



«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ»
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Тел./факс:

(495) 232-0204/0875

www.uralsoyuz.ru

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз». 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145, ИНН 7705040076, ОГРН 1027700302310. Является членом СРО ААС. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006017820.

Генеральный директор – Миронов Александр Сергеевич, квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 01-000577 от 19 марта 2012 года без ограничения срока действия. ОРНЗ - 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторское заключение

*АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности*

АО «Мостгорсвет»

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

№ 157 от «30» марта 2021 года

Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества «Мосгорсвет»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Мосгорсвет» (ОГРН 1057746902960, 119019, г. Москва, Никитский бульвар, д. 9, пом. I, комн. 1), 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 и 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, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Мосгорсвет» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

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

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Мосгорсвет» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, был проведен другим аудитором АО «Финансовый Контроль и Аудит», который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности от 27 марта 2020 года.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у 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 аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

«30» марта 2021 года

**Генеральный директор
АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»**



А.С. Миронов

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000578, выдан 19 марта 2012 г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 21706017287 в СРО ААС.

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз»

ОГРН 1027700302310

109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006017820

ПОЛУЧЕНО

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Акционерное Общество "Мосгорсвет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119019, Москва г, Никитский б-р, д. № 9, пом. I ком. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

05216880

7703551276

35.12

12267

42

384

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	9 517	9 009	10 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 119	11 855	12 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	13	13
	Итого по разделу I	1100	21 643	20 877	22 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	32 199	46 158	26 485
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	28 227	28 270	21 289
5403	Товары	12102	3	3	27
5405	Готовая продукция	12103	900	952	1 008
5405	Основное производство	12104	3 069	16 933	4 161
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	34 305	89 615	87 992
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 559	39 086	2 043
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29 689	45 300	66 761
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	711	811	706

5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	792	-	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12305	60	67	56
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	289	4 139	18 168
5514	Расходы будущих периодов	12307	205	212	258
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 892	93 069	343 564
	Прочие оборотные активы	1260	-	246	406
	Итого по разделу II	1200	106 396	229 088	458 447
	БАЛАНС	1600	128 039	249 965	481 297

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	35 446	35 446	35 446
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 772	1 772	1 772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 051	5 747	4 105
	Итого по разделу III	1300	43 270	42 965	41 323
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56	54	31
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 714	3 997	5 280
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов, признанные в связи с субсидированием финансирования капитальных затрат	14501	2 714	3 997	5 280
	Итого по разделу IV	1400	2 770	4 051	5 311
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	73 817	198 686	430 825
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 909	108 033	392 739
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 127	68 068	1 424
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 326	10 498	23 456
5566	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 109	4 490	5 242
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 176	5 943	5 799
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 170	1 654	2 165
	Доходы будущих периодов	1530	1 735	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	6 447	4 263	3 838
	в том числе:				
5701	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	6 447	4 263	3 838
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 999	202 949	434 663
	БАЛАНС	1700	128 039	249 965	481 297

Руководитель



Левый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное Общество "Мосгорсвет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

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
05216880		
7703551276		
35.12		
12267		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	436 311	490 687
5600	Себестоимость продаж	2120	(409 609)	(452 647)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 702	38 040
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(35 236)	(33 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 534)	4 107
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	175	935
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 688	2 824
	в том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением бюджетных средств	23401	1 283	1 283
	Прочие расходы	2350	(2 792)	(4 155)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 537	3 711
	Налог на прибыль	2410	(892)	(1 273)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 153)	(1 066)
	отложенный налог на прибыль	2412	261	(207)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 645	2 438

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 645	2 438
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Левый Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное Общество "Мосгорсвет"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	05216880	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов / Российской Федерации	ИНН	7703551276	
Непубличное акционерное общество		по ОКВЭД 2	35.12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12267	42
		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	35 446	-	-	1 772	4 105	41 323
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 437	2 437
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X					
переоценка имущества	3212	X		X	X	2 437	2 437
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X			X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X			X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X	-	-
уменьшение количества акций	3225				X	-	-
реорганизация юридического лица	3226				-	-	-

дивиденды	3227	X		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
Использовано средств фонда потребления	3245	-	-	-	-	(795)	(795)
	3246	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	35 446	-	-	1 772	5 747	42 965
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	1 645
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 645	1 645
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	-	-	-	-	(1 341)	(1 341)
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	(1 341)	(1 341)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	35 446	-	-	1 772	6 051	43 269

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	45 005	42 965	41 323



Руководитель _____
(подпись)

Левый Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное Общество "Мосгорсвет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

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
05216880		
7703551276		
35.12		
12267		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	392 556	596 886
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	388 807	576 195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 749	20 691
Платежи - всего	4120	(439 936)	(845 100)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(225 146)	(589 902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 560)	(183 296)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(869)	(6 220)
налога на добавленную стоимость	4125	(27 193)	(57 076)
прочие платежи	4129	(168)	(8 606)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 380)	(248 214)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	964
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	29
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	-	935
Платежи - всего	4220	(4 499)	(1 945)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 499)	(1 945)
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	(4 499)	(981)
--	------	---------	-------

