

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «ДСК-Энерго»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «ДСК-Энерго»** (ОГРН 1047200559405, 625014, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 253), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

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

### Основание для выражения мнения

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

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

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

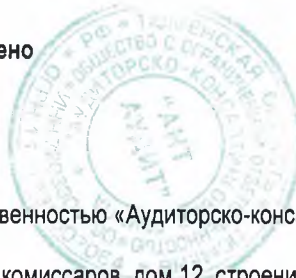
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, признанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение**



**И.Г. Цветцых**

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «АНТ Аудит»,  
ОГРН 1147232007064,  
625041, Тюмень, улица Бакинских комиссаров, дом 12, строение 1, офис 301Б

**Член саморегулируемой организации аудиторов:**

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОГРН 11606067292

**«\_24\_» февраля 2021 года**

Всего сброшюровано 28 листов

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго" по ОКПО **72309631**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН **7203144385**  
 Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ по **43.2**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС **65 / 16**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**  
 Местонахождение (адрес) 625014, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 253

Коды		
0710001		
31	12	2019
72309631		
7203144385		
43.2		
65	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "АНТ Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН **7203304790**  
 ОГРН/ОГРНИП **1147232007064**

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	-	-	-
п.6	Основные средства	1150	543 885	507 996	445 846
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.15	Отложенные налоговые активы	1180	1 210	3 855	942
	Авансы на капитальные вложения	1185	-	-	12 855
	Прочие внеоборотные активы	1190	185	11	51
	Итого по разделу I	1100	545 280	511 862	459 694
п.7	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	28 506	81 173	9 031
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	48	196
п.8	Дебиторская задолженность	1230	58 266	46 975	22 605
п.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	100	100
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 449	13 178	9 186
п.14	Прочие оборотные активы	1260	6 241	192	117
	Итого по разделу II	1200	114 626	141 666	41 235
	<b>БАЛАНС</b>	1600	659 906	653 528	500 929

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п. 19	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	192 902	192 902	192 531
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п. 19	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	293 382	256 191	205 290
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п. 19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 614	44 362	61 627
	Итого по разделу III	1300	556 898	493 455	459 448
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п. 15	Отложенные налоговые обязательства	1420	759	549	497
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	759	549	497
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п. 10	Кредиторская задолженность	1520	97 228	153 803	36 724
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 11	Оценочные обязательства	1540	5 021	5 721	4 260
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	102 249	159 524	40 985
	<b>БАЛАНС</b>	1700	659 906	653 528	500 930

Руководитель

(подпись)

Окуловских Адольф  
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"</b>		72309631		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203144385		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ</b>	по ОКВЭД 2	43.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>			384		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п. 13	Выручка	2110	620 280	307 158
п. 13	Себестоимость продаж	2120	(540 124)	(275 877)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 156	31 281
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п. 13	Управленческие расходы	2220	(31 157)	(35 727)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 999	(4 446)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. 13	Проценты к получению	2320	680	752
	Проценты к уплате	2330	-	-
п. 13	Прочие доходы	2340	2 346	852
п. 13	Прочие расходы	2350	(17 536)	(17 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 489	(20 126)
п. 15	Налог на прибыль	2410	(7 897)	2 862
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 066)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 831)	2 862
	Прочее	2460	(340)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 252	(17 265)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	26 252	(17 265)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Окуловских Адольф  
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

## Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
72309631		
7203144385		
35.12		
12300	16	
384		

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	192 531	-	205 290	-	61 627	459 448
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	50 901	X	-	50 901
дополнительный вклад в уставный	3214	371	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 265)	(17 265)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(17 265)	(17 265)
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	192 902	-	256 191	-	44 362	493 455
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	37 191	-	26 252	63 443
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 252	26 252
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	37 191	X	-	37 191
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	192 902	-	293 382	-	70 614	556 898



## 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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	556 898	493 455	459 448

Руководитель

(подпись)

**Окуловских Адольф  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
72309631		
7203144385		
43.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	487 614	402 796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	485 499	388 846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 115	13 950
Платежи - всего	4120	(483 962)	(381 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 623)	(230 475)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148 799)	(136 177)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 100)	(1 619)
	4125	0	0
прочие платежи	4129	(11 440)	(13 208)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 652	21 317
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	123
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	123
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	(32 571)	(68 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 571)	(68 296)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	0
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	(32 571)	(68 173)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	37 190	50 849
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	37 190	50 849
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	-	-
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	4322	-	-
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	37 190	50 849
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 270	3 993
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13 179	9 186
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	21 449	13 179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Окуловских Адольф  
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

### 1. Организация и виды деятельности

#### *Описание Общества*

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Энерго» (далее по тексту – Общество), созданное 17 февраля 2004г., является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства Российской Федерации.

**Юридический адрес Общества:** 625014 г. Тюмень, ул. Республики, 253, строение 22.

#### *Органы управления Общества*

К органам управления Обществом относятся:

- высший орган управления - общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – директор.

Единственным участником Общества является – ОАО «Тюменская домостроительная компания».

