Стоимость чистых активов	-	(252 717)	(263 495)	(254 366)

* - 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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель Моргун Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	41 934	10 541	(39 311)	(10 036)	3 127
	5250	за 2019г.	44 212	5 175	(3 380)	(4 074)	41 934
в том числе:							
Счетчик газа СГ-16МТ-100турбинный	5241	за 2020г.	45	-	45	-	-
	5251	за 2019г.	45	-	-	-	45
Автом. блочно-модул.котлоагрегатИНОКС -100(2*500квт	5242	за 2020г.	1 826	-	-	-	1 826
	5252	за 2019г.	3 652	-	1 826	-	1 826
Услуги по разработке проекта Газопоршневых установок JENBACHER (3 шт) котельная № 3 Пятигорская 118	5243	за 2020г.	22	-	22	-	-
	5253	за 2019г.	-	22	-	-	22
Газопоршневая установка JENBACHER JMS 320 Недвиг.5063	5244	за 2020г.	12 955	32	12 987	-	-
	5254	за 2019г.	12 955	-	-	-	12 955
Газопоршневая установка JENBACHER JMS 320 Недвиг.3857291	5245	за 2020г.	12 955	32	12 987	-	-
	5255	за 2019г.	12 955	-	-	-	12 955
Емкость V20.6 м3 Ф2,5*4,2 с ложементами,патрубками и нержавеющей змеевиком в четыре нитки	5246	за 2020г.	176	-	-	-	176
	5256	за 2019г.	176	-	-	-	176
Когерационная установка суммарной мощностью 9 МВт	5247	за 2020г.	1 000	125	-	-	1 125
	5257	за 2019г.	1 000	-	-	-	1 000
Газопоршневая установка JENBACHER JMS 320 Недвиг.3857281	5248	за 2020г.	12 955	32	12 987	-	-
	5258	за 2019г.	12 955	-	-	-	12 955
Котел ДКВР 4*13 №1,2,3	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Преобразователь частоты 7,5 KW 380V с PЧ фильтрром		за 2020г.	-	69	69	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бак ХВО объем 27м3		за 2020г.	-	230	-	(230)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка ионообменная 2472/125S5E		за 2020г.	-	447	212	(235)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL50/170 7.5/2		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация Административного зд 1962 м3		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Щит автономного типа ЦК-2		за 2020г.	-	12	-	(12)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный ДКВР-10-13 №3 котельная№4		за 2020г.	-	3 042	-	(3 042)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии		за 2020г.	-	451	-	(451)	-

Тепловая сеть от котельной № 4 по ул. Никольская.5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 000)
Щит автономного типа ЩК-2 инв№00593	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	30	-	(30)
ТК 1-2-3 ТК - ул.Пятигорская 120	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	10	-	(10)
Строит-во ясли-сад на 220 мест подкл.к сетям горяч.водоснаб. к Тепл.сети от кот№4 по ул.Никольская5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	6	-	(6)
Строит-во ясли-сад на 220 мест подкл.к сист.теплоснабж. к Тепл.сети от кот№4 по ул.Никольская5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	8	-	(8)
Насос Wilo IL50/170-7.5/2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	81	-	(81)
Опрессовщик на тележке ПГ-3,	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	84	-	(84)
Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	4 750	-	(4 750)
Теплообменник ХВ 61 Д80	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горелка ГМГ -5м для котла ДКВР-10/13	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	123	-	(61)
Насос 1К 100-65-250 с эл.двигатель 45 кВт	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа в котельной №17	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	65	-	(65)
Узел учета газа в котельной №10	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	33	-	-
Теплообменник ТТНВ-1-60	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	72	-	(72)
Комплекс для измерения кол.ва газа СГ-ЭКВз-Р-0,5-650/1,6 на базе счетчика RVG.ду100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс для измерения кол.ва газа СГ-ЭКВз-Р-0,5-400/1,6 на базе счетчика RVG.ду100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	358	-	-
Шкафной узел учета и регулирования газа ШУУРГ-Р-650 под измер.комплекс СГ-эк-Вз-Р-0,5-650/1,6 с фил	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	882	-	(337)
Локальная и телефонная сеть в административном здании	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть кот№1 от ТК4-1-3 до ТК4-1-4	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	436	-	(436)
Теплотрасса от ТК22-ТК23-ТК24 ул.Свердлова	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	1 120	-	(1 120)
Горелка ГМГ-5м для котла ДКВР -10/13	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	112	-	(112)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	114	-	(114)

система видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-
Теплотрасса от котельной №2 от ТК2-3-9 до ТК2-3-10 по ул. Титова	за 2019г.	-	127	(127)
Теплотрасса от котельной №2 от ТК2-3-4до ТК2-3-7 по ул. Титова	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	31	(31)
Теплотрасса от котельной №2 от ТК2-3-7до ТК2-3-9 по ул. Титова	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	9	(9)
измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,5-650/1,6 на базе счетчика RVGду100	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	74	(74)
Узел учета газа	за 2020г.	-	750	(750)
	за 2019г.	-	-	-
Теплотрасс от ТК24- ТК25по ул.Свердлова	за 2020г.	-	5	(5)
	за 2019г.	-	-	-
Портивный измерительный комплект с расходомеромАКРОН-01 с толщиномером	за 2020г.	-	64	(64)
	за 2019г.	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA 219110	за 2020г.	-	131	(131)
	за 2019г.	-	-	-
	за 2019г.	-	443	(443)

