

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	78736038		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	4501121003		
Местонахождение (адрес)	<b>640014, Курганская обл, Курган г, Маршала Голикова пр-кт, дом № 39</b>		35.11		
			12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудитинформ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>4501059651</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1024500514180</b>

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	-	-	-
	Основные средства	1150	14 238 622	10 682 927	11 345 737
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 068 289	2 056 622	2 058 510
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 306 911	12 739 549	13 404 246
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	242 496	281 253	268 486
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 641 205	1 505 930	1 120 426
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 785	2 879	6 216
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 521	111 891	118 759
	Прочие оборотные активы	1260	5 096 593	3 661 044	4 572 481
	Итого по разделу II	1200	8 102 598	5 562 995	6 086 369
	<b>БАЛАНС</b>	1600	24 409 509	18 302 545	19 490 615

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>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 212 256	1 212 256	1 212 256
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 534 342	3 363 094	4 203 868
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(428 868)	(1 050 836)	(1 770 559)
	Итого по разделу III	1300	7 317 730	3 524 514	3 645 565
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	12 690 647	11 180 656	12 817 747
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 401 809	2 433 111	1 847 152
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 092 456	13 613 767	14 664 899
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	300 592	300 616
	Кредиторская задолженность	1520	993 329	857 759	873 813
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 994	5 913	5 722
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	999 323	1 164 264	1 180 151
	<b>БАЛАНС</b>	1700	24 409 509	18 302 545	19 490 615

Руководитель



(подпись)

Карапетян Станислав  
Сейранович

(расшифровка подписи)

31 марта 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 "Курганская ТЭЦ"</b>		78736038		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4501121003		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКВЭД 2	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	3 422 567	3 986 637
	Себестоимость продаж	2120	(2 361 009)	(2 750 535)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 061 558	1 236 102
	Коммерческие расходы	2210	(9 314)	(9 700)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 052 244	1 226 402
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	723	2 400
	Проценты к уплате	2330	(673 136)	(661 581)
	Прочие доходы	2340	1 601 355	596 647
	Прочие расходы	2350	(1 193 764)	(680 199)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	787 422	483 669
	Налог на прибыль	2410	(165 454)	(98 348)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 235)	(16 873)
	отложенный налог на прибыль	2412	(164 219)	(81 475)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	621 968	385 321

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 964 060	-
	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	(792 812)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 793 216	385 321
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Каралетян Станислав  
Сейранович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
78736038		
4501121003		
35.11		
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	1 212 256	-	4 203 868	-	(1 770 559)	3 645 565
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	719 723	719 723
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	385 321	385 321
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акции	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	3217	-	-	-	-	334 402	334 402

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(840 774)	-	-	(840 774)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(840 774)	X	-	(840 774)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 212 256	-	3 363 094	-	(1 050 836)	3 524 514
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 171 248	-	621 968	3 793 216
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	621 968	621 968
переоценка имущества	3312	X	X	3 171 248	X	-	3 171 248
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 212 256	-	6 534 342	-	(428 868)	7 317 730

## 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	3 645 565	525 376	(646 427)	3 524 514
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 645 565	525 376	(646 427)	3 524 514
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 770 559)	525 376	194 347	(1 050 836)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 770 559)	525 376	194 347	(1 050 836)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	5 416 124	-	(840 774)	4 575 350
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	5 416 124	-	(840 774)	4 575 350



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	7 317 730	3 524 514	3 645 565



Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав  
Сейранович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКПО	<b>78736038</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>4501121003</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.11</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 482 934	3 932 211
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 153 611	3 811 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	329 323	120 473
Платежи - всего	4120	(2 698 809)	(3 234 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 670 509)	(2 285 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 002)	(83 317)
процентов по долговым обязательствам	4123	(459 040)	(442 236)
налога на прибыль организаций	4124	(2 945)	(13 534)
прочие налоги	4125	(128 223)	(163 140)
прочие платежи	4129	(357 090)	(246 317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	784 125	698 172
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	11 699	12 812
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 699	12 812
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 699	12 812

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 021 400	744 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 021 400	744 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 822 683)	(1 475 171)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 822 683)	(1 475 171)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(801 283)	(731 171)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 459)	(20 187)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	111 891	118 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119 521	111 891
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 089	13 319




Руководитель (подпись) Карапетян Станислав Сейранович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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

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



Руководитель

(подпись)

