



ГАРАНТ-АУДИТ

ООО

385020, Республика Адыгея
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269
тел.: (8772)53-49-98, 53-41-96
факс: (8772)56-93-86
E-mail: ooo-garant-audit@mail.ru

р/с 40702810800890009904
в ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г. Краснодар
к/с 30101810600000000966
БИК 040349966 ИНН 0105081871
КПП 010501001

Исх. № 209

от «12» сентября 2021 г.

ООО «Майкопская ТЭЦ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ
С КОНЦЕПЦИЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
общества с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ»
за 2020 год**

Участникам ООО «Майкопская ТЭЦ» (иным лицам)

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ» (ОГРН 1100107001280, дом 708, улица Курганная, Майкоп, 385018), 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, за исключением неполного раскрытия информации, указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Обращаем Ваше внимание, что по результатам деятельности за 2020 год предприятием получен убыток в сумме 33560 тыс. руб. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020 г. уменьшилась на сумму убытка.

При этом строки отчетности отражают достоверно финансовое состояние предприятия.

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

Прочие сведения

Предшествующим аудитором в аудиторском заключении от 27.03.2020 г. было выражено модифицированное мнение, так как в результате деятельности за 2019 г. Обществом был получен убыток.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности		
Проверяемый субъект ООО «Майкопская ТЭЦ»	Период проверки 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.	стр. 2 из 4

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности		
Проверяемый субъект ООО «Майкопская ТЭЦ»	Период проверки 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.	стр. 3 из 4

оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров 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.

Ген. директор ООО «Гарант-Аудит»



Щербакова Л.Б.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Аудит»,
ОГРН 1190105003032,
385020, г. Майкоп, улица Пролетарская, дом 269,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11906088568

«12» августа 2021 года

Один (два) экземпляр (экземпляра) заключения аудиторской фирмы получил:

Людмила Владимировна Щербакова «12» августа 2021 г.
(ФИО, подпись уполномоченного лица экономического субъекта)



Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности		
Проверяемый субъект ООО «Майкопская ТЭЦ»	Период проверки 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.	стр. 4 из 4

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация ООО "Майкопская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 385018, Адыгея Респ, г.Майкоп, ул.Курганная, д.708

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

Коды	
0710001	
66072716	
0107019540	
35.12	
12300	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Гарант-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	0105081871
ОГРН/ ОГРНИП	1190105003032

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 041	42 513	47 003
	в том числе:				
	Основные средства		-	-	47 003
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	126	126	126
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 037	4 027	4 027
	Итого по разделу I	1100	56 204	46 666	51 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 739	6 454	7 009
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		6 543	6 355	6 826
	расходы будущих периодов		8 196	99	183
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 054	318 246	235 755
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 562	23 284	23 284
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	756	1 363	5 647
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	167 111	349 347	271 695
	БАЛАНС	1600	223 315	396 013	322 851

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(307 807)	(274 247)	(199 047)
	Итого по разделу III	1300	(307 767)	(274 207)	(199 007)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	518 481	661 687	513 786
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 601	8 533	8 072
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	531 082	670 220	521 858
	БАЛАНС	1700	223 315	396 013	322 851

Руководитель

(подпись)

Лунев И.А.

(расшифровка подписи)

"26" марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация <u>ООО "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	66072716	Коды	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107019540	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	35.12	Форма по ОКУД	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатели ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	291 300	817 711
	Себестоимость продаж	2120	(358 094)	(781 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(66 794)	35 952
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(66 794)	35 952
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 500	796
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	66 595	18 536
	Прочие расходы	2350	(35 862)	(130 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 560)	(75 200)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 560)	(75 200)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(33 560)	(75 200)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лунев И.А.



С (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"25" марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается адрес соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2.1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г.

Организация <u>ООО "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	66072716
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107019540
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710003

Пояснение 3	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Лунев И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Примечания

1. указывается отчетный период.

2. указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

3. указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности информации к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

Организация ООО "Майкопская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
по ОКПО	66072716	
ИНН	0107019540	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	40	(-)	-	-	(199 047)	(199 007)
<u>За 2019 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Переоценочный прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(75 200)	(75 200)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	40	(-)	-	-	(274 247)	(274 207)
За 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(33 560)	(33 560)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(33 560)	(33 560)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	3300	40	(-)	-	-	(307 807)	(307 767)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 058	-	-	7 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 058	-	-	7 058
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 058	-	-	7 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 058	-	-	7 058
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 НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	(307 767)	(274 207)	(199 007)

Руководитель

(подпись)

Лунев И.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

Организация <u>ООО "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	66072716
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107019540
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	214 507	761 716
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 109	701 773
взносных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 424	11 783
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	69 974	48 160
Платежи - всего	4120	(204 583)	(766 181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 235)	(455 226)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 110)	(78 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(47 238)	(232 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 924	(4 465)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 384	181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 384	-
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	-	181
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 915)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 915)	(-)
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	(10 531)	181
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(607)	(4 284)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 363	5 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	756	1 363
Баличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Лунев И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет чистых активов ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2020 год проводился в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28 августа 2014 года № 84Н "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов".

п/п	Наименование показателя	На отчетную дату отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
1	Активы			
1.1.	Строка 1100 "Итого по разделу 1"	56204	46666	51156
1.2.	Строка 1200 "Итого по разделу 2"	167111	349347	271695
1.3.	Дебиторская задолженность участников в уставный капитал			
	Итого активы, принимаемые к расчету	223315	396013	322851
II.	Пассивы			
2.1.	Строка 1400 "Итого по разделу IV"			
2.2.	Строка 1500 "итого по разделу V"	531082	670220	521858
2.3.	Строка 1530 "Доходы будущих периодов" (поступления от государственной помощи, безвозмездное получение имущества).			
	Итого пассивы, принимаемые к расчету	531082	670220	521858
	Стоимость чистых активов	-307767	-274207	-199007

Стоимость чистых активов = стр. 1100 + стр. 1200 - Дт сальдо сч. 75 (дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций) - стр. 1400 - стр. 1500 + Кт сальдо сч. 98 (доходы будущих периодов, признанные организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества).

В проверяемом периоде произошло уменьшение чистых активов Общества на 33560 тыс. рублей.



О.А.Салова

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель

Лунев Игорь Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2021г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	141 290	(98 778)	13 915	(14 796)	11 576	(4 387)	-	-	140 410	(91 589)
	5210	за 2019г.	141 023	(94 020)	268	-	-	(4 758)	-	-	141 290	(98 778)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	62 553	(35 274)	8 182	-	-	(3 122)	-	-	70 735	(38 397)
	5211	за 2019г.	62 395	(32 445)	158	-	-	(2 829)	-	-	62 553	(35 274)
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.	4 027	13 925	-	(13 915)	4 037
	5250	за 2019г.	4 027	268	-	(268)	4 027
в том числе:							
КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" до РП-13	5241	за 2020г.	776	-	-	-	776
	5251	за 2019г.	776	-	-	-	776

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 569	10
в том числе:			
ТП-494, ул Советская, 219	5261	229	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лунев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 января 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.	23 284	-	55 083	48 805	-	-	-	29 562	-
	5315	за 2019г.	23 284	-	-	-	-	-	-	23 284	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	23 284	-	55 083	48 805	-	-	-	29 562	-
	5310	за 2019г.	23 284	-	-	-	-	-	-	23 284	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Лунев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 января 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.	6 355	-	383 635	(383 447)	-	-	X	6 543	-
	5420	за 2019г.	6 826	-	791 365	(791 836)	-	-	X	6 355	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	6 355	-	25 541	(25 353)	-	-	22 098	6 543	-
	5421	за 2019г.	6 826	-	9 606	(10 077)	-	-	6 917	6 355	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	358 094	(358 094)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	781 759	(781 759)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Лунев Игорь Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