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	4 356	1 806
в том числе:			
Котел водогрейный ДКВР-4-13 №3	5261	3 042	26
Пожарная сигнализация Административного зд. 1962м3	5262	20	-
Щит автономного типа ЦК-2	5263	42	-
Насос Wilo IL50/170-7.5/2	5264	78	-
Узел учета тепловой энергии	5265	160	-
Тепловая сеть от котельной №4 по ул.Никольская .5 4511.8 м и ГВС 3877м	5266	1 014	-
Узел учета газа-комплекс для измерения кол-ва газа СГ-ЭКВз-Р-0,5-400/1,6 на базе счетчика RVG ду100	5267	-	72
Котел водогрейный ДКВР-10-13	5268	-	114
Котел водогрейный ДКВР-4-13 №2	5269	-	26
Котел водогрейный ДКВР-4-13 №1		-	26
Система видеонаблюдения		-	127
Комплекс для измерения газа СГ-ЭКВз-Р-0,5-650/1,6 на базе счетчика RVG Ду100		-	5
Тепловая сеть от котельной №1 по ул.Железноводская .90 протяженность 2961м .камеры 24шт		-	1 120
Тепловая сеть от котельной №2 по ул.Вокзальная 37а протяженность6861м исеть ГВС -3316м		-	114
Тепловая сеть от котельной №5 ул.Лермонтова 5415.45 м и тепловой ввод -994.7		-	176

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

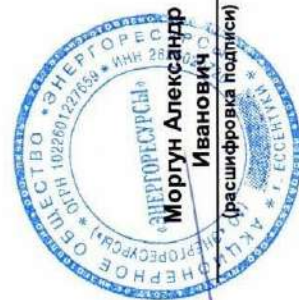
2.4. Иное использование основных средств

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	20 180	20 180	20 180
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)



Моргун Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

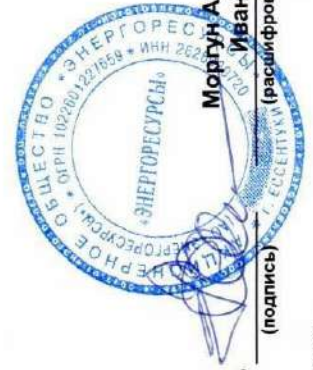


Руководитель _____
 (подпись) **Мергун Александр Иванович**
 (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Моргун Александр
Иванович

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода													
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	508 543	(47 500)	107 021	7 099	(26 842)	(815)	(47 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595 016	(49 967)	-	-
	5530	за 2019г.	473 843	(43 457)	704 411	15 002	(684 893)	-	(43 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508 543	(47 500)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	213 011	(47 500)	62 197	-	(24 777)	(535)	(47 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 895	(49 967)	-	-
	5531	за 2019г.	222 902	(43 457)	627 522	-	(637 413)	-	(43 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 011	(47 500)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 006	-	1 080	-	(700)	(264)	(47 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122	(49 967)	-	-
	5532	за 2019г.	4 175	-	43 563	-	(46 732)	-	(47 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(47 500)	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	294 526	(47 500)	43 743	7 099	(1 365)	(16)	(47 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343 999	(49 967)	-	-
	5533	за 2019г.	246 766	-	33 326	15 002	(33 747)	-	(47 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 526	(47 500)	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	508 543	(47 500)	107 021	7 099	(26 842)	(815)	(47 500)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595 016	(49 967)	-	-
	5520	за 2019г.	473 843	(43 457)	704 411	15 002	(684 893)	-	(43 457)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508 543	(47 500)	-	-

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	219 664	173 053	224 202	186 835	223 739	189 601
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	219 664	173 053	224 202	186 835	223 739	189 601
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	408 048	(407 516)	(198)	-	-	-	-	-	334
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	334	4 977	(324)	-	-	-	-	-	4 986
	5574	за 2019г.	-	532	198	-	-	-	-	-	334
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	408 048	(408 048)	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	939 029	291 582	1 799	(266 675)	(113)	-	3	8	965 633
	5580	за 2019г.	503 679	1 123 502	583	(688 736)	-	-	-	-	939 029
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	920 176	285 421	1 014	(260 038)	(113)	-	-	-	946 460
	5581	за 2019г.	477 117	1 119 425	559	(676 925)	-	-	-	-	920 176
авансы полученные	5562	за 2020г.	235	209	-	(22)	-	-	-	-	422
	5582	за 2019г.	207	193	-	(166)	-	-	-	-	235
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 306	5 940	785	(2 305)	-	-	3	1	18 730
	5583	за 2019г.	11 072	3 608	24	(470)	-	-	-	-	14 306
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	26	48	-	(74)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 312	12	-	(4 310)	-	-	-	7	21
	5586	за 2019г.	15 257	156	-	(11 101)	-	-	-	-	4 312
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	939 029	291 582	1 799	(266 675)	(113)	X	X	X	965 633
	5570	за 2019г.	911 727	715 986	583	(688 934)	-	X	X	X	939 363

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



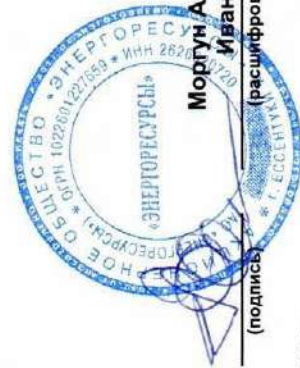
Руководитель
(подпись)