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	(1 298)	(1 300)
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	(1 298)	(1 300)
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	(1 298)	(1 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53 177)	(250 495)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93 069	343 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 892	93 069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Левый Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
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

1.4. Изменение 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
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
Левый Владимир
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	39 399	(30 390)	4 499	(223)	221	(3 988)	-	-	43 675	(34 158)	
	5210	за 2019г.	38 466	(27 668)	1 887	(954)	869	(3 591)	-	-	39 399	(30 390)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	31 137	(22 681)	4 345	-	-	(3 695)	-	-	35 482	(26 376)	
	5211	за 2019г.	30 104	(19 953)	1 680	(647)	562	(3 290)	-	-	31 137	(22 681)	
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 079	(950)	-	-	-	(104)	-	-	1 079	(1 054)	
	5212	за 2019г.	1 036	(855)	43	-	-	(95)	-	-	1 079	(950)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	638	(594)	-	(53)	53	(44)	-	-	585	(585)	
	5213	за 2019г.	722	(612)	-	(84)	84	(65)	-	-	638	(593)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	6 352	(5 972)	154	(157)	154	(145)	-	-	6 349	(5 963)	
	5214	за 2019г.	6 405	(6 058)	164	(217)	217	(131)	-	-	6 352	(5 972)	
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	32	(32)	-	(14)	14	-	-	-	18	(18)	
	5215	за 2019г.	38	(38)	-	(6)	6	-	-	-	32	(32)	
Сооружения	5206	за 2020г.	162	(162)	-	-	-	-	-	-	162	(162)	
	5216	за 2019г.	162	(152)	-	-	-	(10)	-	-	162	(162)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	4 499	-	4 499	-
	5250	за 2019г.	-	1 887	-	1 887	-
в том числе:							
Аппарат (мойка) высокого давления Karcher HD 7/14-4 M БП-50009348	5241	за 2020г.	-	154	-	154	-
	5251	за 2019г.	-	164	-	164	-
Автоматизированный Чайка-Сервис 4784LP, VIN XUB4784PL0000107	5242	за 2020г.	-	4 345	-	4 345	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль груз. с бортовой платформой ,грузоподъемностью до 1т, марки 278813 VINX8B278813K0020575	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	832	-	832	-
Устройство multifunctional XEROX VERSALINK C405DN БП-50009359	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	43	-	43	-
Автомобиль груз с бортовой платформой ,грузоподъемностью до 1т, марки 330232 VIN X96330232L2779276	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	848	-	848	-
Компрессор Atlas Copco XAS47Dd box CS AdFF Suprt CF Russ (APP328825)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	81	-	81	-
Системный блок: диск 2шт 10Tb, мат.плата ASUS PRIME Z270-P, проц-р CPU Core i5-7400, WIN10PRO	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	77	-	77	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	28 512	27 895	25 687
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
Левый Владимир
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Левый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	47 261	(1 103)	437 031	451 374	384	-	X	32 918	(719)	
	5420	за 2019г.	27 786	(1 301)	507 339	487 864	198	-	X	47 261	(1 103)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	29 188	(918)	41 219	(41 626)	364	-	63 253	28 781	(554)	
	5421	за 2019г.	22 405	(1 116)	41 919	(35 136)	198	-	54 162	29 188	(918)	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 084	(132)	67	(139)	20	-	-	1 012	(112)	
	5422	за 2019г.	1 140	(132)	2	(58)	-	-	1	1 084	(132)	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	
	5423	за 2019г.	27	-	3	(24)	-	-	-	3	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	16 986	(53)	395 745	(409 609)	-	-	-	3 122	(53)	
	5425	за 2019г.	4 214	(53)	465 418	(452 646)	-	-	-	16 986	(53)	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Левый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
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.	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-
	5524	за 2019г.	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	146 935	(57 684)	-	853 764	-	909 074	-	-	-	-	-	-	91 625	(57 684)
	5530	за 2019г.	145 312	(57 684)	-	1 124 334	-	(1 122 536)	(175)	-	-	-	-	-	146 935	(57 684)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	45 300	-	-	523 574	-	(539 185)	-	-	-	-	-	-	29 689	-
	5531	за 2019г.	66 761	-	-	588 859	-	(610 320)	-	-	-	-	-	-	45 300	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	39 086	-	-	20 029	-	(56 556)	-	-	-	-	-	-	2 559	-
	5532	за 2019г.	2 043	-	-	140 058	-	(102 840)	(175)	-	-	-	-	-	39 086	-
Прочая	5513	за 2020г.	62 337	(57 684)	-	309 858	-	(313 023)	-	-	-	-	-	-	59 172	(57 684)
	5533	за 2019г.	76 250	(57 684)	-	395 105	-	(409 018)	-	-	-	-	-	-	62 337	(57 684)
Расходы будущих периодов	5514	за 2020г.	212	-	-	303	-	(310)	-	-	-	-	X	X	205	-
	5534	за 2019г.	258	-	-	312	-	(358)	-	-	-	-	X	X	212	-
Итого	5500	за 2020г.	147 299	(57 684)	-	853 764	-	909 074	-	-	-	-	X	X	91 989	(57 684)
	5520	за 2019г.	145 676	(57 684)	-	1 124 334	-	(1 122 536)	(175)	-	-	-	X	X	147 299	(57 684)