20
20

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	318 246	-	1 509	37 486	(235 187)	-	-	-	-	-	-	124 472	-
	5530	за 2019г.	235 755	-	1 501 094	9 498	(1 428 101)	-	-	-	-	-	-	318 246	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	261 342	-	35 679	-	(167 125)	-	-	-	-	-	-	116 480	-
	5531	за 2019г.	225 364	-	979 716	9 498	(953 236)	-	-	-	-	-	-	261 342	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 715	-	2 350	-	(2 787)	-	-	-	-	-	-	2 888	-
	5532	за 2019г.	387	-	44 088	-	(41 760)	-	-	-	-	-	-	2 715	-
Прочая	5513	за 2020г.	54 189	-	(36 520)	37 486	(65 275)	-	-	-	-	-	-	5 104	-
	5533	за 2019г.	10 004	-	477 290	-	(433 105)	-	-	-	-	-	-	54 189	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	318 246	-	1 509	37 486	(235 187)	-	-	-	X	X	X	124 472	-
	5520	за 2019г.	235 755	-	1 501 094	9 498	(1 428 101)	-	-	-	X	X	X	318 246	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	661 687 513 786	466 404 1 197 350	- 1	(609 610) (1 049 647)	-	-	-	-	518 481 661 687
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	626 725 481 460	310 223 737 649	-	(502 113) (592 384)	-	-	-	-	434 835 626 725
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	3 644 2 538	38 428 1 736	-	(25 919) (827)	-	-	-	-	16 153 3 644
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	2 524 2 612	103 328 197 252	-	(77 532) (197 341)	-	-	-	-	28 320 2 524
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	28 794 27 176	14 425 260 713	-	(4 046) (259 095)	-	-	-	-	39 173 28 794
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	661 687 513 786	466 404 1 197 350	- 1	(609 610) (1 049 647)	-	X	X	X	518 481 661 687

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

Лунев Игорь Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 697	9 860
Расходы на оплату труда	5620	80 950	55 989
Отчисления на социальные нужды	5630	21 623	14 632
Амортизация	5640	4 367	4 758
Прочие затраты	5650	235 457	696 520
Итого по элементам	5660	358 094	781 759
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	358 094	781 759

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



Руководитель Лунев Игорь Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 533	7 498	(3 430)	-	12 601
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лунев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

Лунев Игорь Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Лунев Игорь Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

Пояснительная записка ООО « Майкопская ТЭЦ» к годовому отчету за 2020 год

Составление годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО « Майкопская ТЭЦ» за 2020 год произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами:

- Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999г. № 43н с изм. от 18.11.2010г. № 142н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 27.04.2012 г. № 55 н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 27.04.2012 г. № 55 н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19.01.2002 г. № 114-н.

1. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ»

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью

Уставный капитал Общества . составляет 40 000 руб., который составляется из номинальной стоимости вкладов его участников общества, Количество участников, три человека:

1. Джамирзе Вячеслав Байсланович-доля 37,5% (15000 рублей).
2. Джамирзе Марина Байслановна – доля 37,5% (15000 рублей).
3. Хут Бачир Чатибович – доля 25% (10000 рублей).

ООО «Майкопская ТЭЦ» зарегистрировано по адресу: 385018, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Курганная д. 708
Почтовый адрес: 385018, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Курганная д. 708

Дата государственной регистрации: 17.11.2010 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1100107001280

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0107019540

Общество обслуживается:

В ПАО Сбербанк России ОСБ № 8620 г. Майкоп
р/с 40702810001000014202 к/с 30101810600000000602 БИК 046015602

В ПАО Краснодарский филиал ОСБ 8619, г.Краснодар,
р/с 40602810500950001274 к/с 30101810600000000602 БИК 046015602.

В Филиале РРУ ПАО «МИНБАНК» г. Ростов-на-Дону,
р/сч40702810600570000379,
БИК 046015234, кор.сч.30101810900000000234.

В Филиале «Центральный» ВТБ (ПАО), г.Краснодар,
р/сч.40702810100230098241,
Кор.сч.3010181045250000411, БИК 044525411.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ООО «Майкопская ТЭЦ»:

-передача электрической энергии;

-диспетчерское управление и соблюдение оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями;

-эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

-обеспечение работоспособности электрических сетей.