2 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 475	14 132
Расходы на оплату труда	5620	105 487	96 376
Отчисления на социальные нужды	5630	31 688	28 899
Амортизация	5640	6 856	7 383
Прочие затраты	5650	284 946	325 373
Итого по элементам	5660	441 452	472 163
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	-	130
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	441 452	472 293

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

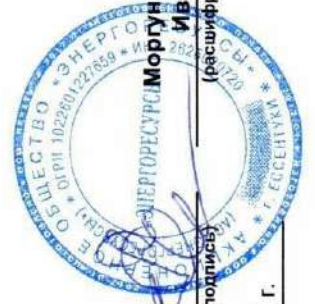


Руководитель _____
 (подпись) **Моргун Александр Иванович**
 (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 669	10 991	(9 570)	(606)	3 484
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Моргунов Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	261	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

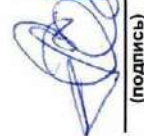


Руководитель _____
 (подпись) **Моргун Александр Иванович**
 (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

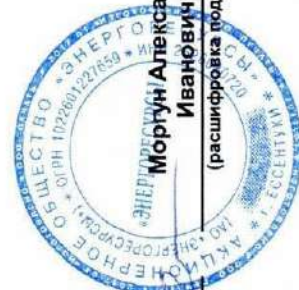
9. Государственная помощь

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		за 2020г.			
в том числе:		за 2019г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)



Морзун Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

357625, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, телефон/факс +7 (87934) 2-91-00
E-mail: info@energoresours.ru www.energoresours.ru ОГРН 1022601227659, ИНН 2626020720,
р/счет 40702810460100002344 в Ставропольское отделение №5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь, БИК 040702615

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Энергоресурсы» за 2020 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Энергоресурсы» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Ставропольскому краю от 9 января 2017 года, основной государственный регистрационный номер 1022601227659.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 357625 г. Ессентуки ул. Пятигорская 118.

Акционерное общество «Энергоресурсы» создано путем преобразования ОАО «Ессентукская Теплосеть» и является его правопреемником по всем обязательствам.

Дата постановки на налоговый учет - 29 июля 1994 года в Межрайонной ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю. АО "Энергоресурсы" присвоен ИНН 2626020720, КПП 262601001.

Уставный капитал Общества на конец 2020 года составляет 76 874,00 руб. и состоит из 5 491 обыкновенных акций номинальной стоимостью 14 руб. каждая. Уставный капитал полностью оплачен.

Среднесписочная численность Общества за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года составила 288 человек, за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года – 284 человека.

В 2020 г. ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и ее подписание несет генеральный директор АО «Энергоресурсы», действующий на основании Устава АО «Энергоресурсы». Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгалтер.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы, а также оценочных обязательств.

Существенность показателя с целью раскрытия его в бухгалтерской отчетности определяется в размере 5% от валюты баланса.

Существенной ошибкой является отклонение более чем на 10% показателя доли статьи, по которой выявлена ошибка, в общем итоге оборотов или валюте баланса.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Общество не производит переоценку основных средств.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования в соответствии с определенным по каждому основному средству сроком полезного использования, без применения ускоренной амортизации и понижающих коэффициентов.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу и сроком службы менее 12 месяцев, принятые к учету с 01.01.2011 г., Общество учитывает в составе материально-производственных запасов. В соответствии с учетной политикой для целей налогообложения и п.п. 3 п. 1 ст. 254 Налогового Кодекса РФ стоимость неамортизируемого имущества (от 40 тыс.рублей до 100 тыс.рублей), признаваемого в

бухгалтерском учете объектом основных средств, списывается равными частями в течение срока полезного использования, установленного для целей бухгалтерского учета.

До 01.01.2011 в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу и сроком службы более 12 месяцев. Основные средства, принятые к учету до 01.01.2011 и имеющие стоимость менее 40 тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе основных средств.

Затраты на проведение всех видов ремонтов включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Принятые предприятием сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	5 - 30
Сооружения	7 - 30
Машины и оборудование	2 - 10
Измерительные и регулирующие приборы/устройства	2 - 5
Оргтехника	2 - 5
Вычислительная техника	2
Транспортные средства	3 - 10
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 - 5
Инструменты	2 - 5
Прочие	5

При приобретении объекта основных средств, ранее бывшего в эксплуатации, амортизация начисляется исходя из самостоятельно рассчитанных норм амортизации на основании полученных от продавца документов, подтверждающих срок фактической эксплуатации приобретаемого основного средства.

2.4. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Транспортно-заготовительные расходы включаются в учетную цену МПЗ. Учетная цена на приобретение материально - производственных запасов, закупаемых на внутреннем рынке, формируется на основании суммы, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику (продавцу).

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по методу ФИФО.

2.5. Финансовые вложения

Депозиты с конкретным сроком размещения отражаются в Балансе в составе финансовых вложений. Если срок размещения на отчетную дату составляет менее 12 месяцев, указанные финансовые вложения отражаются как краткосрочные.

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные предприятием в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Списание расходов будущих периодов может быть полным при наступлении периода, к которому они относятся, или равномерным, если данные расходы относятся к нескольким периодам.

Расходы будущих периодов, связанные с внедрением, адаптацией и модификацией программных средств, списываются в состав расходов текущих периодов равномерно в течение срока полезного использования таких разработок. Учет таких расходов ведется пообъектно. В бухгалтерском балансе такие расходы отражаются следующим образом:

- программное обеспечение и другие расходы со сроком погашения более 12 месяцев отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы»;
- программное обеспечение и другие расходы со сроком погашения менее 12 месяцев отражаются по статье «Прочие оборотные активы»;
- единовременно уплачиваемые страховые премии по договорам на страхование со сроком действия страхового полиса до 12 месяцев отражаются по статье «Дебиторская задолженность».