В 2020 году единоличным исполнительным органом являлись:

В период с 01.01.2020 г. по 29.04.2020 г. – Чудиновских Алексей Кириллович

В период с 30.04.2020 г. по 08.09.2020 г. – Мартынов Алексей Иванович

В период с 09.09.2020 г. по настоящее время – Окуловских Адольф Владимирович

#### **Общее собрание участников.**

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции общего собрания участников, единолично принимаются участником Общества и оформляются письменно.

Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора и иные вопросы.

#### **Директор Общества.**

К компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, и иные вопросы, не отнесенные настоящим уставом и законом к компетенции единственного участника Общества.

Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен участнику Общества.

Директор Общества избирается участником Общества сроком на 2 (два) года и может переизбираться неограниченное число раз.

Договор между Обществом и директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, указанным в решении участника Общества, на котором избран директор Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, исключением передачи полномочий по договору управляющему.

Директор Общества обязан по первому требованию участника Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются директором или лицом, его замещающим.

Право первой подписи финансовых документов предоставлено директору.

#### *Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества*

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению участника привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участником Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участником Общества.

### **Описание деятельности Общества**

В соответствии с уставом Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Основной вид деятельности:

-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (43.2)

Прочие виды деятельности:

- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (35.12)
- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (27.12)
- Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования (27.32)
- Ремонт машин и оборудования (33.12)
- Ремонт электрического оборудования (33.14)
- Монтаж промышленных машин и оборудования (33.20)
- Производство электроэнергии (35.11)
- Распределение электроэнергии (35.13)
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (35.30)
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей (35.30.5)
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2)
- Сбор и обработка сточных вод (37.00)
- Строительство жилых и нежилых зданий (41.2)
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21)
- Строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2)
- Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (49.32)
- Хранение и складирование жидких или газообразных грузов (52.10.2)
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10)
- Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества (68.10.11)
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества (68.10.12)
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.2)
- Деятельность в области права (69.10)
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (69.20)

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2020 год составила 172 человека, за 2020 год - 15 человек.

У Общества отсутствуют филиалы, представительства, обособленные подразделения, дочерние и зависимые общества.

### **2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, составленная за отчетный период, завершившийся 31 декабря 2020 г., сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», исходя из действующих в РФ правил, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Существенное изменение содержания бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснения к ним раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с указанием причин, вызвавших это изменение.

### **3. Информация об учетной политике Общества по конкретным вопросам бухгалтерского учета**

Учетная политика сформирована на основании приказа от 30.12.2020 г. № ОП/062-19, а также в соответствии с Законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н), Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Краткое описание основных положений учетной политики:

#### **Основные средства и незавершенное капитальное строительство**

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации учет и контроль за их движением организован на забалансовом счете МЦ10 «Материальные ценности в эксплуатации».

Переоценка стоимости основных средств не проводится.

Объекты недвижимости включаются в состав объектов основных средств с момента ввода объекта в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации.

ООО «ДСК-Энерго» применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования.

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев:

- перевода объекта по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3 месяцев;
- на период восстановления объекта (ремонт, реконструкция, модернизация) продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Амортизация не начисляется:

- по земельным участкам;
- по полностью самортизированным объектам.

По основным группам основных средств сроки полезного использования составляют:

- по линиям электропередач и кабельным линиям – 179 мес.;
- по распределительным пунктам и трансформаторным подстанциям – 420 мес.

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования у предыдущего собственника. При этом срок использования объекта бывшим владельцем должен быть документально подтвержден.

#### **Материально-производственные запасы**

В ООО «ДСК-Энерго» материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Учет сырья, материалов и других аналогичных ценностей ведется без использования счетов 15 «Заготовленные и приобретенные материальные ценности» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет по фактической себестоимости.

Вне зависимости от условий приобретения, тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала (присоединение к договорной цене материала, присоединение к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединение к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов и др.).

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Специальная одежда и обувь принимается к бухгалтерскому учету аналогично иным МПЗ по учетной цене (по договорным ценам).

Перечень профессий рабочих, должностей специалистов и служащих, которым положена выдача специальной одежды и средств индивидуальной защиты, а также сроки ее носки утверждается директором Общества.

Стоимость спецодежды и обуви, срок эксплуатации которой составляет менее 12 месяцев, списывается одновременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент передачи работникам.

Стоимость специальной одежды и обуви, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев учитываемой по счету 10 «Материалы», субсчет 10-11 «Специальная одежда и обувь в эксплуатации» списывается линейным способом исходя из срока эксплуатации.

#### **Денежные средства и денежные эквиваленты**

К эквивалентам денежных средств Обществом относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Для целей составления отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицируются Обществом на основании критериев, установленных пунктами 9-11 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденный Приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. №11н.

Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы, отражаются как денежные потоки от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагтов.

