

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"</u>	по ОКПО	79215442		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163075726		
Вид экономической деятельности <u>Ремонт электрического оборудования</u>	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Красноармейская ул, д. № 168/99</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Канон-Аудит"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6165061503		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т2П5	Основные средства	1150	70 880	63 057	57 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	-
П15	Отложенные налоговые активы	1180	3 569	5 217	5 554
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	10
	Итого по разделу I	1100	74 450	68 275	63 171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т4П7	Запасы	1210	659	987	1 314
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	995	8	1
Т5П1	Дебиторская задолженность	1230	19 308	11 023	16 209
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 741	14 005	2 263
	Прочие оборотные активы	1260	511	192	-
	Итого по разделу II	1200	25 214	26 215	19 788
	БАЛАНС	1600	99 664	94 490	82 959

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 270	37 270	37 270
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 639	10 639	10 639
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 849)	(37 283)	(37 631)
	Итого по разделу III	1300	12 060	10 626	10 278
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П15	Отложенные налоговые обязательства	1420	401	315	230
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	385	384	-
	Итого по разделу IV	1400	786	699	230
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П11	Заемные средства	1510	41 320	40 807	38 266
Т5П1	Кредиторская задолженность	1520	42 069	38 339	31 329
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 429	3 251	2 856
	Прочие обязательства	1550	-	769	-
	Итого по разделу V	1500	86 818	83 166	72 451
	БАЛАНС	1700	99 664	94 491	82 959

Руководитель



**МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79215442		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	6163075726		
Организационно-правовая форма / форма собственности			33.14		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
ПЗ	Выручка	2110	164 653	179 145
ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(157 167)	(170 345)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 486	8 800
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 486	8 800
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
П11	Проценты к уплате	2330	(1 793)	(2 392)
П14	Прочие доходы	2340	855	15 519
П14	Прочие расходы	2350	(2 735)	(20 505)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 813	1 422
	Налог на прибыль	2410	(2 379)	(1 073)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(644)	(652)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 735)	(421)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(85)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(336)
	Посятонные налоговые обязательства	2421	-	(789)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 434	349

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 434	349
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2020
79215442		
6163075726		
33.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Донэнергогранзит"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Ремонт электрического оборудования

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

по ОКOPФ / ОКФС

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	37 270	-	10 639	-	(37 631)	10 278
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	349	349
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	349	349
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	37 270	-	10 639	-	(37 283)	10 626
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	1 434	1 434
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 434	1 434
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	X
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	37 270	-	10 639	-	(35 849)	12 060

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	348	10 278
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	348	10 278
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	348	(37 631)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	348	(37 631)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2019 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	12 060	10 625	10 278

Руководитель  (подпись)

МАЛКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКПО	79215442		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	6163075726		
	/ Частная	по ОКВЭД 2	33.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 488	200 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	150 905	175 918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 583	24 687
Платежи - всего	4120	(167 055)	(181 595)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 034)	(63 807)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 081)	(60 856)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30)	(101)
налога на прибыль организаций	4124	(1 235)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 675)	(56 831)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 433	19 010
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 947)	(7 518)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 947)	(7 518)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 947)	(7 518)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 863
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 863
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	1 250	(6 613)
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	1 250	(6 613)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 250	250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 264)	11 742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 005	2 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 741	14 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	79215442		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	6163075726		
			33.14		
			12300	16	
			384		

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

Руководитель  **МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 881	63 057	57 607
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 569	5 217	5 554
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	10
Запасы	1210	659	987	1 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	995	8	1
Дебиторская задолженность*	1230	19 308	11 023	16 209
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 741	14 005	2 263
Прочие оборотные активы	1260	511	192	-
ИТОГО активы	-	99 664	94 490	82 959
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	401	315	230
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	385	384	-
Заемные средства краткосрочные	1510	41 320	40 807	38 266
Кредиторская задолженность	1520	42 069	38 339	31 329
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 429	3 251	2 856
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	769	-
ИТОГО пассивы	-	87 604	83 865	72 681
Стоимость чистых активов	-	12 060	10 625	10 278

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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 Мальков Евгений Сергеевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	82	16 614	-	(16 614)	82
	5250	за 2019г.	2 400	14 424	(1 265)	(15 476)	82
в том числе:							
Трансформаторная подстанция 160кВА, 6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ, распол. по адресу: г. Ростов-н	5241	за 2020г.	82	-	-	-	82
	5251	за 2019г.	82	-	-	-	82
Трансформаторная подстанция 63кВА, 6/0,4 кВ с кабельной линией 0,4 кВ, распол. по адресу: г. Ростов-	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	518	-	-	518	-
Кабельные и воздушные линии электропередач от РП-60 до РП-1194 фидеры 60Ф7 60Ф8	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	1 200	-	1 200	-	-
Кабельная линия 0,4кВ, расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 26	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	599	-	-	599	-
Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-1399, расположенная по адресу: Ростовская область	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	6 225	-	6 225	-
ЛЭП 0,4кВ от ТП-1, расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ая Луговая, 17	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	658	-	658	-
ЛЭП 0,4кВ от ТП-3, расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ая Луговая, 15	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1 637	-	1 637	-
Электрооборудование комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ ТП-1119/1	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	65	-	65	-
Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-1241, ул. Красноармейская, 170	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	4 486	-	4 486	-
Комплектная 2хтрансформаторная подстанция 2К 400,6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	64	-
Транспортное средство NavaiH6 (тип ТС: Легковой)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 287	-	1 287	-
Конденсаторная установка КУО 38/100 2 шт.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	1	-
Трансформаторная подстанция ТП-1563/10, расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282		за 2020г.	-	6 235	-	(6 235)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП 1563/12 ул. Шолохова, 2826		за 2020г.	-	5 360	-	(5 360)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водонасосная станция		за 2020г.	-	1 007	-	(1 007)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
узел учета холодной воды		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