Коды ОКВЭД по данным видам деятельности -35.12.

1.3. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2020 году 156 человек.

1.4 Информация о средней заработной плате Общества: средняя заработная плата сотрудников составляет 44096,84 рублей, в том числе руководителя 250000 рублей.

1.5. Исполнительный орган Общества: – Общее собрание участников.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Приказом от 26.12.2019 г. № 35 утверждена учетная политика на 2020г.

Бухгалтерский учет:

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование.

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

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы и утвержденной постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по

нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости, в производство списываются по средней себестоимости.

Оценка готовой продукции осуществляется по прямым статьям затрат.

Доходы определяются методом начисления в результате поступления активов и погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала, в момент реализации, независимо от поступления денежных средств.

Расходы на продажу признаются полностью в отчетном году независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы.

В целях налогового учета доходы и расходы учитываются фактически оплаченные, кассовым методом

В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

3. Финансовая деятельность

Общество является плательщиком общей системы налогообложения.

Выручка составила 291300 тыс. руб., в том числе:

- выручка по основному виду деятельности составила – 291300 тыс. руб.

- от реализации работ, услуг и прочих товаров – 4610,1 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 358094 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость по основному виду деятельности составила – 3524 тыс. руб.

- себестоимость от реализации работ, услуг и прочих товаров – 2934,7 тыс. руб.

Прочие доходы составили 69095 тыс. руб., в том числе:

- проценты к получению - 2500 тыс. рублей

- прочие внереализационные доходы - 66595 тыс. рублей

Прочие расходы составили 35862 тыс. руб., в том числе:

- банковские услуги – 331,2 тыс. руб.

- пени, штрафы по налогам, по судебным искам, сборам – 23910,9 тыс. руб.

- убытки прошлых лет - 4173,5 тыс. рублей

- прочие расходы - 4446,4 тыс. рублей.

По итогам года Обществом получен убыток в размере 33560 тыс. руб.

Приобретено, построено и модернизировано объектов основных средств в 2020 г. на сумму 13899 тыс. руб.:

В 2020 г. начислено амортизации – 4225,6 тыс. руб.

Остаток запасов по состоянию на 31.12.2020 г. составил 14739 тыс. руб., в том числе:

- материалы 6543 тыс. руб.

Сумма дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. составила 122054 тыс. руб. и 518481 тыс. руб. соответственно.

Просроченная дебиторская задолженность – 90514 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности Общество 409893 тыс.рублей.

Задолженность реальная и подлежит оплате.

4. Непрерывность деятельности.

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пп. ж п.4 организации продолжали свою деятельность в период пандемии непрерывно.

За период 2020 годам получено выручки 291300 тыс.руб., в сравнении с 2019 годом выручка снизилась на 526411 тыс.руб., в связи с изменением тарифной политике. Прочие доходы за 2020 год составили 66595 тыс.руб., по сравнению с 2019 годом увеличились на 48059 тыс.руб. По итогам 2020 года получен убыток в сумме 33560 тыс.руб., по сравнению с 2019 годом снизился на 41640 тыс.руб.

Руководство ООО «Майкопская ТЭЦ» что комплекс своевременно принятых мер позволит непрерывно осуществлять работу организации на ближайшие 12 месяцев.

5. Информация о связанных сторонах

Учредителями Общества являются участники.

В отчетном году Общество не осуществляло никаких операций со связанными сторонами.

6. О событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности относятся к тому периоду и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете Общества, в том периоде в котором они имели место, независимо от фактического времени поступлений

или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Сведения об аудиторе

В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская фирма, ООО «Гарант-Аудит»

8. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов уменьшилась на 33560 тыс. руб.

Главный бухгалтер ООО «Майкопская ТЭЦ»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Салова' (Salova).

Салова О.А.

Прочито
пронумеровано и
скреплено
печатью 39
(Трицать девять)
лист 06