

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |   |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| Организация   | <b>Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"</b>                          | по ОКПО                  | <b>03217779</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>3701006119</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b> | по ОКВЭД 2               | <b>35.12</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Открытое акционерное общество / Федеральная собственность</b>                                | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>         | <b>12</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

Местонахождение (адрес)

**155334, Ивановская обл, Вичуга г, Ленинградская ул, д. № 26**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

**ООО "Иваудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

**3728024370**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

**1023700546099**

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 5200      | Основные средства   | 1150  | 59 117                | 61 836                | 54 140                |
| 5200      | в том числе:<br>Основные средства в организации           | 11501 | 59 117                | 61 836                | 54 140                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 3 722                 | 4 450                 | 5 067                 |
| 5240      | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | 207                   | 207                   | 207                   |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 63 046                | 66 493                | 59 414                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| 5400      | Запасы  | 1210  | 627                   | 856                   | 638                   |
| 5401      | в том числе:<br>Материалы                                 | 12101 | 581                   | 810                   | 592                   |
| 5403      | Товары  | 12102 | 46                    | 46                    | 46                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | -                     | -                     |
| 5510      | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 11 262                | 11 170                | 11 392                |
| 5512      | в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками     | 12301 | 127                   | 226                   | 209                   |
| 5511      | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 10 613                | 10 824                | 11 013                |
| 5513      | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 243                   | 84                    | 84                    |
| 5513      | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304 | -                     | -                     | 49                    |
| 5513      | Расчеты с персоналом по оплате труда                      | 12305 | 6                     | -                     | -                     |

|      |  |       |        |        |        |
|------|--|-------|--------|--------|--------|
| 5513 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 273    | 36     | 37     |
|      | Расходы будущих периодов                                   | 12307 | -      | -      | -      |
|      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -      | -      | -      |
|      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 119    | 98     | 151    |
|      | в том числе:   |       |        |        |        |
|      | Касса организации  | 12501 | 3      | 2      | -      |
|      | Расчетные счета  | 12502 | 116    | 96     | 151    |
|      | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -      | 5      | 9      |
|      | Итого по разделу II  | 1200  | 12 008 | 12 129 | 12 190 |
|      | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 75 054 | 78 622 | 71 604 |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                          | 1310  | 10 915                   | 10 915                   | 10 915                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340  | 31 393                   | 31 393                   | 25 555                   |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств   | 13401 | 31 675                   | 31 675                   | 25 555                   |
|           | Сумма дооценки объекта ОС, включенная в состав нераспределенной прибыли, при выбытии объекта ОС | 13402 | (282)                    | (282)                    | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал   | 1360  | 1 182                    | 1 182                    | 1 182                    |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами                               | 13601 | 1 182                    | 1 182                    | 1 182                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370  | 422                      | 14 018                   | 12 086                   |
|           | Итого по разделу III  | 1300  | 43 912                   | 57 508                   | 49 738                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420  | 4 666                    | (1 067)                  | (1 067)                  |
|           | Оценочные обязательства   | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства  | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV   | 1400  | 4 666                    | (1 067)                  | (1 067)                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1510  | -                        | -                        | -                        |
| 5560      | Кредиторская задолженность  | 1520  | 26 476                   | 22 181                   | 22 933                   |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
| 5561      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 15201 | 23 130                   | 19 086                   | 20 356                   |
| 5562      | Расчеты с покупателями и заказчиками  | 15202 | 259                      | 210                      | 367                      |
| 5563      | Расчеты по налогам и сборам   | 15203 | 2 337                    | 2 811                    | 2 099                    |
| 5563      | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  | 15204 | 750                      | -                        | 60                       |
| 5566      | Расчеты с персоналом по оплате труда  | 15205 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям  | 15206 | -                        | -                        | -                        |
| 5566      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  | 15207 | -                        | 74                       | 51                       |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства   | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства  | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V  | 1500  | 26 476                   | 22 181                   | 22 933                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 75 054                   | 78 622                   | 71 604                   |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