2.7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, показана в отчетности за минусом резервов по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительному долгу создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на последнюю дату отчетного периода.

2.8. Кредиты и займы полученные

Учетной политикой предусмотрена возможность получения кредитов и займов.

2.9. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»:

- у Общества существует обязанность, которая является следствием прошлых событий хозяйственной жизни. Исполнения данной обязанности Общество не может избежать;
- существует вероятность, что при исполнении этого оценочного обязательства

произойдет уменьшение экономических выгод (то есть Общество понесет расходы на исполнение данного обязательства);

- величину оценочного обязательства можно обоснованно оценить.

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;

- оценочные обязательства для покрытия предстоящих расходов.

2.10. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность предприятия перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Величина изменения в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включены в показатель строки 2412 отчета о финансовых результатах.

2.11. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В состав доходов от обычных видов деятельности Общества входит и выручка от предоставления во временное пользование зданий и сооружений, прочего имущества.

Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) и включают в себя:

- суммы кредиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;

- излишки имущества, выявленные при инвентаризации;

- иные поступления – по мере их образования (выявления).

2.12. Признание расходов

Себестоимость продаж включает расходы, относящиеся к проданным товарам и оказанным услугам, с использованием следующих счетов бухгалтерского учета:

- 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» для учета затрат по обычным видам деятельности;

- 26 «Общехозяйственные расходы» для учета затрат по управленческим расходам.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с производством и распределением тепловой энергии потребителям по г. Эссентуки, обеспечением работоспособности тепловых сетей (в том числе реконструкция, монтаж и ремонт тепловых сетей), обеспечение работоспособности котельных (в том числе реконструкция, монтаж, ремонт котлов и котельного оборудования), эксплуатацию объектов газового хозяйства, производству санитарно-технических работ, по строительству и ремонту зданий и сооружений.

Общехозяйственные расходы признаются Обществом в составе расходов полностью в отчетном периоде (отчетным периодом является месяц).

Показатель «управленческие расходы» используется для накопления расходов, не связанных непосредственно с производственной деятельностью.

В составе прочих расходов учитываются:

- убытки, связанные с выбытием основных средств;
- расходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества;
- недостачи имущества, выявленные при инвентаризации;
- штрафы, пени, неустойки;
- услуги банка;
- госпошлина;
- резерв по сомнительным долгам;
- начисления по дополнительным отпускам согласно коллективному договору;
- земельный налог за участки, не используемые в хозяйственной деятельности;
- возмещение убытков к уплате;
- прочие расходы.

2.13. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В случае соответствия указанным критериям в балансе и в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.

Депозиты с конкретным сроком размещения отражаются в составе потоков по текущим операциям обособленно отдельной строкой (свернуто).

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств представляются свернуто.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Основные средства: статья 1150 Баланса (тыс. руб.):

Пояснения о наличии и движении основных средств и незавершенных капитальных вложений представлены в табличном виде в приложениях 2.1 и 2.2 к балансу (раздел 2 Пояснений). В состав строки 1150 помимо непосредственно основных средств также включены вложения во внеоборотные активы (не введенные в эксплуатацию объекты основных средств, незавершенное строительство).

№ п/п	Структура строки 1150 баланса	тыс.руб	
		На 31.12.2020 года	На 31.12.2019 года
1	Остаточная стоимость основных средств	99 758	136 888
2	Приобретение основных средств	3 127	1 872
4	Итого:	102 885	138 760

Уменьшение по строке 1150 «Основные средства» на 35 874 тыс. руб. произошло за счет амортизации объектов и реализации 3 шт. Газопоршневых установок JENBACHER JMS 320 на сумму 38 961,66 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года переоценка основных средств не проводилась. Информация об арендованных основных средствах представлена в пункте 4.1 раздела 4 настоящих пояснений и в пункте 2.4 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

3.2. Отложенные налоговые активы: статья 1200 Баланса (тыс.руб)

Основание создания временных разниц между НУ и БУ (отложенных налоговых активов)	Стоимость ОНА на 31.12.2019 года	Движение ОНА в 2020 году		Стоимость ОНА на 31.12.2020 года
		создание ОНА	погашение ОНА	
Дебиторская задолженность	460 987			544 218
Материалы	17 759,63			18 144
Денежные средства и денежные эквиваленты	282			80
Прочие оборотные активы	56			831
Итого:	479 084			563 273

Отложенные налоговые активы на конец отчетного периода увеличились на 1 805,5 тыс. руб. в связи с частичным созданием резерва капитального ремонта.

3.3. Структура материально-производственных запасов: статья 1210 Баланса (тыс. руб.):

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп приведена в таблице Раздела 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Увеличение материалов и товаров на 384 тыс. руб. произошло из-за приобретения материалов и оприходования в результате инвентаризации.

