

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «ИНЭП-система»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ИНЭП-система» (ОГРН 1057746361925, 125315, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 76, корп.4.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ИНЭП-система» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут

возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО фирма «ЦЕНТР-АУДИТ»

О. А. Синятынская



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЦЕНТР-АУДИТ»,
ОГРН 1025006470103,
140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.16,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 10206011002

«08» мая 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **АО "ИНЭП-система"**

Форма по ОКУД

Коды

0710001		
----------------	--	--

31	12	2019
-----------	-----------	-------------

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

76563585

Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-технических работ**

по ИНН

7714592570

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД 2

43.2

акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

12200	16
--------------	-----------

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 76, корпус 4, кв. эт 1 пом 1 ком. 56

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиторскому да нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО фирма ЦЕНТР-АУДИТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

5049009821

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

1025006470103

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47 443	69 463	58 298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 443	69 463	58 298
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 241	312	470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 335	22 812	21 434
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 317
	Денежные средства и денежные	1250	334	303	400
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	8
	Итого по разделу II	1200	24 911	23 428	25 629
	БАЛАНС	1600	72 354	92 890	83 927

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 050	10 050	10 050
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 032	33 032	32 030
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 003	26 631	16 098
	Итого по разделу III	1300	55 085	69 713	58 178
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заевые средства	1410	2 495	2 495	2 495
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 495	2 495	2 495
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заевые средства	1510	1 860	4 500	6 827
	Кредиторская задолженность	1520	12 915	16 183	16 427
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 774	20 683	23 255
	БАЛАНС	1700	72 354	92 890	83 927

Руководитель

Заморокко Кирилл
Станиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация АО "ИНЭП-система"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-технических работ

Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2019
по ОКПО		
76563585		
по ИНН		
7714592570		
по ОКВЭД 2		
43.2		
по ОКОПФ / ОКФС		
12200 16		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	46 744	55 149
	в том числе:			
	Передача электрической энергии	21101	41 192	37 409
	Передача электрической энергии (изолированная зона)	21102	1 998	-
	Прочая деятельность	21103	3 240	3 854
	Технологическое присоединение	21104	315	13 886
	Себестоимость продаж	2120	(42 842)	(41 912)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии	21201	(40 624)	(40 876)
	Передача электрической энергии (изолированная зона)	21202	(1 699)	-
	Прочая деятельность	21203	(492)	(398)
	Технологическое присоединение	21204	(27)	(637)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 902	13 237
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 902	13 237
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(215)	(292)
	Прочие доходы	2340	4 030	265
	Прочие расходы	2350	(21 756)	(1 913)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 039)	11 297
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(589)	(677)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 628)	10 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	1 002
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 628)	11 622
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Заморокко Кирилл
Станиславович
 (подпись) 
 27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
0710004

Дата (число, месяц, год)
31 12 2019

по ОКПО
76563585

ИНН
7714592570

по ОКВЭД 2
43.2

по ОКОПФ / ОКФС
12200 16

по ОКЕИ
384

Организация АО "ИНЭП-система"

Идентификационный номер налогоплательщик

Вид экономической деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-технических работ

Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017	3100	10 050	-	32 030	-	16 098	58 178
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 002	-	10 533	11 535
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 533	10 533
переоценка имущества	3212	X	X	1 002	X	-	1 002
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018	3200	10 050	-	33 032	-	26 631	69 713
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся							
непосредственно на увеличение	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 628)	(14 628)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 628)	(14 628)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	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 2019	3300	10 050	-	33 032	-	12 003	55 085

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	58 178	10 533	1 002	69 713
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58 178	10 533	1 002	69 713
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 098	10 533	-	26 631
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 098	10 533	-	26 631
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	55 085	69 713	58 178

Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация <u>АО "ИНЭП-система"</u>		Форма по ОКУД 0710005
Идентификационный номер налогоплательщик		Дата (число, месяц, год) по ОКПО 31 12 2019 76563585
Вид экономической деятельности	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-технических работ	по ИНН 7714592570
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / частная собственность	по ОКВЭД 2 43.2
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС 12200 16 по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 709	41 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4111	46 709	41 556
от перепродажи финансовых вложений	4112	-	-
прочие поступления	4113	-	-
Платежи - всего	4114	-	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4115	(43 786)	(39 066)
в связи с оплатой труда работников	4116	(22 212)	(25 055)
процентов по долговым обязательствам	4117	(13 775)	(8 246)
налога на прибыль организаций	4118	-	-
прочие платежи	4119	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4120	(7 800)	(5 765)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4121	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4122	-	-
от продажи акций других организаций (долей от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дивидендов, процентов по долговым финансовымложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4123	-	-
прочие поступления	4124	-	-
Платежи - всего	4125	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4126	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4127	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4128	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4130	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 153	576
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	576
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	4 153	-
Платежи - всего	4320	(7 045)	(3 163)
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	4323	(2 700)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 345)	(3 163)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 892)	(2 587)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31	(97)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	303	400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	334	303
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

 (подпись)
 Заморокко Кирилл
 Станиславович
 (расшифровка подписи)
 27 марта 2020 г.

**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		
			Поступило	Выбыло	Переоценка			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация и убытки от обесценения	
					Приобретено	Население	Население						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					Поступило	первоначальная стоимость			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и не оформленные 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 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
 27 марта 2020 г.