ИФУ а4 Кусога ECOSYS M3145 дп? 45 коп/мин 25-40%, 600 dpi 1 GB1102TF3NLO	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета воды д100 (на трубе д100)	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети 775 п/м	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети	за 2020г.	-	376	-	(376)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализация самотечная	за 2020г.	-	212	-	(212)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание насосной	за 2020г.	-	2 350	-	(2 350)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети	за 2020г.	-	350	-	(350)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водорезервуар 450 куб.м	за 2020г.	-	451	-	(451)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	6 235	4 486
в том числе:			
Электрооборудование ТП 1563/10	5261	6 235	-
Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-1241, ул. Красноармейская, 170	5262	-	4 486
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	162 268	152 697	117 093
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  МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ
 (подпись) СЕРГЕЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2020г.	472	-	174 075	(173 888)	-	-	-	-	-	659	-
	5420	за 2019г.	1 314	-	196 410	(196 736)	-	-	X	X	-	987	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	472	-	16 908	(16 721)	-	-	-	457	-	659	-
	5421	за 2019г.	783	-	25 154	(25 466)	-	-	-	-	-	472	-
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.	-	-	157 167	(157 167)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	170 350	(170 350)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	530	-	906	(921)	-	-	-	-	-	515	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Мальков Евгений Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			выбыло							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
			учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	15 979 18 164	(4 956) (1 955)	10 229 6 454	-	(1 839) (9 078)	-	(163) (3 001)	58 439	-	24 427 15 979	(5 119) (4 956)					
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	10 128 13 672	(634) (1 819)	8 246 2 170	-	(5 919) (5 714)	-	(163) 1 185	-	-	12 455 10 128	(797) (634)					
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	270 2 693	- (136)	1 332 230	-	(260) (2 653)	-	- 136	-	-	1 342 270	-					
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	5 581 1 799	(4 322)	651 4 054	-	4 340 (711)	-	(4 322)	58 439	-	10 630 5 581	(4 322) (4 322)					
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	15 979 18 164	(4 956) (1 955)	10 229 6 454	-	(1 839) (9 078)	-	(163) (3 001)	X X	X X	24 427 15 979	(5 119) (4 956)					

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	8 947	8 947	5 314	358	1 966	11
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 457	3 457	972	358	1 966	11
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 490	5 490	4 342	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	79 146	15 674	1 797	(13 287)	-	58	-	-	-	83 388	
	5580	за 2019г.	69 595	17 272	2 398	(10 559)	-	-	-	439	-	79 146	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	24 680	15 740	-	(5 560)	-	-	-	-	-	34 860	
	5581	за 2019г.	20 274	7 525	-	(3 119)	-	-	-	-	-	24 680	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 579	(92)	-	(1 397)	-	-	-	-	-	90	
	5582	за 2019г.	596	913	-	70	-	-	-	-	-	1 579	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 145	-	4	(2 261)	-	-	-	58	-	5 946	
	5583	за 2019г.	7 052	1 387	7	(740)	-	-	-	-	439	8 145	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	40 807	-	1 793	(1 280)	-	-	-	-	-	41 320	
	5585	за 2019г.	38 266	6 863	2 392	(6 714)	-	-	-	-	-	40 807	
прочая	5566	за 2020г.	3 935	26	-	(2 789)	-	-	-	-	-	1 172	
	5586	за 2019г.	3 407	584	-	(56)	-	-	-	-	-	3 935	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	79 146	15 674	1 797	(13 287)	-	-	X	X	X	83 388	
	5570	за 2019г.	69 595	17 272	2 398	(10 559)	-	-	X	X	X	79 146	

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	13 085	17 516	14 441
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	13 085	17 516	14 441
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель *Мальков* МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ

СЕРГЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 520	25 348
Расходы на оплату труда	5620	67 805	72 161
Отчисления на социальные нужды	5630	15 128	21 644
Амортизация	5640	8 790	7 708
Прочие затраты	5650	48 924	43 484
Итого по элементам	5660	157 167	170 345
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	157 167	170 345

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

Руководитель  МАЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ
 (подпись) (расшифровка подписи) СЕРГЕЕВИЧ

15 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 251	7 179	(6 908)	(93)	3 429
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Мальков Евгений Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель Мальков Евгений Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

 15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель Мальков Евгений Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