3.4. Дебиторская задолженность: статья 1230 Баланса (тыс. руб.):

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в таблице 5.1 раздела 5 Пояснений к Балансу.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года составила 544218,00 тыс. руб. (за минусом резерва по сомнительным долгам 46967,00

Расшифровка дебиторской задолженности :

Контрагент	Сумма задолженности всего, руб.	Сумма резерва, руб.	Дата возникновения задолженности
Прочие			
Ессентукское городское казачье общество Казачье общество, ул. Маркова, 65	53 917,86	0,00	12.13
Панагасов Иван Алексеевич, ул. Октябрьская, 464	12 656,59	0,00	01.12
Хаммедов Джахид Хаммед оглы, переулок Базарный, 3	14 655,79	0,00	01.15
Чихрадзе Людмила Спартаковна, ул. Октябрьская, 424	115 905,01	0,00	12.13
Аскеров Руслан Фирудин оглы, Октябрьская, 473	680,03	0,00	12.10
Ващенко Татьяна Владимировна, ул. Менделеева, 6	15 339,83	0,00	12.07
ЗАО ОСТ, ул. Пятигорская, 116	54 421,07	0,00	01.10
ИП Третьяков Андрей Георгиевич, ул. Белоугольная, 10	28 683,93	0,00	11.10
ООО "Кавказ" ул. Новая, 5а	101 470,76	0,00	03.13
Карапетова Людмила Ивановна, ул. Урицкого, 16	997,81	0,00	01.09
КРИСТИ ООО, ул. Интернациональная, 26	78 185,37	0,00	01.07
Кузнецов Юрий Викторович, ул. Пятигорская, 116	8 020,97	0,00	09.12
Мясищев Михаил Никонорович, ул. Вокзальная, 33а	1 938,06	0,00	07.13
НОУ Ренессанс, ул. Влодарского, 47	35 017,57	0,00	01.10
ООО "Виноградарь" ул. Пятигорская, 129	102 525,71	0,00	02.13
ООО "Корсар" ул. Кисловодская, 24а	1 009,14	0,00	03.13
ООО "Монтажналадка" ул. Энгельса, 44	47 202,00		06.09
ООО "Юность", ул. Энгельса, 42	16 208,82	0,00	03.11
ООО Забота, ул. Пятигорская 114а, 116а	9 230,83	0,00	10.07
ООО СК строитель (вспомог. произв.)	46 000,00	0,00	06.09
ООО СК Стройвиктория, ул. Победы, 2	30 142,10	0,00	03.07
ООО Телеком-Сервис, ул. Октябрьская, 444; Д.Роз, 15	12 608,90	0,00	01.10
ОТСЖ Партнер (Прочие расторгнутые) Жил. Дома	61 160,53	0,00	10.06
Попадина О.И. ул. Пятигорская, 116а	1 761,33	0,00	01.08

Сааков Артем Григорьевичул, ул. Баррикадная, 4	7 693,55	0,00	10.10
Санаторий Центросоюз, ул. Гааза, 18	25 170,17	0,00	06.10
Терсенов Георгий Павлович, ул. Пятигорская, 129	46 132,53	0,00	02.13
Турагенство Глобус, ул. Белоугольная, 6	71 591,59	0,00	03.11
Управление ЖКХ ул. Пятигорская, 112а	58 823,83	0,00	01.14
Харатян Айкуш Мехаковна, ул. Советская, 50	15 319,75	0,00	01.11
Черных Лариса Алексеевна, Долина Роз, 23	1 965,26	0,00	12.10
Ябс Виктор Карлович, ул. Новая, 3	31 189,96	0,00	06.07
Леонидис Антигона Петровна	24 593,73	0,00	10.14
МУ УЖКХ и БГ-СЗ	3172	0	01.16
ИП Карпова Т.Ю.	18879	0	12.14
ГБУЗ СК "Эссентукская ГКБ"	186 239,63	0	12.15
Комитет по муниципальной собственности	126 087,39	0	12.13
<i>Управляющие компании</i>		0,00	
Норма-В	75 405,00	0,00	
ООО "Жилищник"	36 752 235,00	36 752 235,00	
ООО "Жилсервисстрой"	89 533 939,00		
ООО "ЖЭУ-4"	4 172 300,00	0,00	
ООО "ОК"УЮТ"	15 921 904,00	0,00	
ООО "Партнер СК"	708 188,00	0,00	02.17
ООО "УО "Управдом"	13 906 143,00	0,00	
ООО СИТИ-СЕРВИС	8 700 968,00	0,00	
СЛАВЯНКА ОАО	35 511,00	0,00	
ТСЖ "Виктория"	155 111,00	0,00	11.16
ТСЖ "Вокзальная б"	19 525,00	0,00	10.15
ТСЖ "Дружба 2007"	1 803 164,00	0,00	05.16
ТСЖ "Интернациональная 15"	5 330,00	0,00	10.15
ТСЖ "Каштан"	47 986,00	0,00	02.17
ТСЖ "Кедр"	198 777,00	0,00	02.16
ТСЖ "Клен"	1 231 855,00	0,00	12.15
ТСЖ "Лада"	220 764,00	0,00	03.17
ТСЖ "Лермонтова 144"	50 752,00	0,00	03.16
ТСЖ "Металлург"	1 321 625,00	0,00	01.16
ТСЖ "Радуга"	181 412,33	0,00	07.16
ТСЖ "Стимул"	28 184,00	0,00	07.16
ТСЖ "Титова-11"	172 113,00	0,00	05.17
ТСЖ "Яснополянское"	5 747,08	5 747,08	09.15
ТСН в МКД "Октябрьская 422"	64 202,00	64 202,00	03.16
ТСН "Надежда-25" ул. Нелюбина,25	291 649,00	291 649,00	02.17
ТСН "Надежда" 60 лет Октября,2	40 267,00	0,00	04.16
ТСН "Центр"	313 795,00	0,00	11.16
ТСН в МКД "Лермонтова 131"	66 983,00	0,00	02.16
ТСН в МКД "Лето"	115 814,00	0,00	07.15
ТСН в МКД "Маркова 65"	2 792 099,00	2 792 099,00	12.15
ТСН в МКД "Маяковского 24/1"	17 496,00	0,00	01.17