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	57 684	-	57 684	-	57 684	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	57 684	-	57 684	-	57 684	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

03. Изменения и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	198 686	586 891	-	(700 581)	(11 179)	-	X	-
	5580	за 2019г.	430 825	902 088	-	(1 134 227)	-	-	X	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	108 033	287 525	-	(338 555)	(11 094)	-	-	-
	5581	за 2019г.	392 739	386 466	-	(671 172)	-	-	-	45 909
авансы полученные	5562	за 2020г.	68 068	-	-	(61 941)	-	-	-	108 033
	5582	за 2019г.	1 424	134 594	-	(67 950)	-	-	-	6 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 988	148 841	-	(149 394)	-	-	-	68 068
	5583	за 2019г.	28 698	197 659	-	(211 369)	-	-	-	14 435
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	14 988
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	7 597	150 524	-	(150 690)	(85)	-	-	-
	5586	за 2019г.	7 964	183 369	-	(183 736)	-	-	-	7 346
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	7 597
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	198 686	586 891	-	(700 581)	(11 179)	X	X	73 817
	5570	за 2019г.	430 825	902 088	-	(1 134 227)	-	X	X	198 686

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 Левый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	41 604	34 865
Расходы на оплату труда	5620	144 546	144 248
Отчисления на социальные нужды	5630	42 834	38 242
Амортизация	5640	3 988	3 591
Прочие затраты	5650	198 010	278 405
Итого по элементам	5660	430 982	499 351
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 771)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 863	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	444 845	486 580

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



Руководитель
Левый Владимир
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 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	4 263	15 640	(13 456)	-	6 447
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	4 263	15 640	(13 456)	-	6 447



Руководитель
Левый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 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	-	161 513	215 028
в том числе:				
банковские гарантии	5801	-	161 513	215 028
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
основные средства в залоге	5811	-	-	-



Руководитель (подпись) _____ Левый Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	172	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	172	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	На конец года
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель Левый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «Мосгорсвет» за 2020 год.**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

1.1 Общая информация об обществе

Акционерное общество «Мосгорсвет» (АО «Мосгорсвет», ИНН/КПП 7703551276/770301001.

Юридический адрес: 119019, город Москва, Бульвар Никитский, дом 9, пом. I, комн. 1.

Государственный регистрационный номер: ОГРН 1057746902960.

Основной вид деятельности: выполнение подрядных работ по технической эксплуатации, текущему и капитальному ремонту установок наружного освещения территории ЦАО города Москвы. Код ОКВЭД 35.12.2

АО "Мосгорсвет" создано «14» мая 2005г. в соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 24.03.2005 № 747-р.

Решением внеочередного общего собрания акционеров 15 октября 2015 года (Протокол №02 от 15.10.2015г.) утверждена редакция Устава АО «Мосгорсвет», содержащая следующие наименования Общества:

- Полное наименование организации: Акционерное общество «Мосгорсвет»;

- Сокращенное фирменное наименование: АО «Мосгорсвет»;

- Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества.

Данные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы в установленном законом порядке, что подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, зарегистрированы ИФНС России № 46 по г. Москве 23 октября 2015г.).

В 2020 г. изменения в Устав не вносились (действующая редакция Устава Общества от 2018 года).

1.2 Акционеры Общества.

Количество акционеров – 2 (два):

Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы – доля участия в уставном капитале 74,9993%

Общество с ограниченной ответственностью «Проектсветстрой» - доля участия в уставном капитале 25,0007%.

1.3 Организации (лица), которые контролируют Общество

Исполнительный орган: Полномочия единоличного исполнительного органа АО «Мосгорсвет» в 2020 году осуществлял Генеральный директор Левый Владимир Владимирович (Протокол ГОСА № 01 от 29.06.2018г.).

Контрольные органы, согласно Решениям Годового общего собрания акционеров АО «Мосгорсвет» (Протокол №1 от 04.09.2020г.):

- Ревизионная комиссия в составе: Митряева Мария Владимировна – Начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы – член Ревизионной комиссии, Значков Сергей Михайлович - Начальник Управления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы – член Ревизионной комиссии, Топор Денис Вячеславович – член Ревизионной комиссии

- Аудитор: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз»,
государственный регистрационный номер 1027700302310,
<http://www.uralsoyuz.ru/> .

АО «Мосгорсвет» филиалов, обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ не имеет.

1.4 Уставный капитал АО «Мосгорсвет» в 2020 г. составляет 35 445 950 (тридцать пять миллионов четыреста сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Обществом выпущены и размещены среди акционеров – обыкновенные именные акции в количестве 70190 штук, номинальной стоимостью 505 (пятьсот пять) рублей каждая.

АО «Мосгорсвет» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц как непубличное акционерное общество (ОКОПФ – 12267).

Все акции, выпущенные акционерным обществом - полностью оплачены. Собственные акции, выкупленные акционерным обществом, отсутствуют. Акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, публично (путем открытой подписки) не размещаются, публично не обращаются, к организованным торгам на рынке ценных бумаг не допущены, публичное размещение облигаций Обществом не осуществляется.