#### **Доходы и расходы**

Выручка от продажи выполнения работ и оказания услуг отражается Обществом в учете по мере результатов выполненных работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Для признания выручки и расходов по договорам строительного-подряда способом «по мере готовности» Обществом используется способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

Обществом применяется метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в соответствии с чем общехозяйственные и административные расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые включаются в стоимость активов).

#### **Дебиторская задолженность**

В бухгалтерском учете ООО «ДСК-Энерго» дебиторская задолженность за реализованные товары (работы, услуги) определяется исходя из цены, установленной договором с покупателем (заказчиком). Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов.

Дебиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереализованные для взыскания, следует списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, приказа (распоряжения) руководителя организации.

При списании задолженности должника на финансовые результаты (в убыток), указанная задолженность отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» и числится в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

ООО «ДСК-Энерго» создает резерв по сомнительным долгам по расчетам за продукцию, товары, работы, услуги в отношении всех организаций и граждан за исключением Учредителя.

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

#### **Оценочные обязательства**

Обществом формируется оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков работников на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и включаются в состав расходов на оплату труда соответствующих категорий работников в зависимости от структурного подразделения с использованием счетов 20.01 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

ООО «ДСК-Энерго» применяет нормативный метод начисления резерва на оплату отпусков. Сумма ежегодных отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков определяется путем умножения процента отчислений на сумму фонда оплаты труда за текущий месяц включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.

При этом процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.

#### **Инвентаризация активов и обязательств**

Порядок и сроки проведения инвентаризации в ООО «ДСК-Энерго» определяются (утверждаются) руководителями Общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Для проведения инвентаризации в Обществе создается постоянно действующая комиссия, которая отвечает за проведение плановых и внеплановых инвентаризаций. Данная комиссия утверждается приказом директора Общества.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств.



Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются в учете.

#### **Критерии существенности в бухгалтерском учете**

ООО «ДСК-Энерго» расшифровывает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

Уровень существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности Общества утверждается в размере 5% от валюты баланса.

Существенными следует признавать ошибки (операции), которые могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период, если они составляют:

- не менее 5% от величины чистой прибыли по данным предварительно представленной отчетности за отчетный год;

либо

- не менее 2% от величины статьи бухгалтерской отчетности по данным предварительно представленной отчетности за отчетный год.

#### **Корректировка показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности предшествующих отчетных периодов**

##### **4. Внесение изменений в учетную политику (п. 21 ПБУ 1/2008):**

Изменения, внесенные в Учетную политику в 2020 году, связаны с изменением законодательства:

Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»:

Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Показатель налога на прибыль, относящегося к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток), отражается в качестве статьи, уменьшающей (увеличивающей) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата периода.

##### **5. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде**

Показатели бухгалтерской отчетности в 2020 г. за 2019 г. сформированы путем корректировки данных бухгалтерской отчетности за 2019 г. в целях обеспечения сопоставимости показателей.

Показатели бухгалтерской отчетности с учетом корректировок представлены в таблице:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи (код строки)	2019 г.			Причина корректировки
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок	
<b>Бухгалтерский баланс</b>					
	Строка 1185 «Авансы на капитальные вложения»	27 108	-27 108	0	Исправление ошибки по отражению в отчетности авансов на капитальные вложения.
	Строка 1230 «Дебиторская задолженность»	19 867	+27 108	46 975	
<b>Отчет о финансовых результатах</b>					
	2120 «Себестоимость продаж»	(267 080)	-8 797	(275 877)	Исправление ошибок прошлых лет: Общепроизводственные расходы отражались в составе управленческих расходов, а не в составе себестоимости продаж
	2220 «Управленческие расходы»	(44 524)	+8 797	(35 727)	

## 6. Основные средства

### 6.1. Наличие и движение основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	568 663	(77 194)	46 878	(480)	480	(27 294)	615 061	(104 008)
	5210	за 2019г.	432 240	(55 941)	138 966	(2 543)	2 534	(23 787)	568 664	(77 195)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	9 751	(7 058)	-	(144)	144	(544)	9 607	(7 458)
	5211	за 2019г.	9 101	(6 713)	977	(327)	318	(663)	9 751	(7 058)
Сооружения	5202	за 2020г.	540 498	(61 626)	43 007	-	-	(25 275)	583 505	(86 901)
	5212	за 2019г.	408 276	(39 566)	132 222	-	-	(22 060)	540 499	(61 626)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 627	(1 544)	125	(326)	326	(60)	1 426	(1 278)
	5213	за 2019г.	1 627	(1 503)	-	-	-	(41)	1 627	(1 544)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	12 256	(6 258)	3 511	-	-	(1 174)	15 767	(7 432)
	5214	за 2019г.	9 708	(7 530)	4 658	(2 110)	2 110	(838)	12 256	(6 258)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	2 148	(663)	163	(10)	10	(229)	2 301	(882)
	5215	за 2019г.	1 145	(596)	1 109	(106)	106	(173)	2 148	(663)
Здания	5206	за 2020г.	125	(45)	-	-	-	(12)	125	(57)
	5216	за 2019г.	125	(33)	-	-	-	(12)	125	(45)
Земельные участки	5207	за 2020г.	2 258	-	72	-	-	-	2 330	-
	5217	за 2019г.	2 258	-	-	-	-	-	2 258	-

В 2020, 2019 г.г. амортизация не начислялась по земельным участкам, а также по полностью самортизированным основным средствам.