ТСН в МКД "Озерная 4"	170 873,00	0,00	04.17
ТСН в МКД "Яснополянская 27"	18 979,00	0,00	12.15
Дульский Е. Д.	140 045,00	140 045,00	05.10
ООО "Акра"	11 355 840,62	1 811 096,80	02.15
ООО "Ком Трейд"	4 754 011,67	4 754 011,67	12.19
ООО "Экспедиционная Компания "Уголь Трейд"	45644843,43	3 355 935,60	11.20
ВСЕГО:	265308966,03	49967021,15	

3.5. Прочие оборотные активы

№ п/п	Наименование	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	Приобретение в лизинг транспорта	831,0	55,6
	Итого:	831,0	55,6

3.6. Уставный капитал: статья 1310 Баланса (тыс. руб.):

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 г. равен размеру 76 874,00 руб. и состоит из 5 491 обыкновенных акций номинальной стоимостью 14 руб. каждая. Уставный капитал полностью оплачен.

3.7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): статья 1370 Баланса (тыс.руб)

На 01.01.2019 г. непокрытый убыток составил 344150 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2020 г. непокрытый убыток составил 333371 тыс.руб.

3.8. Отложенные налоговые обязательства: статья 1420 Баланса (тыс.руб)

Основание создания временных разниц между НУ и БУ (отложенных налоговых обязательств)	Стоимость ОНО на 01.01.2020	Движение ОНО в 2020 году		Стоимость ОНО на 31.12.2020
		погашение ОНО	создание ОНО	
Резервы сомнительных долгов	78,0	162,5	7433,3	7348,9

Отложенные налоговые обязательства за отчетный период 2020 года увеличились на 7270,9 тыс. руб. и составили 7348,9 тыс. руб. в связи с увеличением разницы при исчислении резерва по сомнительным долгам в целях налогового учета.

3.9. Кредиторская задолженность: статья 1520 (тыс. руб.):

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице Раздела 5 Пояснений к Балансу. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной. Расшифровка кредиторской задолженности в разрезе контрагентов представлена в таблице.

	Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб	
		На 31.12.2019	На 31.12.2020 г.
	Кредиторская задолженность, всего, в т. ч.	939 030	965 632
	поставщики и подрядчики, в т. ч.		
1	АО "Газпром газораспределение Ставрополь"	90 811, 88	86 471, 20
2	Водоканал	31 546 ,6	44 544 ,7
3	ДОНТЭС		588 ,9
4	ИП Алексов Павел Николаевич	18,3	133,4
5	ИП Гороховский Евгений Владимирович	788,50	185,00
6	ИП Житняков Алексей Олегович	44,00	
7	ИП Костенко С.В.	234,00	
8	ИП Лебедев Игорь Дмитриевич		36,2
9	ИП Панов Николай Юрьевич	35,2	
10	Металл инжиниринг ООО	175,9	13,3
11	ООО "Компас"	196,9	8, 34
12	ООО "Криста"	127,40	12 ,45
13	ООО "Метрологический центр"	46,30	23,00
14	ООО "ОптимЭлектро"	71,7	
15	ООО "ПрофСистемы"	49,5	
16	ООО "Региональный стандарт"	186,22	
17	ООО "РемТехИнжиниринг"		882,63
18	ООО "Технозип"		96,28
19	ООО "Энергоальянс"	2 252,22	
20	ООО БЕТОНСТРОЙ	1 858,5	1 858,5
21	ООО Бизнес ИТ	405,0	8,4
22	ООО Газпром МРГ Ставрополь	755 423,1	745 722, 96
23	ООО Кавказ ТСС	29,97	
24	ООО Котлоресурс	3 832,03	3 832,03
25	ООО ПРОМЭКСПЕРТИЗА	139,15	139,15
26	ООО ТехноДом	17 123,22	17 123,22
27	ООО Фирма "Агрореммонтаж"		743,02
28	ООО Хорсь		215,6
29	ПРОГРЕСС АНО УЦДПО	369,3	36,4
30	Промтехэкспертиза ООО	90,65	90,65
31	Пятигорсктеплосервис ООО	119, 41	
32	Регион-ресурс ООО		27,52
33	СОБР ЧОО	124,29	11,34
34	Ставропольэнергосбыт ПАО		25 627,75
35	СтальТорг ООО	71,89	

36	СтройПроект ООО	100,00	100, 00
37	УФПС СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ(Почта России)	493,99	269,88
38	Факел Плюс ЧОО	49,00	
39	ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Предгорном районе"	209,89	47,98
40	Эксперт Бизнес Брокер ОООО		205,00
41	ЭКЦ "Дедал" ООО	448,65	
42	Прочая	31 558	36 698

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.20 года составила 965 632 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность:

3.10. Оценочные обязательства: статья 1540 (тыс. руб):

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2020	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2020
Резерв на предстоящую оплату отпусков	2668	10176,4	(10990,8)		3484,00
Итого:	2668,00	10176,4	(10990,8)		3484,00

Резерв по отпускам в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос (на 816 тыс.руб.) по причине не возможности использования сотрудниками в период действия карантина при пандемии COVID-19 накопленных за предыдущие года отпусков.

4. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

4.1. Арендованные основные средства (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	201 801,54	201 801,54

На счете 001 «Арендованные основные средства» отражены основные средства, полученные Обществом в аренду согласно заключенным с арендодателями договорам аренды. Стоимость арендованных основных средств за 2020г. не увеличилось.