1.5 Величина базовой прибыли (убытка) приходящейся на акцию.

Расчет произведен по формуле: Базовая прибыль (убыток) отчетного года / количество обыкновенных именных акций.

2020 год: 1 645 489 рублей 30 копеек / 70190 шт. = 23 рубля 44 копейки.

Показатель	2020 год	2019 год	2018 год
Базовая прибыль на акцию, руб. коп.	23,44	34,73	
Базовый убыток на акцию, руб. коп.	-	-	(348,22)

1.6 Выплаты основному управленческому составу за 2020г. - 18 319 тыс. рублей.

1.7 Среднегодовая численность работников АО «Мосгорсвет» за 2020г. – 167 человек.

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» (Федеральный закон № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете») и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации (Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н). Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-21), утвержденными Приказами Минфина РФ ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

3. Форма и содержание отчетности

АО "Мосгорсвет" при составлении годовой отчетности: бухгалтерского баланса , отчета о финансовых результатах и пояснений к ним последовательно

придерживается принятых Обществом правил содержания и формы от одного отчетного периода к другому и включает следующие разделы:

- бухгалтерский баланс (форма ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма ОКУД 0710002)

-приложений к ним:

отчет об изменениях капитала (форма ОКУД 0710003);

отчет о движении денежных средств (форма ОКУД 0710004);

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.
Данные в отчете приведены в тыс. руб.

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- 4.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 4.2. В Обществе выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета определяется по мере отгрузки товаров потребителям (оказания, услуг, выполнения работ).
- 4.3. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом (за 2020г. величина начисленной амортизации равна 3988 тыс. руб.).
- 4.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. N 1 (ред. от 27.12.2019г.).
- 4.5. Материально-производственные запасы в 2020 г. принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
- 4.6. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка осуществлялась по способу ФИФО.
- 4.7. Основные средства Общества не переоцениваются.
- 4.8. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
- 4.9. ФСБУ 25/2018 «Аренда» Обществом досрочно не применяется
- 4.10. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей Обществом создается. Резерв создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете. Расчет резерва осуществляется один раз в год на основании данных инвентаризации. Материально-производственные запасы, рыночная цена которых на конец отчетного периода снизилась, или они полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в Бухгалтерском балансе за вычетом резервов под снижение стоимости материальных ценностей, числящихся на счете 14. В целях обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности МПЗ, рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов (при определении рыночной стоимости используются сведения из открытых источников: органов гос. статистики, торговых инспекций, средств массовой информации, запросы стоимости у поставщиков). На 31.12.2020 г. резерв под снижение стоимости материальных ценностей равен 719 тыс. руб.; в отчетном

периоде произошло восстановление ранее начисленного резерва в объеме – 337 тыс. руб.

- 4.11. Резервы по сомнительным долгам Обществом создаются. На 31.12.2020 г. резерв по сомнительным долгам равен 57 684 тыс. руб.
- 4.12. Резервы предстоящих расходов и платежей создаются. Обществом в бухгалтерском учете на 31.12.2020г. отражены обязательства по отпускам в размере 6 447 тыс. руб. При расчете оценочного обязательства по оплате отпусков производится упрощенный расчет в целом по организации. Метод применяется на промежуточные отчетные даты с последующим уточнением обязательства по каждому работнику при проведении инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года (разд. V Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками").
- 4.13. Существенные исправления в бухгалтерский учет Обществом в 2020г. не вносились.
- 4.14. Активы и обязательства в иностранной валюте у Общества на 31.12.2020г. отсутствуют.
- 4.15. Исправления в бухгалтерский учет и изменения в учетную политику Обществом в 2020г. не вносились.
- 4.16. Формирование отчета о движении денежных средств осуществлялось на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».
- 4.17. Положения Учетной политики применялись последовательно в течение 2018г., 2019г., 2020г.
- 4.18. Общество применяет ПБУ 18/02 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль".
- 4.19. В связи с изменениями в ПБУ 13/2000, Общество закрепило способ отражения доходов будущих периодов, признанных в связи с получением бюджетных средств на финансирование капитальных затрат в балансе - в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств; в отчете о финансовых результатах - отдельной статьей доходов

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

Основные виды деятельности Общества:

- выполнение подрядных работ по технической эксплуатации, текущему и капитальному ремонту установок наружного освещения территории ЦАО города Москвы,
 - выполнение аварийно-восстановительных ремонтных работ имущества, используемого в деятельности по организации наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, учету и распределению электрической энергии на территории города Москвы.
- Основной Заказчик у Общества в 2020 г. - АО «Объединенная энергетическая компания». Совокупная выручка по этому контрагенту за 2020 году равна 436 272 тыс. руб.

5.2 Основные показатели Финансовой деятельности общества за отчетный год.

5.2.1. Фактические результаты деятельности за 2020г. и имущественное состояние Общества на 31.12.2020 г. характеризуются следующими показателями:

Общий объем выручки от реализации за 2020 год составил 436 311 тыс. руб., в том числе:

-от работ по обеспечению работоспособности электрических сетей- 436 311 тыс. руб.