На 31 декабря 2020 г. на балансе Общества числятся объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию в 2020 г. и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации:

- КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ до ТП-2.3А по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Патрушева (144) (инвент. № БП-000825);

- Трансформаторная подстанция ТП-1 на зем.участке с КН 72:17:1313003:5278 (141га) ЭНКО (инвент. № БП-000824);

- КЛ-10 кВ от РП-1 до 2БКТП №ТП-1на уч-ке с КН 72:17:1313003:5278 (141га) ООО "ТСК"ЭНКО" (инвент. № БП-000821);

- Трансформаторная подстанция ТП-2.3А по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Патрушева (инвент. № БП-000816).

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства, находящиеся в процессе государственной регистрации	5260	за 2020г.	8 053	-	15 822	(15)
	5270	за 2019г.	-	-	8 053	-

## 6.2. Незавершенные капитальные вложения

(тыс. руб.)

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.	16 525	88 797	-	(72 490)	32 832
	5250	за 2019г.	69 546	86 031	(131)	(138 921)	16 526
в том числе:							
Блочный комплектный распределительный пункт типа БКРП	5241	за 2020г.	7	5	-	-	12
	5251	за 2019г.	25 158	97	-	(25 248)	7
Трансформаторная подстанция ТП	5242	за 2020г.	1	58 343	-	(46 235)	12 109
	5252	за 2019г.	6 429	52 726	-	(59 154)	1
Кабельная линия	5243	за 2020г.	16 518	23 302	-	(19 108)	20 711
	5253	за 2019г.	37 959	26 379	-	(47 821)	16 518
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	3 511	-	(3 511)	-
	5254	за 2019г.	-	4 657	-	(4 657)	-
Прочие объекты ОС	5245	за 2020г.	-	3 636	-	(3 636)	-
	5255	за 2019г.	-	2 172	(131)	(2 041)	-

## 6.3. Наличие и движение арендованных основных средств

(тыс. руб.)

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	274 462	264 275	108 580
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	15 807	8 053	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 7. Запасы

### 7.1. Наличие и движение запасов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под сни-	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости

				же- ние ст-ти						СТОИ- МОСТЬ
Запасы - всего	5400	за 2020г.	81 173	-	816 157	(868 825)	-	-	X	28 506
	5420	за 2019г.	9 031	-	457 045	(384 903)	-	-	X	81 173
в том числе: Сырье, матери- алы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	81 173	-	276 186	(328 854)	-	-	53 598	28 506
	5421	за 2019г.	9 031	-	189 965	(117 823)	-	-	33 417	81 173
Затраты в неза- вершенном про- изводстве	5405	за 2020г.	-	-	539 971	(539 971)	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	267 080	(267 080)	-	-	-	-

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

## 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование по- казателя	Код	Период	На начало		Изменение за период			На конец	
			учтенная по условиям договора	величина ре- зерва по со- мнитель- ным дол- гам	поступле- ние	погаше- ние	восста- новление резерва	учтенная по усло- виям дого- вора	величина резерва по сомнитель- ным дол- гам
Долгосрочная де- биторская задол- женность - всего	5501	за 2020г.	683	-	-	-	-	683	-
	5521	за 2019г.	-	-	683	-	-	683	-
Авансы выданные (с НДС)	5505	за 2020г.	683	-	-	-	-	683	-
	5525	за 2019г.	-	-	683	-	-	683	-
Краткосрочная де- биторская задол- женность - всего	5510	за 2020г.	46 338	(45)	43 924	(32 660)	26	57 602	(19)
	5530	за 2019г.	22 650	(45)	27 514	(3 826)	-	46 338	(45)
в том числе: Расчеты с покупа- телями и заказчи- ками	5511	за 2020г.	11 271	(45)	43 870	-	26	55 141	(19)
	5531	за 2019г.	15 027	(45)	-	(3 756)	-	11 271	(45)
Авансы выданные (с НДС)	5512	за 2020г.	28 092	-	-	(26 164)	-	1 928	-
	5532	за 2019г.	2 264	-	25 828	-	-	28 092	-
Расчеты по нало- гам и взносам	5513	за 2020г.	6 887	-	-	(6 496)	-	391	-
	5533	за 2019г.	5 201	-	1 686	-	-	6 887	-
Прочая	5514	за 2020г.	88	-	54	-	-	142	-
	5534	за 2019г.	158	-	-	(70)	-	88	-
Итого	5500	за 2020г.	47 021	(45)	43 924	(32 660)	26	58 285	(19)
	5520	за 2019г.	22 650	(45)	28 197	(3 826)	-	47 021	(45)

### 8.2. Просроченная дебиторская задолженность

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по усло- виям дого- вора	балансовая стоимость	учтенная по усло- виям дого- вора	балансовая стоимость	учтенная по усло- виям дого- вора	балансовая стоимость
Всего	5540	19	-	45	-	45	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчи- ками	5541	18	-	45	-	45	-
расчеты с поставщиками и заказчи- ками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

## 9. Информация о денежных средствах

(тыс. руб.)

