Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Консалтинг»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОЗАПСИБМОНТАЖ» ЗА 2020 ГОД

г. Самара 2021

ООО «АК»
+7-927-762-62-65
+7-919-802-89-74
ИНН 6317086270 КПП 631601001 ОГРН 1116317002240

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества
«Электрозапсибмонтаж».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Электрозапсибмонтаж» (ОГРН: 1028600583615, место нахождения: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом.29), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Электрозапсибмонтаж» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит 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 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 нашего мнения.

АУДИТОР ДЕ
Сергей Алексе
Аттестат № К 0071

ООО «АК»
+7-927-762-62-65
+7-919-802-89-74
ИНН 6317086270 КПП 631601001 ОГРН 1116317002240

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности заключительной бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пункте 35 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

На основании решения общего собрания акционеров (протокол от 26.10.2018 №35), по состоянию на 25.02.2021 публичное акционерное общество «Электрозапсибмонтаж» находится на стадии ликвидации, о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером 6186313482767 от 08.11.2018.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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

ООО «АК»
+7-927-762-62-65
+7-919-802-89-74
ИНН 6317086270 КПП 631601001 ОГРН 1116317002240

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 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 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

Сергей Александрович
Аттестат № К 007149 МФ РФ
ООО «АК»
+7-927-762-62-65
+7-919-802-89-74
ИНН 6317086270 КПП 631601001 ОГРН 1116317002240

заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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 ООО «АК» С.А.Львов

(квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита от 02.09.2003 № К 007149, выданный на неограниченный срок, ОРНЗ 22006118856)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Консалтинг»,

ОГРН 1116317002240,

Российская Федерация, 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, оф.10,

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

ОРНЗ 12006116482,

«25» февраля 2021 года.

АУДИТОР ЛЬВОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 007149 МФ РФ

ООО «АК»
+7-927-762-62-65
+7-919-802-89-74
ИНН 6317086270 КПП 631601001 ОГРН 1116317002240

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 443048,г.Самарская обл, г.Самара,Красноглинский район, пос.Красная Глинка, 3 квартал, дом 29

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6317086270
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1116317002240

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Ф5-1.1	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
Ф5-2.1	Основные средства	1150	-	2804	3488
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Ф5-3.1	Финансовые вложения	1170	20	20	40
ПИ-23	Отложенные налоговые активы	1180	96035	91543	73310
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	96055	94367	76838
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Ф5-4	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1626	6659	6352
Ф5-5.1	Дебиторская задолженность	1230	6413	161	1506
Ф5-3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
ПИ-12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13423	168	1092
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	21462	6988	8950
	БАЛАНС	1600	**117517**	**101355**	**85788**

АУДИТОР [illegible]
Сергей Александрович
Аттестат № К 037149 МФ РФ

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПИ-14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10024	10024	10024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
Ф3	Переоценка внеоборотных активов	1340		982	1242
Ф3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	940000	0	0
Ф3	Резервный капитал	1360	501	501	501
Ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(833 128)	(835 867)	(770 166)
	Итого по разделу III	1300	117397	(824 360)	(758 399)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
ПИ-23	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Ф5-7	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПИ-15	Заемные средства	1510	-	914321	824230
Ф5-5.3	Кредиторская задолженность	1520	45	2197	4510
	Доходы будущих периодов	1530			
Ф5-7	Оценочные обязательства	1540	75	9197	15447
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	120	925715	844187
	БАЛАНС	1700	**117517**	**101355**	**85788**

Ликвидатор _____ Куликов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 02 20 21 г.

Российская Федерация Самарская область Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-ЗАПСИБ-МОНТАЖ» г. Самара

АУДИТОР
Сергей Александрович
Аттестат № [illegible]

Отчет о финансовых результатах

за 2020 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
ПИ-19	Выручка	2110	1387	0
ПИ-19	Себестоимость продаж	2120	(6525)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 138)	0
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
ПИ-19	Управленческие расходы	2220	(1020)	(1986)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 158)	(1 986)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	40	66
ПИ-15	Проценты к уплате	2330	(28852)	(81392)
ПИ-21	Прочие доходы	2340	37302	52083
ПИ-21	Прочие расходы	2350	(5067)	(52705)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 735)	(83 934)
	Налог на прибыль	2410	4492	18233
	в том числе текущий налог на прибыль	2411	( )	( )
ПИ-23	Отложенный налог на прибыль	2412	4492	18233
	Прочее	2460		
	в том числе: штрафы,пени,по акту проверки	2461		
	налог на прибыль с дивидендов	2462	-	-
	налог на прибыль прошлых лет	2463	-	-
	налог на прибыль по акту проверки	2464	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1757	(65 701)

АУДИТОР ЛЬВОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 03[illegible] МО РФ

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		(260)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1757	(65 961)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Ликвидатор _____ Куликов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 02 2021 г.