Себестоимость продукции в 2020 году составила 409 609 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2020 году составили 35 236 тыс. руб.

Показатель	Сумма за 2020г., тыс. руб.
- оплата труда	18 329
- страховые взносы	5 014
-оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников	1 442
-арендные платежи за недвижимое имущество (нежилые здания)	7 788
-аудиторские услуги	55
- прочие расходы	2 608
ИТОГО	35 236

В 2020 году были получены прочие доходы в размере 13 688 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
-доходы от списания кредиторской задолженности	11 179
-безвозмездное получение имущества	845
-амортизация имущества, полученного ранее в рамках субсидирования финансирования капитальных вложений	1 283
-восстановлен резерв под снижение стоимости МПЗ	337
-прочие доходы	44

В 2020 году произведены прочие расходы в размере 2 792 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма за 2020 г., тыс. руб.
-выплаты из фонда потребления (материальная помощь сотрудникам, новогодние подарки детям)	738
-страховые взносы	148
-квотирование	501
-участие в СРО	318
-предоставление банковских гарантий	293
-судебные расходы	95
-услуги банка	112
- прочие расходов	587
ИТОГО	2 792

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2020 г. составила 9 009 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020г. составила 9 517 тыс. руб.

Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация и переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

Нематериальных активов по состоянию на 31.12.2020г. нет.

Стоимость запасов на 31.12.2020г. – 32 199 тыс. руб.; из общей стоимости запасов стоимость материалов на отчетную дату 28 227 тыс. руб. В приложении 4.1 к бухгалтерскому балансу за 2019 г. «Наличие и движение запасов» значение «себестоимость» (гр.4 и гр.11) на даты 01.01.2018г., 31.12.2018г, 01.01.2019г, 31.12.2019г. показано свернуто: за минусом величины резерва под снижение стоимости. В отчете за 2020 г. аналогичные показатели приведены без уменьшения на величину резерва под снижение стоимости.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020г. составила 45 005 тыс. рублей.. Чистые активы Общества больше Уставного капитала на 9 559 тыс. рублей.

Выплаты из фонда потребления на цели, поименованные в Фонде Потребления Общества за 2020 г. составили 738 тыс. руб.

За 2020 год Общество собственные векселя не выдавало, облигации не размещало.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2020 г. составили 39 892 тыс. руб.,

в том числе: средства на расчетном счете 39 879 тыс. руб.

5.2.2. Сведения о кредиторской задолженности Общества в 2020г. (тыс.руб.):

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. равна 73 817 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками- 45 909 тыс. руб.

Основные кредиторы Общества на 31.12.2020г.:

Наименование контрагента, ИНН	Сумма задолженности, тыс. руб.
ООО "ПСК МАГИСТРАЛЬ-ЭНЕРГО", 7723834473	24 624
ООО "СИТИСВЕТМОНТАЖ", 7719742283	2 498
ООО "ЭНЕРГОТРЕСТ", 7731342010	6 382
ООО "ЭНЕРКОМ", 7705845218	1 769
ГУП МОССВЕТ 7703214270	3 329

5.2.3 Дебиторская задолженность на 31.12.20120 г. равна 34 305 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 29 689 тыс. рублей.

Основные дебиторы Общества на 31.12.2020г.:

АО «ОЭК» ИНН 7720522853 – 29 681 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. равен 57 684 тыс. рублей. В основную сумму резерва по сомнительным долгам входит дебиторская задолженность, а именно: КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) – 57 680 тыс. руб.

В приложении 5.1 к бухгалтерскому балансу за 2019 г. «Наличие и движение дебиторской задолженности» величины в столбце «учтенная по условиям договора» (гр.4 и гр.14) на даты 01.01.2018г., 31.12.2018г, 01.01.2019г, 31.12.2019г. показаны свернуто: за минусом величины резерва по сомнительным долгам. В отчете за 2020 г. аналогичные показатели приведены без уменьшения на величину резерва по сомнительным долгам.

6. Финансовые вложения.

У Общества на 31.12.2020г. нет ценных бумаг и иных финансовых вложений нет.

7. Обязательства выданные и обязательства полученные.

У Общества на 31.12.2020г. нет полученных обязательств (залогов, поручительств, банковских гарантий и др.), которые отражаются по счету 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные».

У Общества на 31.12.2020г. нет выданных обязательств (залогов, поручительств, независимых гарантий и др.), которые отражаются по счету 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные».

8. Труд и заработная плата

Показатели/тыс. руб.	За 2020 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	167
2. Фонд заработной платы	132 406
3. Отчисления на социальные нужды	39 230
4. Резерв предстоящих расходов на оплату труда	15 639

9. Финансовое состояние по итогам хозяйственной деятельности за 2020г.

Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный 2020г.