 Карапетян Станислав  
Сейранович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	6 735	246 280	-	(238 942)	14 073
	5250	за 2019 г.	6 378	89 323	-	(88 967)	6 735
в том числе:							
Шкаф управления ШУНКВ-3FF по чертежам 45/01-1870-10-ТМ-096.1С.изм.2	5241	за 2020 г.	-	983	-	-	983
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-24UR4SBBDB015G, 230В, 2020/1890Вт, 6550/6950Вт, 34/48дБ	5242	за 2020 г.	-	232	-	-	232
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Funai Samurai RAC-SM55HP.D03, 230В, 1703/1548Вт, 5500/5650Вт, 34/51дБ	5243	за 2020 г.	-	43	-	-	43
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima CO-D 48HNI EU, 400В, 5000/5000Вт, 14000/16000Вт, 47/60дБ	5244	за 2020 г.	-	102	-	-	102
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	5245	за 2020 г.	60	(60)	-	-	-
	5255	за 2019 г.	60	-	-	-	60
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/г 5 т.	5246	за 2020 г.	656	(656)	-	-	-
	5256	за 2019 г.	656	-	-	-	656
Узел подачи коагулированной воды	5247	за 2020 г.	4 315	-	-	-	4 315
	5257	за 2019 г.	4 315	-	-	-	4 315
Узел подкисления исходной воды	5248	за 2020 г.	802	-	-	-	802
	5258	за 2019 г.	802	-	-	-	802
Котел-утилизатор № 1, 2	5249	за 2020 г.	842	5 368	-	-	6 210
	5259	за 2019 г.	485	357	-	-	842
Кран мостовой электрический подвесной гп5 т (временный)		за 2020 г.	-	1 387	-	-	1 387
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты EI-P7012-050H		за 2020 г.	60	60	-	(121)	-
		за 2019 г.	60	-	-	-	60
Системный блок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор LG		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газотурбинные установки		за 2020 г.	-	197 375	-	(197 375)	-
		за 2019 г.	-	87 838	-	(87 838)	-
Газотурбинная установка		за 2020 г.	-	39 604	-	(39 604)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК (системный блок HpProDesk 600 G5 SFF, монитор LG, ИБП APC Back-UPS 1100) Селютина		за 2020 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК (системный блок HpProDesk 600 G5 SFF, монитор LG) Блинов		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК (системный блок HpProDesk 600 G5 SFF,		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-

монитор LG) Плеханова	за 2019 г.	-	-	-	-
ПК (системный блок HpProDesk 600 G5 SFF, монитор LG) Корепанова	за 2020 г.	-	73	-	(73)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос ГНОМ 100-25 380В	за 2020 г.	-	49	-	(49)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сплит-система General Climate GC/GU-A18HR, 230В, 1650/1620Вт, 5300/5850Вт, 31/56дБ	за 2020 г.	-	83	-	(83)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Плита поверочная 2-1-1000х630 ГОСТ 10905-86	за 2020 г.	-	99	-	(99)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Холодильник Sharp SJB340XSCH, 230В, 110Вт, 243/95л, 39дБ	за 2020 г.	-	47	-	(47)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Видеоэндоскоп Lasertech VE 630	за 2020 г.	-	266	-	(266)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5424 Rugged Intel Core i3 7130U DDR4 8Гб SSD 128 Гб Intel HD Graphics 620 DVD-	за 2020 г.	-	170	-	(170)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Проектор	за 2020 г.	-	67	-	(67)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Насос бочковый	за 2020 г.	-	178	-	(178)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Виброанализатор	за 2020 г.	-	483	-	(483)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Мебельные детали	за 2020 г.	-	99	-	(99)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Монитор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
ПК (системный блок Dell 5060 MT, монитор LG 34 34WK650-W) Темникова	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	74	-	(74)
Благоустройство территории	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	318	-	(318)
Газоанализатор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	94	-	(94)
Комплект	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	107	-	(107)
Нагреватель	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	96	-	(96)
Тепловизор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	117	-	(117)
Трактор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	136	-	(136)
Анализатор растворенного кислорода	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	187	-	(187)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	237 100	88 156
в том числе:			



Установка газотурбинная (блок 1)	5261	101 705	35 241
Генератор с воздушным охлаждением, модель 6FA (блок №1)	5262	16 125	8 898
Установка газотурбинная (блок 2)	5263	102 642	34 591
Генератор с воздушным охлаждением, модель 6FA (блок №2)	5264	16 507	9 109
Благоустройство территории	5265	-	318
Насос перекачки стоков АИРМ13S4 №1	5266	60	-
Насос перекачки стоков АИРМ13S4 №2	5267	60	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	86 890	86 890	86 890
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)

Каралетян Станислав  
Сейранович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	2 879	-	-	95	-	-	-	2 785	-
	5315	за 2019 г.	6 216	-	-	3 337	-	-	-	2 879	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	2 879	-	-	95	-	-	-	2 785	-
	5310	за 2019 г.	6 216	-	-	3 337	-	-	-	2 879	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Каралетян Станислав  
Сейранович