Вид	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Наличные денежные средства	4	4	2
Остатки по счетам	295	18	64
Денежные эквиваленты	21 150	13 156	9 120
<b>Итого</b>	<b>21 449</b>	<b>13 178</b>	<b>9 186</b>

Обществом в состав денежных эквивалентов включаются денежные средства, находящиеся на депозитном вкладе, по договору банковского вклада № 28-5/27-265, согласно которому ООО «ДСК-Энерго» вправе истребовать сумму с депозитного счета в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка в сумме 100 тыс.руб.

Неснижаемый остаток по депозиту отражается по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса.

Остатки денежных средств и депозитные вклады подтверждены выписками банков и актами инвентаризации. Денежная наличность в кассе проверена и соответствует лимиту.

Общество по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива не имеет.

В Отчете о движении денежных средств по строке 4119 «Прочие поступления» включены суммы свернутого НДС.

$$\text{НДС свернутый} = \text{НДС от покупателей} - \text{НДС поставщикам} - \text{НДС уплаченный}$$

2019 г. НДС свернутый = 77 540 – 57 147 – 7 208 = 13 185 тыс. руб.

2020 г. НДС свернутый = 97 100 – 68 753 – 27 314 = 1 033 тыс. руб.

В строке 4122 «в связи с оплатой труда работников» включены суммы по уплаченному НДФЛ, страховым взносам, начисленным с оплаты труда, взносам в профсоюз и исполнительным документам.

Сумма денежных потоков в отчете о движении денежных средств по основному обществу – ОАО «ТДСК» составила:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Строка 4111 «в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг»	437 831	297 706
Строка 4312 «денежных вкладов собственников (участников)»	37 190	50 849

## 10. Кредиторская задолженность

### 10.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступле-ние	выбыло	перевод из долго- в кратко-сроч- ную задолжен- ность	перевод из деби- тор- ской в кре- дитор- скую задолжен- ность	перевод из кре- дитор- ской в де- битор- скую задолжен- ность	
Долгосрочная креди- торская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная креди- торская задолженность - всего	5560	за 2020г.	153 803	27 007	(83 581)	-	-	-	97 228
	5580	за 2019г.	36 724	118 064	(985)	-	-	-	153 803
в том числе:									
расчеты с поставщи- ками и подрядчиками	5561	за 2020г.	39 357	24 078	-	-	-	-	63 435
	5581	за 2019г.	16 725	22 632	-	-	-	-	39 357
авансы полученные (без НДС)	5562	за 2020г.	97 355	-	(83 581)	-	-	-	13 774
	5582	за 2019г.	11 312	86 043	-	-	-	-	97 355
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 288	2 347	-	-	-	-	14 635
	5583	за 2019г.	4 538	7 750	-	-	-	-	12 288
задолженность перед	5566	за 2020г.	4 738	557	-	-	-	-	5 295

персоналом по оплате труда	5586	за 2019г.	3 099	1 639	-	-	-	-	4 738
прочая	5566	за 2020г.	65	25	-	-	-	-	90
	5586	за 2019г.	1 050	-	(985)	-	-	-	65
Итого	5550	за 2020г.	153 803	27 007	(83 581)	-	-	-	97 228
	5570	за 2019г.	36 724	118 064	(985)	-	-	-	153 803

На отчетные даты просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

### 11. Оценочные обязательства

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 721	9 650	(9 777)	(573)	5 021
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	5 721	9 626	(9 753)	(573)	5 021
Оценочное обязательство по формированию первоначальной стоимости основных средств	5702	-	24	(24)	-	-

Оценочное обязательство создано по отпускам будущих периодов, его величина относится на расходы по обычным видам деятельности и будет исполнено в течении 12 месяцев 2021 г.

### 12. Информация об условных активах и (или) условных обязательствах Организации

Общество по состоянию на отчетную дату не участвует в судебных разбирательствах. Иные условные активы и условные обязательства также отсутствуют.

### 13. Информация о доходах и расходах Общества

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)</b>	<b>620 280</b>	<b>307 158</b>
<i>в том числе:</i>		
Обслуживание объектов промышленной зоны, инженерных сетей	55 119	50 031
Обслуживание объектов строительных площадок	27 177	26 479
Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, вентиляции	940	1 169
Передача электроэнергии	77 517	80 315
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств	44 447	27 429
Транспортировка сточных вод	38 133	8 636
Монтаж ОПС и слаботочных сетей	52 521	50 263
Монтаж систем вентиляции	106 425	45 839
Электромонтажные работы	211 772	16 997
Автоматизация отопления и водоснабжения	5 847	-
Прочие услуги	382	-
<b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b>	<b>(540 124)</b>	<b>(275 876)</b>
<i>в том числе:</i>		
Обслуживание объектов промышленной зоны, инженерных сетей	(43 341)	(41 880)
Обслуживание объектов строительных площадок	(20 827)	(23 078)
Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, вентиляции	(859)	(1 090)
Передача электроэнергии	(102 795)	(86 450)
Транспортировка сточных вод	(24 416)	(11 485)
Монтаж ОПС и слаботочных сетей	(50 724)	(51 824)
Монтаж систем вентиляции	(96 050)	(43 937)