№ п/п	Вид работ, услуг, продукции	Выручка от реализации, тыс. руб. без НДС	Вес, %
1	Техническая эксплуатация установок наружного освещения, расположенных на территории города Москвы в пределах границ Третьего Транспортного Кольца	273 559	62,70
2	Работы по ремонту и устройству наружного освещения на территории Северного административного округа, Юго-Западного административного округа города Москвы, Центрального Административного округа города Москвы	162 663	37,299
3	Аварийно-восстановительный ремонт устройств наружного освещения	89	0,001
ИТОГО:		436 311	100

Себестоимость продаж по видам деятельности:

Номенклатурные группы	Себестоимость продаж, тыс. руб. без НДС
Техническая эксплуатация установок наружного освещения, расположенных на территории города Москвы в пределах границ Третьего Транспортного Кольца	241 192
Работы по ремонту и устройству наружного освещения на территории Северного административного округа, Юго-Западного административного округа города Москвы, Центрального Административного округа города Москвы	168 408
Аварийно-восстановительный ремонт устройств наружного освещения	9
Итого	409 609

10. Использование чистой прибыли в 2020 г.:

Согласно Решению годового собрания акционеров были выплачены дивиденды за 2019

год 1341,3 тыс. руб. Кроме того, годовое собрание направило на реинвестирование 853 тыс. руб. и в фонд потребления -243 тыс. руб.

11. Изменения в отчетности в связи с изменениями в законодательстве:

В отчетности за 2020 г. Общество отразило доходы будущих периодов, признанных в связи с субсидированием финансирования капитальных затрат в соответствии с п.21 ПБУ 13/2000 в разделе IV. Баланса «ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА». До 2020 г. аналогичные доходы будущих периодов Общество отражало в разделе V. Баланса «КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА». Данные за 2019г. и за 2018г. в отчетности за 2020г. приведены ретроспективно, тыс. руб.:

№	Наименование строки/показатель строки тыс. руб.	в редакции ПБУ13/2000 до 01.01.2020 (данные приведены в бухгалтерской отчетности за 2019 г. до корректировок)		в редакции ПБУ13/2000 на 01.01.2020 (данные приведены в бухгалтерской отчетности за 2020 г. после корректировок)	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
1	Строка 1450 "Прочие обязательства в том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с субсидированием финансирования капитальных затрат"	0	0	3 997	5 280
2	Строка 1530 "Доходы будущих периодов"	3 997	5 280	0	0
3	Строка 3600 "Чистые активы"	46 962	46 603	42 965	41 323

В отчете о финансовых результатах в части «Прочие доходы» –отдельной строкой доходов в части амортизации в сумме 1283 тыс. руб.

12. Информация об арендованных основных средствах (Забалансовый счет 001)

№ п/п	Наименование арендованного основного средства	Стоимость, в тыс. руб.
1	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, Армянский переулок, д.3, стр.11 S=582,80кв.м	11 195
2	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, Армянский переулок, д.3-5, стр.30,31,32,33 S общая=223,6.м	644
3	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул.1-я Бородинская д.19 S=499.40 кв.м	8 780
4	Нежилое помещение г.Москва, Никитский б-р, д.9,этаж 1, помещение I, комната I S=22,9 кв.м	394
5	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул. Новохохловская, д.21, корп.2, стр.2 S=1336,7 кв.м	7499
ИТОГО арендовано ОС:		28 512

13. Инвентаризация активов и обязательств

Перед составлением бухгалтерской отчетности за 2020 год были проведены следующие инвентаризации активов и обязательств, в соответствии с учетной политикой:

1. Инвентаризация товарно-материальных ценностей по состоянию на 31.12.2020г.;
2. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности по состоянию на 31.12.2020г.;
3. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г.;
4. Инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2020г.;
5. Инвентаризация резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020г.
- 6.Инвентаризация доходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2020г.

7. Инвентаризация незавершенного производства на 31.12.2020г.
8. Инвентаризация отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на 31.12.2020г.

В ходе проведения инвентаризаций активов и обязательств расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета не выявлено.

14. Непрерывность деятельности Общества.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, а также влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год. Отсутствует существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность под влиянием распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15. Информация по прекращаемой деятельности

Фактов, свидетельствующих о прекращении деятельности в 2020г. не наблюдалось. Прекращение деятельности в 2021 году не планируется.

16. Риски хозяйственной деятельности.

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, страховые и пр.) минимизируются системой внутреннего контроля.

Страховые и региональные риски. Общество, зарегистрированное в Российской Федерации и осуществляющее основную деятельность в Московском регионе, поэтому является подверженным изменениям в государстве и регионе.

Общество осуществляет следующие виды страхования:

- имущественное страхование;
- обязательное страхование;
- страхование персонала (работников Общества от несчастных случаев);
- пенсионное страхование.

17. Изменения в условных обязательствах и условных активах

У Общества на 31.12.2020 нет условных обязательств и активов (информации о судебных разбирательствах, изложена в настоящих пояснениях п.24).