(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Каралетян Станислав  
Сейранович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 585 304	(79 374)	5 591 563	-	(4 463 136)	-	(97 449)	-	-	-	2 731 807	(90 602)	
	5530	за 2019 г.	1 161 316	(40 890)	7 182 463	-	(6 758 475)	-	(107 039)	-	-	-	1 585 304	(79 374)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	320 925	(79 374)	4 107 080	-	(4 125 473)	-	(97 449)	-	-	-	320 607	(90 602)	
	5531	за 2019 г.	253 316	(40 890)	6 650 013	-	(6 582 404)	-	(107 039)	-	-	-	320 925	(79 374)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 351	-	280 412	-	(235 153)	-	-	-	-	-	49 610	-	
	5532	за 2019 г.	4 524	-	151 374	-	(151 547)	-	-	-	-	-	4 351	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	1 260 028	-	1 204 071	-	(102 510)	-	-	-	-	-	2 361 589	-	
	5533	за 2019 г.	903 476	-	381 076	-	(24 524)	-	-	-	-	-	1 260 028	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	1 585 304	(79 374)	5 591 563	-	(4 463 136)	-	(97 449)	X	X	X	2 731 807	(90 602)	
	5520	за 2019 г.	1 161 316	(40 890)	7 182 463	-	(6 758 475)	-	(107 039)	X	X	X	1 585 304	(79 374)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности


Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	11 180 656	2 021 400	664 873	(2 972 868)	1 796 586	-	-	-	12 690 647
	5571	за 2019 г.	12 817 747	444 000	624 464	(1 663 965)	(1 041 589)	-	-	-	11 180 656
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	6 861 704	2 021 400	483 624	(2 970 764)	1 796 586	-	-	-	8 192 550
	5572	за 2019 г.	8 639 236	444 000	397 268	(1 577 211)	(1 041 589)	-	-	-	6 861 704
займы	5553	за 2020 г.	4 318 952	-	181 249	(2 105)	-	-	-	-	4 498 097
	5573	за 2019 г.	4 178 511	-	227 195	(86 754)	-	-	-	-	4 318 952
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 158 349	641 108	12 342	(818 823)	-	-	351	-	993 329
	5580	за 2019 г.	1 174 428	3 342 472	37 117	(3 395 668)	-	-	-	-	1 158 349
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	404 265	496 651	-	(366 052)	-	-	-	-	534 864
	5581	за 2019 г.	702 520	2 251 425	-	(2 549 680)	-	-	-	-	404 265
авансы полученные	5562	за 2020 г.	28	-	-	(28)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	150 292	(2 944)	4 080	(27 059)	-	-	351	-	124 720
	5583	за 2019 г.	158 609	494 047	-	(502 364)	-	-	-	-	150 292
кредиты	5564	за 2020 г.	300 592	-	8 262	(308 854)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	300 616	300 000	37 117	(337 142)	-	-	-	-	300 592
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	303 174	147 401	-	(116 830)	-	-	-	-	333 745
	5586	за 2019 г.	12 683	296 972	-	(6 482)	-	-	-	-	303 173
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	12 339 005	2 662 508	677 215	(3 791 691)	1 796 586	X	X	X	13 683 976
	5570	за 2019 г.	13 992 175	3 786 472	661 581	(5 059 633)	(1 041 589)	X	X	X	12 339 005



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

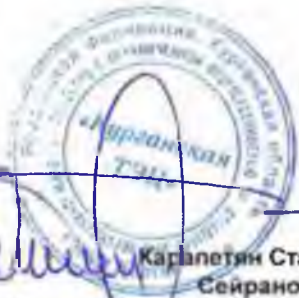


Руководитель  Карпетян Станислав  
Сейранович  
(подпись) (дискретная подпись)

31 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 913	9 566	(8 947)	(537)	5 995
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	5 913	9 566	(8 947)	(537)	5 995



Руководитель

(подпись)

Каралетян Станислав  
Сейранович

(с шифровкой подписи)

31 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	84 854 638	84 854 638	84 134 214
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав  
Сейранович

(расшифровка подписи)


31 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)


  
 Карапетян Станислав  
 Сейранович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ»

### ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

г. Курган

#### 1. Сведения об организации

##### **Полное фирменное наименование**

Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ» (далее Общество)

##### **Место нахождения и почтовый адрес**

Юридический адрес ООО «Курганская ТЭЦ»: Российская Федерация, 640014, Курганская область, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 39

##### **Дата государственной регистрации и регистрационный номер**

Дата государственной регистрации: 25.04.2006 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 45 № 000807976

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция ФНС России по г. Кургану.

ОГРН 1064501165706 от 25.04.2006 г. ИФНС по г. Кургану.

##### **Основные виды деятельности ООО «Курганская ТЭЦ»**

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей: оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов.