4.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение всего	6 630,28	6 630,28
в том числе:		
Горюче-смазочные материалы		
Оборудование	6 630,28	6 630,28

4.3. Бланки строгой отчетности (тыс.руб.)

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Бланки строгой отчетности всего, в том числе:	12,4	12,4
Трудовые книжки и вкладыши	12,4	12,4
Талоны на бензин		

4.4. Основные средства, сданные в аренду и субаренду

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Основные средства		

4.5. Материальные ценности в эксплуатации

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Спецодежда и ТМЦ	9 140,33	10 538,9

4.6. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Безнадежная задолженность		

4.7. Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Обеспечение заявок для участия в конкурсах, банковские гарантии и обеспечение исполнения контрактов		

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

5.1. Доходы по обычным видам деятельности по строке 2110 (тыс. руб.)

Выручка за минусом НДС, акцизов	2020 год	2019 год
Деятельность терминалов, аэропортов всего, в том числе:	466156,00	470635,00
Агентское вознаграждение	24,41	55,23
Вспомогательное производство	1272,16	7108,99
Основное производство	399890,19	401753,98
Основное производство Повышающий коэффициент Подача воды	651,11	670,4
Поддержание резервной тепловой мощности	53,08	20,37
Услуга по вызову контролера	26,33	26,6
Услуга по Горячей воде	57087,72	56152,6
Услуги по вспомогательному производству	267,66	457,13
Услуги по размещению оборудования	4449,19	4017,18
Услуги по тех. обслуживанию	2348,24	310,42
Услуги хим.очищенная вода (Теплоноситель)	85,91	36,2
Услуги по подключению к системе теплоснабжения		25,9

Доходы по обычным видам деятельности в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом на 4479,00 тыс.руб (1%) .

5.2. Расходы по обычным видам деятельности по строке 2120 (тыс. руб.)

Себестоимость по видам деятельности	2020 год	2019 год
Деятельность терминалов, аэропортов всего, в том числе:	(376118,18)	(419449)
Вспомогательное производство	(5 901 ,0)	(5 227,3)
Миникотельные тепловая энергия Арендованные	(3 427 ,56)	(3 224,7)
Основное производство	(63 677 ,3)	(69 719,68)
Основное производство передача	(56 042 ,66)	(58 823,4)
Основное производство производство	(232 332 ,95)	(269 714,99)
Услуги по воде производство	(14 698 ,47)	(11 801,38)
Услуги хим.очищенная вода (Теплоноситель)	(38,24)	(31,49)
удалить Вспомогательное производство производство		(148,39)
Услуги по воде передача		(755,33)
Услуга по подключению к системе теплоснабжения		(2,28)
Всего	(376 118,18)	(419 449)

Расходы по обычным видам деятельности в 2020 году в целом снизились по сравнению с 2019 годом на 43 331,00 тыс.руб (10,33%).

5.3. Управленческие расходы

Статьи управленческих расходов	2020 год	2019 год
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	(65 161)	(52 523)
Всего	(65 161)	(52 523)

В 2020 году по сравнению с 2019 годом управленческие расходы в целом увеличились на 12638,00 тыс. руб. (24%)

5.4. Прочие доходы и расходы:

5.4.1. Состав прочих доходов (строка 2340, тыс. руб.):

Статья дохода	2020 год	2019 г.
Акт сверки	100,00	3,13
Восстановление резервов отпусков	605,93	746,42
Гос.пошлина	213,32	141,18
Доходы выявленные в результате сверки	0,002	
Излишки при проведении инвентаризации	148,16	
Металлолом от списания ОС и МПЗ	68,20	125,6
Пеня ФЗ 307 от 03.11.2015 г	2,89	161,00
Поступление от демонтажа О.С.	9,68	
Процент за пользование чужими средствами	7 099,26	15 001,98
Прочие внереализационные доходы (расходы)	60,34	12,00
Прочие доходы	6,15	
Прочие доходы от участия (Проценты по договору 5230/0765/0047300ПУ)	16,27	
Реализация материалов	1,77	4 064,51
Реализация металлолома от демонтажа	96,97	146,94
Реализация ОС	40 098,96	832,16
резерв по сомнительным долгам	47 500,08	43 457,38
Списание задолженности	112,53	
Списание задолженности госпошлины	0,001	
Списание материалов (физ. износ.)	0,31	
Списание ОС (физ. износ)	17,28	
Услуги банка	3,60	
Услуги по выдаче справок	56,10	
Прибыль прошлых лет		3,26
Прочие доходы от участия дивиденды		13,94
Корректировка реализации		(-1663,41)
Доход списание демонтаж		5,89
Итого	89 534	62 615

5.4.2. Состав прочих расходов (строка 2350, тыс. руб.):