18. Учет расчетов по налогу на прибыль

Способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Применяемые налоговые ставки: 20%

Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

№	Показатель	2020 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 537
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке (строка 1*20%)	(507)
3	Постоянный налоговый расход (доход), в том числе (=5-4):	(384)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	(384)
6	Возникновение (погашением) временных разниц в отчетном периоде (строка Отчета о финансовых результатах «Отложенный налог на прибыль»)	261
7	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	
8	Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	
9	Прочее	
10	Расходы (доходы) по налогу на прибыль (строка Отчета о финансовых результатах «Налог на прибыль») (текущий налог+ отложенный налог за период)	(892)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

1	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	на 31.12.20	Отражено в ОФР
	Дебиторская задолженность	91	(1)
	Доходы будущих периодов	347	347
	Оценочные обязательства и резервы	144	(77)
	Расходы будущих периодов	0	(6)
	Резервы сомнительных долгов	11 537	0
	Налоговый убыток, перенесенный на будущее	0	0
	Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы»)	12 119	264
2	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	на 31.12.20	Отражено в ОФР
	Основные средства	54	(3)
	Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»)	54	(3)

19. События после отчетной даты.

События после отчетной даты до даты составления настоящих пояснений, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности, сформированной на 31.12.2020 года, отсутствуют.

20. Государственная помощь

АО «Мосгорсвет» в 2020 году предоставлялась государственная помощь (субсидия) в размере 172 тыс. руб.

21.

Информация о связанных сторонах

Состав
аффилированных
лиц на

3	1	1	2	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой Обществу) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилиро- ванным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилиро- ванного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилиро- ванному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Департамент городского имущества города Москвы (город Москва) ИНН 7705031674	125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12	1) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Мосгорсвет» 2) Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.05.2005 г.	74,9993 %	74,9993 %
2	Общество с ограниченной ответственностью «Проектсветстрой» ИНН 7743652489	125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 13	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Мосгорсвет»	02.02.2009 г.	25,0007 %	25,0007 %
3	Кондратенко Александр Александрович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.09.2020 г.	0 %	0 %

4	Синельников Денис Владимирович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.09.2020 г.	0 %	0 %
5	Гущина Наталья Евгеньевна	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.09.2020 г.	0 %	0 %
6	Табельский Андрей Николаевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.09.2020 г.	0 %	0 %
7	Калтурин Павел Владимирович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.09.2020 г.	0 %	0 %
8	Левый Владимир Владимирович	г. Москва	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Мосгорсвет» 2) Лицо принадлежит к группе лиц АО «Мосгорсвет»	1) 29.06.2018г. 2) 29.06.2018г.	0 %	0 %

АО «Мосгорсвет» в 2020 году не осуществляло операции со связанными сторонами, кроме выплаты дивидендов: в 2020 году в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров, Обществом акционерам АО «Мосгорсвет» за 2019 год были выплачены дивиденды: Департамент городского имущества города Москвы (через НКО АО «НРД») в сумме 1 006 тыс. руб.; ООО «Проектсветстрой» - в сумме 291,75 тыс. руб., 43,594 тыс. руб. – перечислен налог на прибыль с дивидендов.

АО «Мосгорсвет» в 2020 году выплачивало доходы в виде заработной платы по основному месту работы Левому Владимиру Владимировичу как единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества в сумме 3 320 тыс. руб.

22. Бенефициары Общества:

Идентификация бенефициарных владельцев в отношении АО «Мосгорсвет» не проводится, поскольку оно является организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале (пункт 2 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

В 2020 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

23. Информация о проверках государственными органами

В 2020 году в отношении АО «Мосгорсвет» плановых проверок не проводилось.

24. Информация по недопущению коррупции и конфликта интересов

АО «Мосгорсвет» в 2020 году принимало меры по недопущению коррупции и любой возможности возникновения конфликта интересов.

Ни Генеральный директор АО «Мосгорсвет» либо его члены семьи, иные родственники или аффилированные лица, ни иные руководители и управляющий персонал Общества либо их родственники или аффилированные лица не являются государственными служащими, не работают в других коммерческих структурах, связанных с АО «Мосгорсвет» денежными отношениями, личная заинтересованность в сделках Общества либо конфликт интересов у указанных лиц отсутствуют.

Сведения о замещении должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет, предшествующих приему на работу в АО «Мосгорсвет» отсутствуют.

Случаев склонения лиц, относящихся к управляющему персоналу Общества, к совершению коррупционных правонарушений, дачи взятки или коммерческого подкупа, либо их получения - не выявлено.

Генеральный директор АО «Мосгорсвет» либо иные руководящие сотрудники Общества не имеют обязанности представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

25. Информация о судебных разбирательствах

1. АО «Мосгорсвет» в 2020 г. в Арбитражном суде являлось ответчиком по следующим делам:

- о банкротстве Коммерческого Банка «Нефтяной Альянс» (публичное акционерное общество), в котором у АО «Мосгорсвет» с 2005 года был открыт расчетный счет - в соответствии с Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 июля 2017 года Банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»); по заявлению Конкурсного управляющего - ГК «АСВ» о признании недействительными сделок КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) с АО «Мосгорсвет» и применении последствий недействительности 266 сделок (Операций) по списанию денежных средств с расчетного счета АО «Мосгорсвет» (назначение - выплата заработной платы работникам Общества) на сумму 17 810 290,60 руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.09.2019 по делу № А40-50939/2017 (новое рассмотрение) в удовлетворении Заявления отказано в полном объеме. Конкурсный управляющий не согласился с принятым решением и обжаловал его в апелляционной инстанции, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2019г. в жалобе АСВ отказано, Определение Арбитражного суда г. Москвы оставлено в силе. Конкурсный управляющий подал Кассационную жалобу, Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11.03.2020 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда оставлены в силе, в удовлетворении жалобы отказано - решение в пользу АО «Мосгорсвет».
- По иску АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» в Арбитражном суде являлось ответчиком по делу о взыскании задолженности по Договорам

субподряда на сумму 19 094 098,75 рублей. Решение от 14.02.2020г. вынесено в пользу АО «Мосгорсвет»: Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-266351/2019 в иске отказано полностью.