АУДИТОР
Сергей
Аттестат

Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Публичное акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	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 20 18 г.	3100	10 024	( )	1 242	501	(770 166)	(758 399)
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	73	0	0	73
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	73	x	0	73
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						0

АУДИТОР Аудиторская Служба "Аудитинформ" Сертификат № К 0171 от 30.12.93

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(333)	( )	(65 701)	(66 034)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(65 701)	(65 701)
переоценка имущества	3222	x	x	(333)	x	( )	(333)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		(0)
уменьшение количества акций	3225	( )			x		(0)
реорганизация юридического лица	3226						(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	333			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3200	10 024	( )	982	501	(835 867)	(824 360)
За 20 20 г. Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	940 000	0	2 739	942 739
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 757	1 757
переоценка имущества	3312	x	x		x	982	982
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	940 000	x		940 000
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		(982)	( )	( )	(982)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	( )	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(982)	x	( )	(982)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		(0)
уменьшение количества акций	3325	( )			x		(0)
реорганизация юридического лица	3326						(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3300	10 024	( )	940 000	501	(833 128)	117 397

Аттестат № К 007139 ФНС РФ
Серия Аттестации

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	Изменения капитала за 20 20 г.		На 31 декабря 20 20 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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Чистые активы	3600	117 397	(824 360)	(758 399)

Ликвидатор _____ Куликов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 02 20 21 г.

АУДИТОР ГЛАВОЗ
Сергей Анатольевич
Аттестат № 03-000140 МФ РФ

Отчет о движении денежных средств
за 2020 год

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
Организация ПАО "Электрозапсибмонтаж"	по ОКПО	04867397
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 389	100
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 775	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 614	100
Платежи - всего	4120	(191 625)	(9 724)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 865)	(1 346)
в связи с оплатой труда работников	4122	( )	(343)
процентов по долговым обязательствам	4123	(188 473)	( )
налога на прибыль организаций	4124	( )	(1 518)
прочие платежи	4129	(287)	(6 517)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(172 236)	(9 624)

АУДИТОР Лавров Сергей Анатольевич Аттестат № К 003149 МФ РФ

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	192	0
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	192	
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(0)	(0)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( )	( )
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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	192	0
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	940 700	8 700
в том числе: получение кредитов и займов	4311	700	8 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	940 000	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

АУДИТОР № 303
Сергей Александрович
Аттестат № К 007149 МФ РФ

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Платежи - всего	4320	(755 401)	(0)
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	(0)	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(755 401)	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	185 299	8 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**13 255**	**(924)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**168**	**1 092**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**13 423**	**168**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Ликвидатор _____ Куликов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 02 20 21 г.

АУДИТОР ЛУЦЕВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 032149 МФ РФ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

Организация (орган исполнительной власти)	ПАО "Электрозапсибмонтаж"	Форма № 5 по ОКУД	710005
Идентификационный номер налогоплательщика	8602060989	Дата (число, месяц, год)	
* Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	04867397
** Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество	ИНН	8602060989
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	71.11.1
		по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
		по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	2020	5100		( )		( )		( )					( )
	2019	5110		( )		( )		( )					( )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2020	5200	4 059	(1 255)	-	(4 059)	1 255	(-)			-	(-)
	2019	5210	4 769	(1 281)	-	(-)	-	(99)	710	125	4 059	(1 255)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	2020	5201	3 417	(613)	-	(3 417)	613	(-)			-	(-)
	2019	5211	4 127	(639)	-	( )		(99)	710	125	3 417	(613)
машины и оборудование	2020	5202	642	(642)	-	(642)	642	(-)			-	(-)
	2019	5212	642	(642)	-	(-)	-	(-)			642	(642)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	2020	5203	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
	2019	5213	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2020	5204	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
	2019	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
Информационное, компьютерное оборудование	2020	5205	0	(0)	0	(0)	0	(0)			-	(-)
	2019	5215	0	(0)	0	(0)	0	(0)			-	(-)
Продуктивный скот	2020	5206		( )		( )		( )				( )
	2019	5216		( )		( )		( )				( )
Многолетние насаждения	2020	5207		( )		( )		( )				( )
	2019	5217		( )		( )		( )				( )
из них виноградники	2020	5208		( )		( )		( )				( )
	2019	5218		( )		( )		( )				( )
Другие виды основных средств	2020	5209		( )		( )		( )				( )
	2019	5219		( )		( )		( )				( )
Земельные участки и объекты природопользования	2020	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	( )
	2019	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	( )
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	2020	5222		( )		( )		( )				( )
	2019	5232		( )		( )		( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	2020	5220		( )		( )		( )				( )
	2019	5230		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2020	5240	-	-	( )	(-)	-
	2019	5250	-	-	( )	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	2020	2019
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	2020	2019	2018
1	2	3	4	5
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	-	-	-
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)	5286	-	-	-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	2020	5301	20			( )				20	
	2019	5311	40			(20)				20	
Краткосрочные - всего		5305	-			( )					-
		5315				( )					
Финансовых вложений - итого		5300	20		-	(-)				20	-
		5310	40	-	-	(20)				20	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329	20	20	40