Электромонтажные работы	(195 604)	(16 132)
Автоматизация отопления и водоснабжения	(5 159)	-
Прочие услуги	(349)	-
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>80 156</b>	<b>31 282</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>(31 157)</b>	<b>(35 727)</b>
<i>в том числе:</i>		
Оплата труда	(17 588)	(21 879)
Страховые взносы	(5 096)	(5 769)
Амортизация основных средств	(60)	(69)
Аренда имущества	(3 358)	(3 324)
Материалы	(930)	(1 247)
Программное обеспечение	(324)	(214)
Расходы на информационные и консультационные услуги	(534)	(429)
Расходы на обучение, повышение квалификации, переподготовку кадров	(153)	(25)
Расходы на профилактику коронавируса	(491)	-
Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и ТО ОС и иного имущества	(152)	(133)
Ремонт и тех. обслуж. оргтехники	(136)	(86)
Командировочные расходы	(55)	(48)
Расходы на приобретение воды и электроэнергии	(118)	(55)
Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и др. подоб. услуги	(168)	(269)
Транспортные услуги	(33)	-
Резерв отпусков с отчислениями	(1 672)	(1 956)
Услуги связи	(174)	(58)
Прочее	(116)	(166)
<b>Прибыль (убыток) от продаж товаров, продукции, работ, услуг</b>	<b>48 999</b>	<b>(4 446)</b>
<b>Прочие доходы :</b>	<b>3 026</b>	<b>1 604</b>
<i>в том числе:</i>		
Проценты по депозиту	680	752
Доходы по претензии	153	-
Излишки при инвентаризации	125	-
Прибыль прошлых лет	423	-
Доходы по Соглашению о добровольном возмещении ущерба	263	-
Списание необоснованной задолженности	672	-
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества (без НДС), в т.ч.:	23	143
- от продажи основных средств	-	123
от продажи покупных материалов и услуг	23	20
Доходы в виде сумм возмещения убытков, ущерба или доходы на основании решения суда	-	122
Резерв по сомнительным долгам	27	46
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	573	406
Возмещение расходов из ФСС	87	-
Иные прочие доходы	1	135
<b>Прочие расходы :</b>	<b>(17 536)</b>	<b>(17 284)</b>
<i>в том числе:</i>		
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества, в т.ч.:	(22)	-
- от продажи основных средств	-	(9)
от продажи покупных материалов и услуг	(22)	(134)
Налог на имущество	(10 522)	(9 743)
Материальная помощь	(387)	(166)
Единовременное премирование	(3 430)	(4 400)
Расходы прошлых лет не НУ	(875)	-

Расходы по Соглашению о добровольном возмещении ущерба	(274)	-
НДС с безвозмездной передачи	(55)	-
Расходы по претензии	(153)	-
Расходы, возмещаемые из ФСС	(87)	-
Корректировка оценочного обязательства	(150)	-
Выплаты сверх ФОТ	-	(543)
Путевки на отдых	-	(339)
Пени, штрафы	(89)	(102)
Материалы за счет прибыли	(101)	-
Расходы по исполнению гарантийных обязательств	(32)	
Расходы, списываемые в связи с возмещением убытков третьими лицами	-	(218)
Не принимаемые для целей налогообложения	(155)	(58)
Расходы на услуги банков	(127)	(117)
Страховые взносы с выплат сотрудникам, не принимаемым в НУ	(1 065)	(1 217)
Иные прочие расходы	(12)	(238)

### 13.1. Информация о затратах Общества на производство

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	(311 463)	(90 154)
Расходы на оплату труда	5620	(107 573)	(99 103)
Отчисления на социальные нужды	5630	(32 450)	(29 090)
Амортизация	5640	(27 294)	(23 791)
Аренда имущества, земельных участков	5650	(27 609)	(15 092)
Транспортировка электроэнергии	5660	(46 604)	(32 451)
Расходы на ремонт ТС, инструмента, иного имущества	5670	(2 145)	(1 932)
Технологические потери при производстве и транспортировке	5690	(7 996)	(7 911)
Прочие затраты	5650	(8 148)	(12 079)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(571 281)	(311 604)

### 14. Информация об учете договоров строительного подряда

В течение 2019, 2020 г.г. Общество выполняло работы по договорам строительного подряда, в отношении которых применяется ПБУ 02/2008.

Для признания выручки и расходов по договорам строительного-подряда Обществом используется способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

(тыс. руб.)