Статья расхода	2020 год	2019 г.
НДС(начислен)		4,49
Акт сверки	18,22	1,36
Возврат займа (материалы)		22,45
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	50	
Гос.пошлина	284,94	255,19
Гос.пошлина по АС	1 016,97	628,11
гос.пошлина (гараж)	4,35	8,55
Доставка (почтовая)	0,52	0,37
Корректировка реализации		-253,74
Компенсация за задержку зарплаты	5,05	
Материальная помощь	109,9	128,51
Мед.осмотр сотрудника	161,22	151,63
Пени по налогам		18,21
Пеня		2595,50
Премия разовая	67,65	69,2
Проценты за пользование чужими средствами	95,59	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	47,73	3,1
Прочие доходы от участия дивиденты	2 475,00	
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые		30,27
Разовое вознаграждение		385,71
Расходы на услуги банков	144,82	249,48
Расходы по аренде жилых помещений(сотрудники)	534,62	1 923,18
Расходы по аренде транспортных средств	90,00	193,22
Расходы по найму жилья (ген директор)	300,00	59,88
Расходы по страхованию	405,65	955,25
Расходы по уплате страховых взносов		2,54
Реализация материалов	1,77	3 903,09
Реализация металлолома от демонтажа	52,47	138,21
Реализация ОС	45 644,84	799,62
Резервы по сомнительным долгам	49 967,02	47 500,08
Списание задолженности	815,32	
Списание задолженности госпошлины	556,85	92,62
Списание задолженности дебиторская		103,95
Списание задолженности (дебиторская)		3 716,75
Списание объектов незавершенного производства		77,94
Списание ОС (физ. износ)	247,75	298,18
Страховые взносы по акту		0,15
Услуги банка	179,2	
Членские взносы	108,5	65,00
Штрафы	20,00	193,92
Итого	(96 723)	(63 732)

5.5. Расходы по налогу на прибыль

На величину прибыли, исчисленной за отчетный период 2020 года (строка 2300 Отчета о финансовых результатах), повлияли возникшие постоянные налоговые обязательства, а также изменение временных разниц (отложенных налоговых активов и обязательств). Раскрытие информации по наличию постоянных и временных разниц, а также их движению в 2020 году отражено ниже.

6. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

По строке 4111 отражены поступления от покупателей за минусом НДС. По строке 4122 платежи в связи с оплатой труда работников, в том числе по прочим операциям. Расшифровки строк 4119, 4120, 4129 по существенным статьям денежных потоков приведены в таблице.

№ строки	Наименование денежных потоков	Тыс.руб За 2020 год
4119	Прочие поступления - всего	(12 709,62)
	В том числе:	
	Начислено и уплачено при расчете с покупателями	(81 490,43)
	НДС начислен к возмещению при расчете	(-36 931,10)
	Сумма НДС перечисленная в бюджет	(-36 094,54)
	Прочие поступления	(3 902,83)
	Возврат от поставщика	(54,61)
	Прочие поступления	(104,29)
	Прочие поступления	(132,12)
	Субсидии на возмещение затрат на проф обучение	(50,98)
4120	Платежи - всего	(379 255)
	в том числе:	
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(190 675)
4122	в связи с оплатой труда работников	(95 157)
4129	прочие платежи - всего	(93 423)
	В том числе:	
	Возврат покупателю	(2,36)
	Выдача под авансовый отчет	(5,00)
	Прочие выплаты	(22 689,21)
	Возврат покупателю	(1775,53)
	Взыскание	(13 497,48)
	Возврат подотчетных сумм	(38,25)
	Возврат покупателю	(14,00)
	Обслуживание банка	(0,05)
	Отчисления на социальные нужды	(23 578,48)
	Платежи в бюджет	(63 401,08)
	Прочие выплаты	(4 811,62)
	Прочие платежи по текущим операциям	(-36091,00)
	НДС прочие платежи	(-292,50)

Остатки денежных средств на 01.01.2020: 282 тыс. руб, а также на 31.12.2020: 80 тыс. руб соответствуют показателям по строке 1250 бухгалтерского баланса.

7. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Условные активы

Условными активами можно считать суммы судебных арбитражных исков, в которых Общество является истцом и по которым существует высокая или очень высокая вероятность того, что организация их получит. Решения арбитражных судов в пользу Общества в 2020 г. получены, результаты их отражены в бухгалтерском учете. По остальным исковым заявлениям, поданным в Арбитражный суд в 2020 году, разбирательства по которым перенесены на 2021 год, нет уверенности в положительном исходе в пользу Общества. Условные активы отсутствуют.

7.2. Условные обязательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

8.ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

1.Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Олейко Богдан Любомирович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2020		
Низамутдинов Дмитрий Барыевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2020		
Бобрышева Марина Владимировна	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2020		
Скоморохов Андрей Валентинович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2020		
Тарасов Виталий Сергеевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2020		

Лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа - генеральный директор Моргун Александр Иванович

Порядок вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров в Обществе разработан и принят.

Сведения о лицах, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, не могут быть предоставлены, так как ведение реестра акционеров осуществляет регистратор в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2. Связанными сторонами в целях применения ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» является также основной управленческий персонал (3 человек): генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора.

Вознаграждение основному управленческому персоналу состоит из заработной платы, определяемой в соответствии с трудовым договором. Вознаграждение по итогам года выплачивается согласно Положению о премировании Общества, а материальная помощь к отпуску согласно Коллективному договору.

Сведения о лицах, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, не могут быть предоставлены, так как ведение реестра акционеров осуществляет регистратор в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, и решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности Обществом не принималось.

10. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Информация о наличии факторов, оказывающих и (или) способных оказать влияние на возможность продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). В результате стремительного ухудшения экономической ситуации, вызванной неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 произошло снижение объемных показателей платежеспособности населения .

10.2. Государственная поддержка

Общества государственной поддержке не получает.

11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На момент подготовки и утверждения годовой бухгалтерской отчетности не произошло иных хозяйственных операций и событий, которые могли бы оказать существенное влияние на представление бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Генеральный директор



Моргун А.И.

Главный бухгалтер



Карпова В.С.