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	2020	5400	-	(-)	6 525	(6 525)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	2019	5420									)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2020	5401	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	2019	5421	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	2020	5403	-	(-)	6 525	(6 525)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	2019	5423	-	(-)		( )	(-)	(-)	(-)	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	2020	5404	-	(-)	-	( )	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	2019	5424	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
товары отгруженные	2020	5405		( )		( )	( )	( )	( )	-	(-)
	2019	5425		( )		( )	( )	( )	( )	-	(-)
расходы будущих периодов	2020	5406	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	2019	5426	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
прочие запасы и затраты	2020	5407		( )		( )	( )	( )	( )	-	(-)
	2019	5427		( )		( )	( )	( )	( )	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	5445			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: ссуда, выданная сотрудникам		5502		( )			( )	( )		( )	-	(-)
		5522		( )			( )	( )		( )	-	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками		5503		( )			( )	( )		( )	-	(-)
		5523		( )			( )	( )		( )	-	(-)
прочие		5504		( )			( )	( )		( )	-	(-)
		5524		( )			( )	( )		( )	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2020	5510	32 452	(32 291)	9 207	-	(28 915)	(-)	(25 960)	(-)	12 744	(6 331)
	2019	5530	76 899	(75 394)	6 734	-	(8 476)	(42 705)	(43 102)	(-)	32 452	(32 292)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	2020	5511	23 860	(23 860)	1 894		(20 024)	( )	(18 132)	( )	5 730	(5 728)
	2019	5531	67 930	(63 639)	-		(2 386)	(41 684)	(39 778)	( )	23 860	(23 861)
авансы выданные	2020	5512	7 915	(7 903)	543		(8 247)	( )	(7 858)	( )	211	(45)
	2019	5532	9 342	(8 278)	640		(1 254)	(813)	(375)	( )	7 915	(7 903)
прочие	2020	5513	677	(528)	6 770		(644)	( )	(30)	( )	6 803	(558)
	2019	5533	(373)	(3 477)	6 094		(4 836)	(208)	(2 949)	( )	677	(528)
Итого	2020	5500	32 452	(32 291)	9 207	-	(28 915)	(-)	(25 960)	x	12 744	(6 331)
	2019	5520	76 899	(75 394)	6 734	-	(8 476)	(42 705)	(43 102)	x	32 452	(32 292)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	6546	6411	32452	161	76899	1506
в том числе: долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542	6546	6411	32452	161	76899	1506

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		5551				( )	( )	( )	
		5571				( )	( )	( )	
в том числе: кредиты		5552				( )	( )	( )	
		5572				( )	( )	( )	
займы		5553				( )	( )	( )	
		5573				( )	( )	( )	
прочие		5554				( )	( )	( )	
		5574				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2020	5560	916 518	59 173		(975 646)	( )		45
	2019	5580	828 740	99 224		(9 666)	(1 780)		916 518
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	2020	5561	2 179	9 163		(11 303)	( )		39
	2019	5581	2 122	2 257		(1 616)	(584)		2 179

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	2020	5562	-	20 174		(20 174)	( )		-
	2019	5582				( )	( )		-
расчеты по налогам и сборам	2020	5563	18	52		(64)	( )		6
	2019	5583	1 729	740		(2 440)	(11)		18
кредиты	2020	5564							
	2019	5584							
займы	2020	5565	914 321	29 552		(943 873)	( )		-
	2019	5585	824 230	90 091		(-)	( )		914 321
прочие	2020	5566	-	232		(232)	( )		-
	2019	5586	659	6 136		(5 610)	(1 185)		-
Итого	2020	5550	916 518	59 173	-	(975 646)	(-)	x	45
	2019	5570	828 740	99 224	-	(9 666)	(1 780)	x	916 518

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	2	3	4	5
Всего	5590	0	2180	2816
в том числе: долгосрочная	5591			
из нее: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: краткосрочная	5594	0	2180	2816
из нее: по кредитам	5595			
займам	5596			

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	
Затраты на оплату труда	5620	-	346
Отчисления на социальные нужды	5630	-	1
Амортизация	5640	-	
Прочие затраты	5650	7 545	1 639
Итого по элементам затрат	5660	7 545	1 986
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 545	1 986