Реквизиты договора	Сумма признанной выручки на 31.12.2020 г. (без НДС)	Сумма понесенных расходов на 31.12.2020 г.	Сумма прибылей на 31.12.2020 г.	Сумма предоплаты на 31.12.2020 г.
Договор подряда № ГП-2.1/ТП/2020 от 19.10.2020 г.	271	146	271	937
Договор подряда № ГП-2.2/ТП/2020 от 19.10.2020 г.	1 487	801	1 487	717
Договор подряда № ГП-2.3/ТП/2020 от 19.10.2020 г.	1 134	600	1 134	423
Договор подряда № ГП-4.10/ТП/2020 от 19.10.2020 г.	3 136	1 361	3 136	1 492
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 028</b>	<b>2 908</b>	<b>6 028</b>	<b>3 569</b>

В рассматриваемых договорах подряда сумма прибылей, полученных на отчетную дату, соответствует сумме признанной выручки, поскольку произведенные расходы формируют стоимость объектов основных средств и будут учтены в себестоимости посредством начисления амортизации.

По состоянию на 31.12.2029 г., 31.12.2018 г. выручка по договорам строительного подряда, не предъявленная заказчику отсутствует.



## 15. Информация о расчетах по налогу на прибыль организаций

### 15.1. Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль в 2020 г.

Учет расчетов по налогу на прибыль Обществом производится в соответствии с ПБУ 18/02.

По результатам бухгалтерского учета ООО «ДСК-Энерго» в 2020 году была получена прибыль в сумме 26 252 тыс. руб., в 2019 году был получен убыток в сумме (17 265) тыс.руб. В 2020 году условный расход по налогу на прибыль составил: 6 898 тыс. руб. За 2019 год сумма условного дохода по налогу на прибыль составила 4 025 тыс. руб.

Постоянные разницы, в 2020 г. сформировались за счет превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, а также непризнание для целей налогообложения отдельных расходов, в частности в соответствии со статьей 270 НК РФ, что привело к формированию постоянных налоговых расходов в 2020 году в сумме (998) тыс.руб. (в 2019 году – 1 164 тыс. руб.).

Сумма текущего налога на прибыль за 2020 г. составила 5 065 тыс. руб. (в 2019 г. – 0), сумма отложенного налога на прибыль в 2020 г. равна (2 831) тыс.руб. (в 2019 г. – 2 862 тыс. руб.).

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе показана развернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

(тыс.руб.)

Наименование	Остаток на начало года	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	2 743	1 459	408	3 794
Вычитаемые временные разницы	19 277	10 926	24 152	6 051
Постоянные разницы	X	(4 990)	(4 990)	X

### 15.2. Информация об отложенных активах и обязательствах, постоянных налоговых доходах и расходах в 2020 г.

(тыс.руб.)

Наименование	остаток на начало года	возникло (начислено) за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	549	292	82	759
Отложенные налоговые активы	3 855	2 185	4 830	1 210
Постоянные налоговые доходы	X	X	X	X
Постоянные налоговые расходы	X	(998)	(998)	X

### 15.3. Временные разницы в 2020 г.

(тыс.руб.)

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства	
	Возникло	Подлежит погашению	Подлежит признанию	Подлежит погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежит признанию	Подлежит погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внеоборотные активы	33	-	7	-	-	21	-	4
Материалы	-	-	-	-	287	250	57	50

Основные средства	428	31	85	6	120	1 188	24	238
Оценочные обязательства	-	700	-	140	-	-	-	-
Резервы сомнительных долгов	18	-	4	-	-	-	-	-
Убыток 2019 г.	-	12 972	-	2 594	-	-	-	-
Убыток 2020 г.	10 448	10 448	2 089	2 089	-	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>10 927</b>	<b>24 151</b>	<b>2 185</b>	<b>4 830</b>	<b>407</b>	<b>1 459</b>	<b>81</b>	<b>292</b>

**15.4. Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль в 2019 г.**

(тыс.руб.)

<i>Наименование</i>	<i>Остаток на начало года</i>	<i>Возникло (начислено) за отчетный период</i>	<i>Погашено (списано) за отчетный период</i>	<i>Остаток на конец периода</i>
Налогооблагаемые временные разницы	2 483	1 333	1 072	2 743
Вычитаемые временные разницы	4 708	21 069	6 500	19 277
Постоянные разницы	X	(5 672)	(5 672)	X

**15.5. Информация об отложенных активах и обязательствах, постоянных налоговых доходах и расходах в 2019 г.**

(тыс.руб.)

<i>Наименование</i>	<i>остаток на начало года</i>	<i>возникло (начислено) за отчетный период</i>	<i>погашено (списано) за отчетный период</i>	<i>остаток на конец периода</i>
Отложенные налоговые обязательства	497	267	214	549
Отложенные налоговые активы	942	4 214	1 300	3 855
Постоянные налоговые доходы	X	X	X	X
Постоянные налоговые расходы	X	(1 134)	(1 134)	X

**15.6. Временные разницы в 2019 г.**

(тыс.руб.)