- По иску ООО «Страховая компания «СОГЛАСИЕ» в Арбитражном суде являлось ответчиком по делу о взыскании расходов на выплату страхового возмещения за повреждение автомобиля, на сумму 50 358,00 руб. Решение от 02.06.2020 г. по делу № А40-27547/20-89-135 принято в пользу АО «Мосгорсвет»: в удовлетворении исковых требований отказать, с отнесением расходов по госпошлине на истца.

Дело № А40-210334/2020 по иску ООО ФИРМА "ПРОМСВЕТ" к ФАС о признании незаконным решение 16.10.2020г № 223ФЗ-811/20 в части, и предписания от 16.10.2020г № 223ФЗ-811/2, АО «Мосгорсвет» является третьим лицом, рассмотрение дела происходит в 2021 году.

2. АО «Мосгорсвет» в 2020 г. истцом в Арбитражном суде не являлось.

3. АО «Мосгорсвет» в 2020 г. в судах общей юрисдикции являлось участником следующих дел:

- за неуплату штрафа в срок в отношении АО «Мосгорсвет» в мировом судебном участке № 418 по заявлению ОАТИ были открыты 3 дела:

- Дело № 05-0146/418/2020 - назначен минимальный штраф в сумме 30 000,00 руб.

- Дело № 05-0357/418/2020 - не принято Судом к рассмотрению.

- Дело 05-0596/380/2020 - Судом возвращено инспектору, повторной подачи не было, срок истек.

- Мещанским районным судом города Москвы по делу №5-3042/2019 по заявлению ОГИБДД УВД назначен минимальный штраф 200 000 руб. по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (вместо 300 000 руб.).

4. АО «Мосгорсвет» в 2020 г. в судах общей юрисдикции по гражданским делам истцом не являлось.

В связи с вышеизложенным условные обязательства по судебным делам не создавались.

26. Данные о членстве АО «Мосгорсвет» в Саморегулируемых Организациях (СРО)

На 31.12.2020 г. АО «Мосгорсвет» является членом следующих СРО:

- Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений (ИСЗС-Монтаж)
- Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей «Электростроймонтаж» (НП МОСЭСМ).

27. Перечень совершенных в 2020 году крупных и приравненных к ним сделок, сделок с заинтересованностью

- В отчетном 2020 году сделки, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения крупных сделок Общим собранием акционеров, не заключались.
- В отчетном 2020 году сделки с заинтересованностью, подлежащие одобрению Общим собранием акционеров АО «Мосгорсвет», не заключались.
- В отчетном 2020 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие одобрению Советом директоров АО «Мосгорсвет», не заключались.
- Крупные сделки и иные сделки, совершение которых в соответствии с уставом АО «Мосгорсвет» подлежит одобрению Советом директоров АО «Мосгорсвет»:

1. В отчетном 2020 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, подлежащие одобрению Советом директоров АО «Мосгорсвет», не заключались.

2. Сделки, подлежащие предварительному согласованию или последующему одобрению Советом директоров АО «Мосгорсвет» согласно пп. 41 и пп. 46 п. 14.3 Устава:

- Утверждены условия договора на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосгорсвет», заключаемого Акционерным обществом «Мосгорсвет» с аудитором Общества по результатам проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», включая размер оплаты услуг аудитора Общества. (Протокол № 02 от 07.08.2020 г.);

- В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и п.40.1.19 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Мосгорсвет» (осуществление закупки у единственного поставщика) предоставлено согласие на совершение сделки между Акционерным обществом «Мосгорсвет» и Государственным унитарным предприятием города Москвы «Моссвет» по заключению на новый срок договора аренды нежилого помещения общей площадью 22,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 9, а именно: 1 этаж, помещение I, комната № 1, сроком на 11 месяцев 29 дней, с размером годовой арендной платы за Объект 394 041,95 руб. (постоянная величина арендной платы, подтвержденная заключением ГБУ «ГАУИ» от 22.09.2020 № 4649-1-1-220920), и оплатой потребленных коммунальных и иных услуг (переменная величина арендной платы). (Протокол № 08 от 27.10.2020 г.).

Генеральный директор АО «Мосгорсвет»

Левый В.В.

Главный бухгалтер АО «Мосгорсвет»

Фролова Е.Л.



«22» марта 2021 г.

Генеральный директор АО «Аудиторская
фирма «Уральский союз» Миронов А.С.

**ПРОШНУРОВАНО И
ПРОНУМЕРОВАНО**

Листов 49 (срок сдачи)