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	остаток на 31.12.2019	Начислено	Использовано	Восстановлено	остаток на 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	9 197		( )	(9 122)	75
в т.ч. Пенсионные резервы		-	-	(-)	( )	-
Резерв по судебным искам		129		( )	(54)	75
Резерв под убыточные договоры		1 957		( )	(1 957)	-
Резерв по гарантийным ремонтам		7 111		( )	(7 111)	-
Резерв на отпуска		-		(-)	( )	-
				( )	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе	5821			
Гарантии по договорам				
Гарантия солидарная				
Имущество, переданное в залог	5830			
в том числе	5831			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код		
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе: из федерального бюджета	5901		
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902		
из местных бюджетов	5903		

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего		5910			( )	
		5920			( )	
в том числе: из федерального бюджета		5911	x	x	x	x
		5921	x	x	x	x
из бюджета субъекта Российской Федерации		5912			( )	
		5922			( )	
из местных бюджетов		5913			( )	
		5923			( )	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего		5930		
		5935		
в том числе: на растениеводство		5931		
		5936		
на животноводство		5932		
		5937		
на прочие цели		5933		
		5938		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		5940		
		5950		
в том числе: мелиоративные мероприятия		5941		
		5951		
закладка и выращивание многолетних насаждений		5942		
		5952		

Сергей Алексеевич Аттестат № К 007 по МФ РФ

0710005 с. 11

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы		5944		
		5954		
прочие		5945		
		5955		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)		5960		
		5965		

Ликвидатор _____ Куликов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 02 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ПАО «Электрозапсибмонтаж»

за 2020 год

АУДИТОР ЛЬВОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 007149 МФ РФ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. *ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ* 4

2. *ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ* 5

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности 5
Допущение непрерывности деятельности 5
Способы оценки имущества 5
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте 5
Нематериальные активы 5
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 5
Основные средства и незавершенное строительство 6
Финансовые вложения 7
Материально-производственные запасы 8
Денежные средства и денежные эквиваленты 9
Займы и кредиты 9
Налог на прибыль 9
Доходы 9
Расходы 10
Договоры строительного подряда 11
Государственная помощь 11
Операции хеджирования финансовых рисков 11
Информация по сегментам 11
Связанные стороны 122
Изменения в учетной политике 12
Иное 12

3. *ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ И СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД* 12

4. *НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ* 12

5. *РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК* 12

6. *НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ* 12

7. *ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.* 12

8. *ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ* 12

9. *ЗАПАСЫ* 12

10. *ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ* 12

11. *ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ* 12

12. *ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ* 12

13. *ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ* 13

14. *УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ* 13

15. *ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ* 14

16. *КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ* 15

17. *ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА* 15

18. *ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА* 15

19. *ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 15

20. *ДОГОВОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА* 16

21. *ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ* 16

22. *ОПЕРАЦИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ РИСКОВ* 16

23. *РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ* 17

АУДИТОР ЛОБОВ
Сергей Александрович
Аттестат № 2 [illegible] МФ РФ

24.	ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ	17
25.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	17
26.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ	17
27.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	17
28.	СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	17
29.	УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	18
30.	ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ В 2018 ГОДУ	19
31.	ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
32.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
33.	ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
34.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	19
35.	НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19

АУДИТОР ЛЕБОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 007[illegible] МФ РФ

Данная Письменная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности **ПАО «Электрозапсибмонтаж»** (далее, «Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество зарегистрировано по адресу: 443048,Самарская обл, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29

Основные виды деятельности:

- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех обособленных подразделений.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2020 году составила 0 человек (в 2019 году – 1 человек).

Общество контролируется АО «ГК "Электрощит" - ТМ Самара», которое владеет 99,4% капитала Общества.

В свою очередь, АО "ГК Электрощит" - ТМ Самара" принадлежит группе Schneider Electric. Акции Группы Schneider Electric обращаются на Paris Stock Exchange.

Связанными сторонами являются:

Общество контролируется Акционерным обществом «Группа Компаний «Электрощит» - ТМ Самара», которому принадлежит 99,4 % доли Общества.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества представлен следующим образом:

Ликвидатор -Куликов Владимир Витальевич

Контрольный орган (Ревизионная комиссия):
1. Федорцов Дмитрий Семенович - член ревизионной комиссии.
2. Агафонова Ольга Сергеевна – член ревизионной комиссии.
3. Гутова Светлана Александровна - член ревизионной комиссии.

Список аффилированных лиц включает в себя следующий состав:
Шатунин Владимир Витальевич
Куликов Владимир Витальевич
Акционерное общество «Группа компаний «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА»

АУДИТОР
Сергей
Аудитор

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Допущение непрерывности деятельности

При формировании учетной политики Общества обращаем внимание, что Общество заявило о своей ликвидации, о чем 08.11.2018 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, однако этот факт не влияет на выполнение Обществом взятых обязательств, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Способы оценки имущества

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества осуществляется следующим образом:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самой организации - по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Курсы валют:

Валюта	на 31 декабря 2020 г., руб.	на 31 декабря 2019 г., руб.	на 31 декабря 2018 г., руб.
1 доллар США	73.8757	61.9057	69.4706
1 Евро	90.6824	69.3406	79.4605

Нематериальные активы

Для Общества не применимо.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

Для Общества не применимо.

Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

Признание основных средств:

- Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов Обществом организован надлежащий контроль за их движением.
- Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами отчетного периода, в котором они были совершены. Библиотечный фонд в Обществе не создается.

Оценка основных средств:

- Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в отчетном периоде не было.
- Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, изменяется в следующих случаях: достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов.
- С 2014 г Общество производит переоценку основных средств по группе «Здания».

Амортизация основных средств:

- Амортизация объектов основных средств производится *линейный способ.*
- При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 07 июля 2016 г. № 640 О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1»». В установленных пределах Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»:

Группы основных средств	Сроки полезного использования (годы)
Здания	5-100
Машины и оборудование	2-25
Сооружения и передаточные устройства	10-40
Транспортные средства	8-20
Производственный и хозяйственный инвентарь	2-15

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы-13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы-25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы-37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы-61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы-85 месяцев;
- по основным средствам шестой амортизационной группы-121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы-181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы-241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы-301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы (кроме зданий)-361 месяц;
- по зданиям десятой амортизационной группы- 481 месяц;

Амортизация не начисляется:

- по земельным участкам;
- полностью с амортизированным объектам, не списанным с баланса;

При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации, срок полезного использования устанавливается на основании экспертных оценок технических специалистов исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью

АУДИТОР ЛЬВОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 007149 МФ РФ

и мощностью,
    - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта,
    - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
- При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, срок их полезного использования определяется:
    - Путем уменьшения срока полезного использования на количество месяцев эксплуатации данного объекта предыдущим собственником,
    - Если указанный выше способ невозможен, то технические специалисты самостоятельно определяют срок полезного использования с учетом требований техники безопасности и других факторов.

Затраты на текущий ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Раскрытие основных средств:

- Согласно п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Лизинг

Для Общества не применимо.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н

К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозиты в банках и др.

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Ценные бумаги учитываются на счете 58 «Финанмовые вложения».Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках».
- Учет и списание финансовых вложений в бухгалтерском и налоговом учете производится по методу ФИФО
- Учет векселей осуществляется по стоимости каждой единицы.

Общество имеет вложения в следующих клиентов:

Тыс.руб.

Наименование клиента	Сумма
ЗАО "ИЭН"	20

АУДИТОР [illegible]
Сергей Александрович
Аттестат № К 007149 МФ РФ

Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Оценка при приобретении/ изготовлении:

- Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их изготовления/ приобретения.
- Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

Оценка при списании:

- В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов:

Группы (виды) материально-производственных запасов	Способ оценки
Сырье, материалы	по фактической себестоимости
Товары	по фактической себестоимости
Специальная одежда, специальное оборудование, специальные инструменты	по фактической себестоимости

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Данный резерв образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Резерв по малоподвижным запасам (slow moving reserve) относится к оценочным категориям и подлежит регулярному пересмотру. Изменения оценочного значения резерва по малоподвижным запасам (запасы материалов, товары) подлежит признанию в доходах/расходах текущего (отчетного) периода.
Расчет резерва по малоподвижным запасам производится на основании оборотно-сальдовой ведомости по счетам запасов (счету 10), сформированной за 12 месяцев, по каждой номенклатуре, имеющей остатки на начало данного 12-месячного периода. Резерв по малоподвижным запасам рассчитывается на основании прогноза потребления запасов в течение 2 лет, следующими за отчетным. Как база для расчета резерва берется потребление за текущий год N.
Резерв рассчитывается согласно условиям:
Если остатки по статьям запасов больше прогнозируемого потребления за 1 год, но меньше прогнозируемого потребления за 2 года, то резерв создается в размере 50% от учетной стоимости таких остатков.
Если остатки по статьям запасов больше прогнозируемого потребления за 2 года, то резерв создается в размере 100 % от учетной стоимости таких остатков.

В бухгалтерской отчетности Общества были созданы и использованы следующие резервы:

1.Резерв по судебным искам

Денежные средства и денежные эквиваленты

Определение денежных эквивалентов и составление Отчета о движении денежных средств производятся Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые вложения,
- могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств,
- подвержены незначительному риску изменения стоимости.

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Данные Отчета о движении денежных средств представлены с учетом следующих положений:

- Денежные потоки делятся на 3 вида: потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности, потоки от финансовой деятельности. Деление денежных потоков производится с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
- Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет заемных средств.

Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010.*Способ оценки оценочного обязательства:*

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете:

- в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату.

Способ учета оценочных обязательств

При признании оценочного обязательства его величина:

- относится на расходы по обычным видам деятельности;
- относится на прочие расходы;

Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет по налогу на прибыль» ПБУ18/2, утвержденным Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н.