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

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| Организация   | <b>Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"</b>                          | ИНН                      | <b>03217779</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>3701006119</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>35.12</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Открытое акционерное общество / Федеральная собственность</b>                                | по ОКЕИ                  | <b>47</b>         | <b>12</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 93 101                      | 100 001                     |
|           | Себестоимость продаж   | 2120  | (96 990)                    | (92 042)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)   | 2100  | (3 889)                     | 7 959                       |
|           | Коммерческие расходы   | 2210  | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы   | 2220  | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200  | (3 889)                     | 7 959                       |
|           | Доходы от участия в других организациях  | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению   | 2320  | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате  | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы  | 2340  | 70                          | 56                          |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                                   | 23401 | 14                          | 14                          |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23402 | -                           | -                           |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                 | 23403 | -                           | -                           |
|           | Прочие внереализационные доходы  | 23404 | 56                          | 42                          |
|           | Прочие расходы   | 2350  | (2 330)                     | (4 910)                     |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Расходы на услуги банков   | 23501 | (166)                       | (167)                       |
|           | Прочие операционные расходы  | 23502 | -                           | (249)                       |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате   | 23503 | (448)                       | (2 633)                     |
|           | Налоги и сборы   | 23504 | (1 326)                     | (1 167)                     |
|           | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                 | 23505 | (6)                         | -                           |
|           | Прочие внереализационные расходы   | 23506 | (383)                       | (688)                       |
|           | Прочие косвенные расходы   | 23507 | -                           | (6)                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | (6 149)                     | 3 105                       |
|           | Налог на прибыль   | 2410  | (6 460)                     | (1 241)                     |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль   | 2411  | -                           | (623)                       |
|           | отложенный налог на прибыль  | 2412  | (6 460)                     | (618)                       |
|           | Прочее   | 2460  | (12)                        | (209)                       |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства           | 24601 | (12)                        | (214)                       |
|           | Налог на прибыль в связи с корректировкой предыдущих отчетных (налоговых) периодов |       | -                           | 5                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | (12 621)                    | 1 655                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | 6 120                          |
|           | 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 | (12 621)                       | 7 775                          |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Федеральная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 03217779   |    |      |
| 3701006119 |    |      |
| 35.12      |    |      |
| 47         | 12 |      |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого  |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3100 | 10 915           | -   | 25 555             | 1 182             | 12 086   | 49 738 |
| <u>За 2019 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | 6 120              | -                 | 1 650  | 7 770  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 1 650  | 1 650  |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | 6 120              | X                 | -  | 6 120  |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | (282)              | -                 | 282  | -      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | (282)              | X                 | 282  | -      |
| 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,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(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 | 10 915           | -   | 31 393             | 1 182             | 14 018   | 57 508   |
| <u>За 2020 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -        |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X        |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (13 596)   | (13 596) |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (12 621)   | (12 621) |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | (150)  | (150)    |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| дивиденды  | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | (825)  | (825)    |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X        |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                        | 3300 | 10 915           | -   | 31 393             | 1 182             | 422  | 43 912   |

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

| Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3400 | 49 738                | 1 650                           | 6 120                 | 57 508                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | 49 738                | 1 650                           | 6 120                 | 57 508                |
| в том числе:  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3401 | 12 086                | 1 650                           | 282                   | 14 018                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | 12 086                | 1 650                           | 282                   | 14 018                |
| по другим статьям капитала                              |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 43 912                | 57 508                | 49 738                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 января 2021 г.

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

|   |   |                          |                 |           |             |
|---|---|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>     |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710005</b>  |           |             |
| Организация   | <b>Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"</b>                          | по ОКПО                  | <b>31</b>       | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>03217779</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b> | по ОКВЭД 2               | <b>35.12</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Открытое акционерное общество / Федеральная собственность</b>                                | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>       | <b>12</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>      |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 93 460                      | 89 668                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 93 349                      | 89 604                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 111                         | 64                          |
| Платежи - всего   | 4120 | (92 614)                    | (89 721)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (48 880)                    | (43 130)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (32 286)                    | (32 144)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (144)                       | (635)                       |
| страховые взносы  | 4125 | (8 914)                     | (9 124)                     |
| иные налоги и сборы   | 4126 | (1 057)                     | (1 583)                     |
| прочие платежи  | 4129 | (1 333)                     | (3 105)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 846                         | (53)                        |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| 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 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -                           | -                           |



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (825)                          | -                              |
| 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 | (825)                          | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (825)                          | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 21                             | (53)                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 98                             | 151                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 119                            | 98                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

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

|   |   |                          |                   |           |           |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|   |   | Дата (год, месяц, число) | <b>Коды</b>       |           |           |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710003</b>    |           |           |
|   |   | по ОКПО                  | <b>2020</b>       | <b>12</b> | <b>31</b> |
| Организация   | <b>Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"</b>                          |                          | <b>03217779</b>   |           |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>3701006119</b> |           |           |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b> | по ОКВЭД 2               | <b>35.12</b>      |           |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Открытое акционерное общество / Федеральная собственность</b>                                | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>         | <b>12</b> |           |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |           |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. | За Январь -<br>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        | -                              | -                              |
|           | <b>Всего поступило средств</b>  | <b>6200</b> | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       |
|           | 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        | -                              | -                              |
|           | <b>Всего использовано средств</b>   | <b>6300</b> | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       |
|           | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400        | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 59 117                | 61 836                | 54 140                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 3 722                 | 4 450                 | 5 067                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 207                   | 207                   | 207                   |
| Запасы  | 1210                              | 627                   | 856                   | 638                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 11 262                | 11 170                | 11 392                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 119                   | 98                    | 151                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | 5                     | 9                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>75 054</b>         | <b>78 622</b>         | <b>71 604</b>         |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 4 666                 | (1 067)               | (1 067)               |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 26 476                | 22 181                | 22 933                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>31 141</b>         | <b>21 114</b>         | <b>21 865</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>43 912</b>         | <b>57 508</b>         | <b>49 738</b>         |