2. Основные средства

2. Основные средства

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 2019 г.	390	835	-	(835)	390
	5250	за 2018 г.	1 787	13 389	(1 397)	-13388782,12	390
в том числе:							
Трансформатор силовой ТМГ 400/10/0,4	5241	за 2019 г.	390	-	-	-	390
	5251	за 2018 г.	390	-	-	-	390
Ворота откатные	5242	за 2019 г.	-	30	-	30	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Распределительная трансформаторная подстанция РТП 18001	5243	за 2019 г.	-	48	-	48	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Двухцепная кабельная линия КЛ 6 кВ СП-6 РТП18001	5244	за 2019 г.	-	48	-	48	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Распределительная кабельная сеть КЛ 10кВ Сходня-парк	5245	за 2019 г.	-	120	-	120	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция БКТП № 1 ТП17040	5246	за 2019 г.	-	120	-	120	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция БКТП № 2 ТП17041	5247	за 2019 г.	-	120	-	120	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные 4480*2600	5248	за 2019 г.	-	179	-	179	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП 1 10/0,4кВ	5249	за 2019 г.	-	50	-	50	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП 2 10/0,4кВ		за 2019 г.	-	50	-	50	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Двухцепная кабельная линия КЛ 10кВ ТП1-ТП2		за 2019 г.	-	40	-	40	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Двухцепная кабельная линия КЛ 10кВ СП АО МОЭСК-ТП2		за 2019 г.	-	28	-	28	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 37 кв. м д. Сабурово		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сеть электроснабжения КЛ-0,4кВ		за 2019 г.	-	1	-	1	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 55 кв. м д. Сабурово		за 2019 г.	-	1	-	1	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП ПКК 400/10/0,4		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	1 397	-	1 397	-	-
Линия наружного освещения Звенигород,мкр. Супонево		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	21	-	21	-
ИКВН-110кВ ВНА с уличного исполнения		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП17049		за 2019 г.	-	113	-	113	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кабельная врезка в КЛ10кВ от ТП352 до ТП1354 к ТП17049		за 2019 г.	-	60	-	60	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП17046		за 2019 г.	-	60	-	60	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ протяженностью 2*650м		за 2019 г.	-	8 000	-	8 000	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Распределительная кабельная сеть 0,4 кВ протяженностью 1940м		за 2019 г.	-	3 000	-	3 000	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
				2 134	-	2 134	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	30	-
в том числе:			
Комплект автоматики для ворот откатные 4480*2600	5261	30	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	152 801	152 801	152 801
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)

27 марта 2020 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

 27 марта 2020 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____
К
 (подпись)
27 марта 2020 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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственны- х операций (сумма долга по сделке, однонадачии)	принимающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы- й результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	22 811	-	1 374	-	(852)	-	-	-	1	23 335
	5530	за 2018 г.	21 434	-	4 125	-	(2 762)	-	-	-	15	22 811
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	21 812	-	494	-	(506)	-	-	-	-	21 800
	5531	за 2018 г.	20 973	-	3 369	-	(2 530)	-	-	-	-	21 812
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	935	-	880	-	(336)	-	-	-	-	1 480
	5532	за 2018 г.	317	-	721	-	(103)	-	-	-	-	935
Прочая	5513	за 2019 г.	65	-	-	-	(11)	-	-	-	1	55
	5533	за 2018 г.	144	-	35	-	(129)	-	-	-	-	15
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019 г.	22 811	-	1 374	-	(852)	-	-	X	X	23 335
	5520	за 2018 г.	21 434	-	4 125	-	(2 762)	-	-	X	X	22 811

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	при начислении проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списанию на финансовый результат	переход из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019 г.	2 495	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	2 495	-	-	-	-	-	2 495	
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	20 682	3 413	215	(9 537)	-	-	1 14 774	
	5580	за 2018 г.	23 255	2 618	292	(5 497)	-	-	15 20 682	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	14 858	2 119	-	(5 531)	-	-	11 445	
	5581	за 2018 г.	15 277	1 592	-	(2 011)	-	-	14 858	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	986	1 265	-	(894)	-	-	1 358	
	5582	за 2018 г.	651	705	-	(370)	-	-	986	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	302	22	-	(256)	-	-	1 68	
	5583	за 2018 г.	390	20	-	(123)	-	-	15 302	
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019 г.	4 500	-	215	(2 856)	-	-	1 860	
	5585	за 2018 г.	6 827	300	292	(2 920)	-	-	4 500	
прочая	5566	за 2019 г.	36	7	-	-	-	-	43	
	5586	за 2018 г.	109	-	-	(73)	-	-	36	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2019 г.	20 682	3 413	215	(9 537)	-	X	X	
	5570	за 2018 г.	23 255	2 618	292	(5 497)	-	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

27 марта 2020 г.

Заморокко Кирилл
Станиславович
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	2 453	3 151
Расходы на оплату труда	5620	15 660	9 429
Отчисления на социальные нужды	5630	4 265	2 796
Амортизация	5640	2 352	1 778
Прочие затраты	5650	18 113	24 759
Итого по элементам	5660	42 843	41 913
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	42 843	41 913

Руководитель Кирилл
Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