Налог на прибыль

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н .

Доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или

подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров).

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации
-производство электромонтажных работ,
-производство пусконаладочных работ,
-прочая оптовая торговля (реализация оборудования),
-сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации
Выручка по сдаче в аренду основных средств, выручка по реализации основных средств.
Курсовые разницы, в т.ч. по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате.
Резерв на выплату годового и квартального вознаграждения. Реализация неликвидных МПЗ.

Расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации
Себестоимость оказанных услуг

Расходы, признаваемые прочими расходами
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
Расходы, связанные с уплатой налогов, штрафов, пеней по актам проверки.

Порядок признания управленческих расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,
- расходы раскрываются в Отчете о Финансовых результатах отдельной строкой.

Порядок признания коммерческих расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,
- расходы раскрываются в Отчете о Финансовых результатах отдельной строкой.

Порядок создания резерва предстоящих расходов и оценочных резервов:

- под снижение стоимости материальных ценностей, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых

АУДИТОР ЛЬВОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 067[illegible] РФ

снизилась (п. 25 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов").

- под обесценение финансовых вложений (п.п.38-40,42 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»-не применимо
- сомнительных долгов (п. 70 Положения «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации» N 34н) создается на основании дебиторской задолженности.

Резерв сомнительных долгов формируется и пересматривается на ежемесячной основе по следующей методике.
При формировании резерва рассматривается проблемная дебиторская задолженность. Из общей суммы проблемной дебиторской задолженности исключаются суммы по внутригрупповым расчетам.
Резерв по сомнительным долгам формируется ежемесячно в размере 50% суммы задолженности просроченной более чем на 4 месяца, но менее чем на 8 месяцев, и в размере 100% от суммы задолженности просроченной более чем на 8 месяцев. В случае отсутствия информации по дате оплаты по дебиторской задолженности, то резерв формируется по следующей методике:

Если нет даты оплаты, то расчет основывается на дате отгрузки:

- 100% в резерв с допущением, что средняя даты оплаты-90 дней, с учетом условия для резервирования (8месяцев) получается 11 месяцев до отчетной даты;
- 50% в резерв с допущением, что средняя даты оплаты- 90 дней, с учетом условия для резервирования (от 4 до 8 месяцев) получается от 7 до 10 месяцев до отчетной даты.

При расчете резерва по сомнительной дебиторской задолженности учитываются суммы кредиторской задолженности по контрагенту.

Договоры строительного подряда

Учет по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнение работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке) ведется Обществом в соответствии с положениями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (утв. Приказом Минфина РФ от 24.11.08 №116 н), выручка, расходы и финансовый результат признается «по мере готовности». Для целей определения доходов и расходов, которые будут получены или понесены с высокой вероятностью на отчетную дату.

Государственная помощь

Для Общества не применимо.

Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н

Связанными сторонами являются:

Общество контролируется Закрытым акционерным обществом «Группа Компаний «Электрощит» - ТМ Самара», которому принадлежит 99,4 % акций.

Операции хеджирования финансовых рисков

Для Общества не применимо.

Информация по сегментам

Для Общества не применимо

Изменения в учетной политике

В течение 2020 года Общество не вносило изменения в учетную политику на 2020 год.

Общество планирует вносить изменения в учетную политику на 2021 год .

Иное

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики Общество самостоятельно разрабатывает соответствующий способ, исходя из положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности (п.7 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации»).

3. ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ И СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД

Для общества не применимо.

4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Для Общества не применимо.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Для Общества не применимо.

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Для Общества не применимо.

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

В отчетном году на балансе предприятия основные средства не числяться ввиду их выбытия в связи с продажей .

В отчетном периоде новых основных средства по договорам ареды получено не было.

Данные о составе и движении по основным группам основных средств предоставлены в приложении к письменной информации за 2020 г. раздел 2 «Основные средства».

8. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2020 года прочие внеоборотные активы отсутствовали .

9. ЗАПАСЫ

Данные предоставлены в приложении к письменной информации за 2020 г. раздел 4 «Запасы»

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Данные предоставлены в приложении к письменной информации за 2020 г. раздел 3 «Финансовые вложения»

11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные предоставлены в приложении к письменной информации за 2020 г. раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств, приведена ниже:

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	13423	168	1092
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	0	0	0
Краткосрочные банковские депозиты	0	0	0
Иные денежные эквиваленты	0	0	0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	13423	168	1092
в том числе отраженные по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"	13423	168	1092
отраженные по строке 1260 "Прочие оборотные активы"	0	0	0

13. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие оборотные активы отсутствуют.

14. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Информация об участниках приведена в разделе 28 «Связанные стороны».