\* - 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    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | 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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 января 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. | 207            | 26                  | -       | (26)  | 207              |
|  | 5250 | за 2019г. | 207            | 4 194               | -       | (4 194)   | 207              |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Подстанция КТПК-400/10/0.4 ПВВК*1  | 5241 | за 2020г. | 207            | -                   | -       | -   | 207              |
|  | 5251 | за 2019г. | 207            | -                   | -       | -   | 207              |
| Здание ТП № 42 ул. Ленинградская д. 153  | 5242 | за 2020г. | -              | 26                  | -       | (26)  | -                |
|  | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Оборудование ГКТП № 12 ул. Торговая  | 5243 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5253 | за 2019г. | -              | 4 194               | -       | (4 194)   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5261 | -         | -         |
| 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)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 января 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:  | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 января 2021 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |  |           |                                  |                        |   |   |   | На конец периода              |   |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | 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. | 11 736                        | (566)                                   | 224   | -  | (354)     | (2)                              | -                      | -   | -   | 224   | 11 828                        | (566)                                   |   |
|   | 5530 | за 2019г. | 11 957                        | (566)                                   | 176   | -  | (397)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 11 736                        | (566)                                   |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 11 390                        | (566)                                   | 21  | -  | (230)     | (2)                              | -                      | -   | -   | -   | 11 179                        | (566)                                   |   |
|   | 5531 | за 2019г. | 11 578                        | (566)                                   | 123   | -  | (311)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 11 390                        | (566)                                   |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 226                           | -                                       | 12  | -  | (111)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 127                           | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2019г. | 209                           | -                                       | 42  | -  | (25)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 226                           | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 120                           | -                                       | 191   | -  | (13)      | -                                | -                      | -   | -   | 224   | 522                           | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2019г. | 170                           | -                                       | 11  | -  | (61)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 120                           | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 11 736                        | (566)                                   | 224   | -  | (354)     | (2)                              | -                      | X   | X   | X   | 11 828                        | (566)                                   |   |
|   | 5520 | за 2019г. | 11 957                        | (566)                                   | 176   | -  | (397)     | -                                | -                      | X   | X   | X   | 11 736                        | (566)                                   |   |

## 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 | 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. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 22 181                 | 7 355   | 460  | (3 744)   | -                                | -   | -   | 224   | 26 476                   |
|  | 5580 | за 2019г. | 22 933                 | 2 717   | 2 846  | (6 315)   | -                                | -   | -   | -   | 22 181                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 19 086                 | 6 621   | -  | (2 577)   | -                                | -   | -   | -   | 23 130                   |
|  | 5581 | за 2019г. | 20 356                 | 4 708   | -  | (5 978)   | -                                | -   | -   | -   | 19 086                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 210                    | 77  | -  | (27)      | -                                | -   | -   | -   | 259                      |
|  | 5582 | за 2019г. | 367                    | 106   | -  | (264)     | -                                | -   | -   | -   | 210                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 2 811                  | 1 105   | 12   | (841)     | -                                | -   | -   | -   | 3 087                    |
|  | 5583 | за 2019г. | 2 158                  | 501   | 214  | (63)      | -                                | -   | -   | -   | 2 811                    |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 74                     | (448)   | 448  | (299)     | -                                | -   | -   | 224   | -                        |
|  | 5586 | за 2019г. | 51                     | (2 597)   | 2 632  | (11)      | -                                | -   | -   | -   | 74                       |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 22 181                 | 7 355   | 460  | (3 744)   | -                                | X   | X   | X   | 26 476                   |
|  | 5570 | за 2019г. | 22 933                 | 2 717   | 2 846  | (6 315)   | -                                | X   | X   | X   | 22 181                   |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 50 732    | 46 897    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 32 400    | 31 533    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 9 710     | 9 109     |
| Амортизация   | 5640 | 2 746     | 2 411     |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 404     | 2 092     |
| Итого по элементам  | 5660 | 96 992    | 92 042    |
| 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 | 96 992    | 92 042    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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 | -                      | 3 000    | (3 000)  | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

29 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.