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства	
	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внеоборотные активы	19	21	4	4	26	60	5	12
Материалы	-	-	-	-	838	602	168	120
Основные средства	163	26	33	5	180	121	36	24
Незавершенное производство	-	-	-	-	290	290	58	58
Оценочные обязательства	5 139	3 678	1 028	736	-	-	-	-
Убыток 2019 г.	15 747	2 775	3 149	555	-	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>21 069</b>	<b>6 500</b>	<b>4 214</b>	<b>1 300</b>	<b>1 333</b>	<b>1 072</b>	<b>267</b>	<b>214</b>

## 16. Информация о связанных сторонах и об операциях с ними

ОАО «Тюменская домостроительная компания» (ОАО «ТДСК») является единственным учредителем ООО «ДСК-Энерго». Бенефициарным владельцем является Щепелин Николай Игнатьевич.

В отчетном году ОАО «ТДСК» являлось основным заказчиком и потребителем работ и услуг предприятия.

### 16.1. Виды операций совершенных со связанной стороной (ОАО «ТДСК») в 2019 - 2020 гг.

(тыс.руб.)

Вид операции	2020 год			Остаток на 31.12.2020 г. Дт (Кт)	2019 год			Остаток на 31.12.2019 г. Дт (Кт)
	сумма реализованных товаров/работ/услуг, с НДС	Погашение обязательств	в т. ч. недежным и средствами		сумма реализованных товаров/работ/услуг, с НДС	Погашение обязательств	в т. ч. недежным и средствами	
<b>От ОАО "ТДСК" в адрес ООО "ДСК-Энерго"</b>								
Аренда имущества	31 564	5 240	5 240	(50 777)	16 649	506	506	(24 453)
Реализация товаров	724	-	-	(1 680)	1 125	1 290	1 290	(956)
Плата за временное пользование земельными участками	72	71	71	(15)	168	366	366	(14)
Оказание услуг	1 890	755	755	(1 299)	696	1 883	1 883	(164)
Договор купли-продажи нежилого помещения	-	2 487	2 487	-	2 487	238	238	(2 487)
Договор хранения	159	293	293	(40)	158	102	102	(173)
Автоуслуги	2 466	564	564	(2 140)	1 478	1 929	1 929	(238)
Договор подряда	1 389	929	929	(3 271)	1 883			(2 812)
Договор купли-продажи земельного участка	50	-	-	(50)	-	-	-	-
<b>От ООО "ДСК-Энерго" в адрес ОАО "ТДСК"</b>								
Договор тех. обслуживания	1 128	942	-	266	1 559	1 479	268	80
Договор обслуживания	98 755	92 135	3 000	6 619	117 514	124 674	27 080	
Тех. присоединение	30 913	34 135	1 050	7 375 (3 569)	46 053	40 256	-	7 028
Услуги механизмов	19	19	-	-	62	68	61	-
Договор подряда	452 318	320 938	9 288	28 406 (12 916)	229 870	332 471	15 136	(115 892)

Резервы по сомнительным долгам не созданы. Погашение взаимных задолженностей осуществляется посредством зачета встречных однородных требований (взаимозачета), перечислением денежных средств на расчетный счет Общества от учредителя.

Основным управленческим персоналом являлись: директор, главный инженер, заместитель директора по строительству.

Сумма краткосрочных вознаграждений управленческому персоналу составила:

(тыс. руб.)

2019 г.			2020 г.		
Заработная плата и иные выплаты	НДФЛ	Страховые взносы	Заработная плата и иные выплаты	НДФЛ	Страховые взносы
10 661	1 385	2 098	6 162	758	1 495

Долгосрочные выплаты управленческому персоналу не осуществлялись.

**17. Информация об основных событиях или условиях, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, а также планы руководства Общества в отношении таких условий или событий**

Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т. ч. влиянием условий COVID-19, не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества. ООО «ДСК-Энерго» не прерывало свою производственную деятельность, поскольку относится к непрерывно действующим организациям.

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

Таким образом, Общество планирует осуществлять свою деятельность непрерывно в течение следующих 12-ти месяцев после отчетной даты – 31.12.2020 г.

**18. Информация о событиях после отчетной даты**

События после отчетной даты на момент составления отчетности отсутствовали.

**19. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества**

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Уставный капитал	192 902	192 902	192 531
Добавочный капитал	293 382	256 191	205 290
Нераспределенная прибыль	70 614	44 362	61 627
Стоимость чистых активов	556 898	493 455	459 448

По состоянию на 31 декабря 2020 г. стоимость чистых активов превысила сумму уставного капитала, что соответствует требованиям законодательства.

Сумма добавочного капитала сложилась за счет дополнительных вкладов участника в имущество Общества, посредством внесения денежных средств на расчетный счет.

Директор

«19» февраля 2021 г.



Окуловских А.В.

Прошито и пронумеровано

28 (двадцать восемь)

страниц

Руководитель задания по аудиту, по  
результатам которого составлено  
аудиторское заключение

ООО «Аудиторско- консалтинговая группа  
«АНТ Аудит»

Цветцов И.Г.