Информация об изменении уставного капитала приведена в таблице ниже:

Изменение Уставного капитала	Уставный капитал (тыс. руб.)
На 31 декабря 2019 г.	10024
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	0
Изменение доли, принадлежащей Обществу	0
На 31 декабря 2020 г.	10024
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	0
Изменение доли, принадлежащей Обществу	0
На 31 декабря 2019 г.	10024

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018, составило: 10 024 шт.

В 2020 году распределения прибыли за 2020 год не производилось. Дивиденды за 2020 г не начислялись и не выплачивались, в связи с тем, что за 2017, 2018, 2019 г Обществом получены убытки.

В 2020 году Обществом были получены денежные средства от АО «ГК "Электрощит" - ТМ Самара», в качестве вклада в имущество без увеличения Уставного капитала в целях увеличения чистых активов Общества в размере 940 000 рублей.

АУДИТОР
Сергей Александрович
Аттестат №К 027 МФ РФ

15. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Состав заемных средств приведен в таблице ниже:

тыс. руб.

	31 декабря 2020 г.		31 декабря 2019 г.		31 декабря 2018 г.	
	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства
Кредиты банков	0	0		-		-
Облигации	0	0				
Прочие займы	0	0	754 701	-	746 001	-
% по займу	0	0	159 620		78 229	
Кредиторская задолженность по векселям	0	0				
Текущая часть долгосрочных обязательств	0	0				
Итого заемные средства	**0**	**0**	**914 321**	-	**824 230**	-

Займы и кредиты включали:

Займодавец/Кредитор	Срок погашения	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Займ АО ГК « Электрощит ТМ-Самара»	31.12.2020	0	754 701	746 001
Итого краткосрочные займы и кредиты		**0**	**754 701**	**746 001**
Текущая часть долгосрочных обязательств	**0**	**0**	**0**	**0**
Итого долгосрочные займы и кредиты	**0**	**0**	**0**	**0**

16. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные предоставлены в приложении к письменной информации за 2020 г. раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

17. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные предоставлены в приложении к письменной информации за 2020 г. раздел 7 «Оценочные обязательства»

18. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Не применимо

19. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах приведена в таблице ниже:

тыс. руб.

Виды деятельности	За 2020 г.			За 2019 г.		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль/ (убыток)	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль/ (убыток)
Продажа электротехнического оборудования, электромонтажных работ, оказание услуг	1387	6525	(5 138)	0	0	0
Итого без учета премий	1387	6525	(5 138)	0	0	0
Премии покупателям	0	0	0	0	0	0
Премии от поставщиков	0	0	0	0	0	0
Итого	1387	6525	(5 138)	0	0	0

В 2020 году коммерческие расходы в разрезе элементов затрат отсутствовали.

Состав управленческих расходов в разрезе элементов затрат приведен в таблице ниже:

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Материалы	0	
Затраты на оплату труда	0	345
Отчисления на социальные нужды	0	1
Амортизационные отчисления	0	0
Аренда	1	1
Прочие затраты	1019	1639
Итого	1020	1986

20. ДОГОВОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

В течении 2020 года выручка по договорам, учет которых должен производиться в соответствии с положениями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», но которые носят краткосрочный характер и были выполнены в течении отчетного года , составила 1 387 тыс.руб (в 2019 г-0 руб). Величина выручки была определена на основании актов выполненных работ по завершенным этапам, предусмотренным договорами.

21. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Существенные статьи прочих доходов и расходов приведены в таблице ниже:

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2020 г.		За 2018 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества				
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций				
Поступления от продажи и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров, услуг	192	(2728)		(325)
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества				
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)				
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		(16)		(5 835)
Активы, полученные безвозмездно				
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		(132)		(265)
Отчисления в оценочные резервы	27812	(1800)	51 324	(1 971)
Прибыли / убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году				
Курсовые разницы	4		1	
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью				
Доходы и расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств				
Прочие налоги п.1 пп.1 ст.264 НК РФ		(52)		(75)
По результатам инвентаризации				
Доходы за прошлые отчетные периоды				
Списание невостребованной задолженности			716	(2 054)
Расходы за прошлые отчетные периоды		(129)		(342)
Прочие	9294	(210)	42	(41 838)
Итого	37 302	(5 067)	**52 083**	**(52 705)**

22. ОПЕРАЦИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ ФИНАСОВЫХ РИСКОВ

Для Общества не применимо.

АУДИТОР ЛЬВОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 007149 МФ РФ

23. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Ниже приведена информация о постоянных налоговых обязательствах (активах), изменениях отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль:

тыс. руб.

№ строки	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	(2 735)	(83 934)
2	Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль (стр.1*20%)	(547)	(16 787)
3	Постоянные разницы отчетного периода	(19 723)	(7 231)
4	Постоянное налоговое обязательство (стр.3*20%)	(3 945)	(1 446)
5	Временные разницы (кроме налогового убытка) отчетного периода	(3 704)	164
6	Отложенный налоговый актив по временным разницам (кроме налогового убытка текущего года) (стр.5*20%)	(741)	32
7	Прибыль (убыток) по данным налогового учета (стр.1+3+5)	(26 162)	(91 005)
8	Отложенный налоговый актив на убыток текущего года(стр.7*20%=- (стр.2+4+6))	5 232	18 201
9	Итого изменение временных разниц 1: Изменение ОНА (стр.6+8)	4 492	18 233
10	Итого изменени временных разниц 1: Изменение ОНО		
11	Ставка налога на прибыль	20%	20%
12	Сумма налога на прибыль		

24. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

Для общества не применимо.

25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

На основании решения общего собрания акционеров от 26.10.2018 Общество заявило о своей ликвидации. Текущее управление осуществляет Ликвидатор Общества - Куликов В.В.

26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Для Общества не применимо.

27. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Для Общества не применимо.

28. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с компаниями, которые являются связанными сторонами.

Связанными сторонами являются:

Общество контролируется Закрытым акционерным обществом «Группа Компаний «Электрощит» - ТМ Самара», которому принадлежит 99,4 % доли Общества.

Список аффилированных компаний по состоянию на 31.12.2020 г.:

- Компании Группы Шнейдер Электрик Индустри АО
- АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»
- ООО «Управляющая компания «Электрощит»-Самара»
- АО «Шнейдер Электрик»
- ООО ТД «Электрощит-Самара»
- ООО "НТЦ "Механотроника"
- Другие компании Группы Шнейдер Электрик

Акции Группы Schneider Electric обращаются на Paris Stock Exchange. Бенефициарных владельцев, прямо или косвенно владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале Общества), либо имеющих возможность контролировать действия Общества, на 31 декабря 2020 года Общество не имеет.

Операции со связанной стороной в течение 2020 года включали: тыс.руб

Связанные стороны	Продажа товаров, работ, услуг за	Приобретение товаров, работ, услуг	Иное	Дебиторская задолженность на 31.12.2020	Кредиторская задолженность на 31.12.2020
	2020 год	2020 год	2020 год		
АО"ГК"Электрощит"-ТМ Самара"	-	144		-	36
Сумма займа с % за пользование	-	-	943 874	-	-
Финансовая помощь	-	-	940 000	-	-
Итого	-	144	940 000	-	36

29. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Для Общества не применимо.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество учавствует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резервы под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31.12.2020 г был создан в сумме 75 тыс.руб.

Факты хозяйственной деятельности, по состоянию на 31.12.2020 г

Наименование отргинизации	**Оспариваемая сумма, тыс. руб**
А75-15239/2016,МУП Сургутское городское «Горводоканал» -ПАО «ЭЗСМ»	75
Итого	**75**

30. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ В 2020 ГОДУ

Для Общества не применимо.

31. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество планирует сокращение деятельности в обозримом будущем и есть намерения ликвидации Общества.
На основании решения общего собрания акционеров от 26.10.2018 Общество заявило о своей ликвидации.Текущее управление осуществляет Ликвидатор Общества – Куликов В.В.

32. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для общества не применимо

33. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Налогообложение

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Деловая репутация
Риск потери деловой репутации у Общества отсутствует. Общество осуществляет свою деятельность с соблюдением норм правового и налогового законодательства, применяет систему этических норм, определяющих поведение своих сотрудников, а также обеспечивает своевременное исполнение обязательств перед контрагентами и государственными органами.

34. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Отсутствуют события после отчетной даты, требующие раскрытия в отчетности за 2020 год или изменения отчетности за 2020 год.

35. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из того, что Обществом заявлено о ликвидации, связанной с сокращением деятельности и переносом оперативного упраления в г.Самара. Однако этот факт ни коим образом не влияет на обязательства Общества перед кредиторами и дебиторами. Все обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

В 2020 году Общество в бухгалтерском учете понесло убытки в размере 2735 тыс.руб (2019 г - 65 701 тыс.руб). Чистые активы Общества составили 117397 тыс.руб (на 31.12.2019 минус 824360 тыс.руб

Общество заявило о своей ликвидации. На основании вышеизложенного, при формировании Учетной политики и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год предполагалось, что обязательства и активы Общества будут погашаться в обычном порядке.

Дополнительные раскрытия приведены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, которые являются приложениями к Письменной информации за 2020 год:

1.Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
2.Основные средства
3.Финансовые вложения
4.Запасы

АУДИТОР ЛЬВОВ
Сергей Александрович
Аттестат № К 007145 МФ РФ

5.Дебиторская и кредиторская задолженность
6.Затраты на производство (расходы на продажу)
7.Оценочные обязательства
8.Обесценения обязательств

Ликвидатор _____ Куликов В.В.

Дата 16.02. 2021 г.