##### **Сведения об уставном капитале**

Уставный капитал общества определен в размере 1 212 255 700 (Один миллиард двести двенадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот) рублей

##### **Органы управления обществом**

Единственным учредителем Общества является юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация», зарегистрированное 05.12.2005г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, ОГРН 1057749387321, ИНН 7701633050, КПП 770101001.

Управление Обществом осуществляет Управляющая компания – ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (договор на управление №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006г.)

##### **Кадры**

Средняя численность работников за 2020 год составила 150 человек.

##### **Лицензии**

Для осуществления основных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» у Общества

имеются лицензии и свидетельства:

<i>Номер лицензии, свидетельства</i>	<i>Кем выдана лицензия</i>	<i>Дата выдачи лицензии</i>	<i>Срок действия лицензии</i>	<i>Вид деятельности</i>
ВХ-55-004277	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	11.09.2013 г.	Бессрочно	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Свидетельство № 0025.04-2009-4501121003-С-161	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка»	07.08.2014 г.	Без ограничения	Подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к Свидетельству.

## **2. Учетная политика**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года, Положения по бухгалтерскому учету далее (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом МФ РФ от 6 октября 2008 года за № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года за № 34н.

### **2.1. Общие положения**

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями бухгалтерского и финансового законодательства Российской Федерации.

Документ призван обеспечить единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета и достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой ООО «Курганская ТЭЦ» - оперативной, налоговой, бухгалтерской, статистической.

### **2.2. Инвентаризация имущества и обязательств**

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49.

### **2.3. Учет основных средств**

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н.

В составе основных средств отражены сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не менее 40 000 рублей.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). Фактические затраты на приобретение или

сооружение основных средств при принятии их к бухгалтерскому учету определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом курсовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход организации.

Определение срока полезного использования производится в момент принятия основного средства к бухгалтерскому учету в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

Объекты основных средств, на которые права собственности в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации, приобретенные или по которым закончены капитальные вложения, учитываются в составе основных средств с момента передачи документов на государственную регистрацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования

Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся Обществом к доходам и расходам от обычных видов деятельности.

#### **2.4. Порядок учета нематериальных активов**

Нематериальных активов на балансе Общества нет.

#### **2.5. Учет капитальных вложений и оценка вложений во внеоборотные активы.**

Капитальные затраты связаны:

- с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем – строительство);
- приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;
- приобретением земельных участков и объектов природопользования;
- приобретением и созданием активов нематериального характера.

Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства производится – в размере фактических расходов на создание объектов основных средств, а также приобретение оборудования. Расходы по строительству, не определяемые по конкретным объектам незавершенного строительства (административно-управленческие расходы, проценты по кредитам и др.) распределяются пропорционально составу прямых затрат на объект.

#### **2.6. Учет материально-производственных запасов**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится (кроме оборудования к установке, медикаментов) по средней стоимости.

Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при передаче в эксплуатацию

Стоимость спецодежды со сроком службы менее года списывается на себестоимость по мере передачи её работникам. Стоимость спецодежды, срок службы которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

#### **2.7 Оценка незавершенного производства**



Отраслевые особенности энергетики (основное производство, относящееся к процессу выработки теплоэнергии, электроэнергии мощности) характеризуется отсутствием незавершенного производства.

Оценка незавершенного производства по прочим работам и услугам, производится в сумме фактических затрат.

## **2.8 Порядок учета оборудования, требующего монтажа**

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения. Оборудование, сданное в монтаж, оценивается Организацией по себестоимости каждой единицы такого оборудования.

## **2.9. Порядок учета финансовых вложений**

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

## **2.10. Порядок учета затрат на производство**

В учете ООО «Курганская ТЭЦ» производится внутреннее разделение учета затрат по следующим видам деятельности: производство электрической энергии, производство тепловой энергии, аренда, услуги промышленного характера, услуги непромышленного характера, услуги обслуживающих производств и хозяйств. Расходы, связанные с получением выручки, являются расходами по обычным видам деятельности и формируют себестоимость продукции, работ, услуг.

## **2.11. Порядок учета готовой продукции**

Учет готовой продукции отражается в балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции.

## **2.12. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

Общество создает резервы по сомнительным долгам. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом, гарантией платежа, авалем векселя и др.).

Общество создает резерв по сомнительным долгам по итогам года после получения результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Величина резерва сомнительных долгов признается оценочным значением. Изменение оценочного значения отражается в бухгалтерском учете путем увеличения расходов того периода, в котором создается (изменяется) резерв.

На 01 января 2021 г. резерв составил 90 601 822 руб. 31 коп.

## **2.13. Порядок учета доходов и расходов**

Выручка от продажи товара и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.



Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

#### 2.14. Учет кредитов и займов.

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту). Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, списываются на прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

#### 2.15. Формирование оценочных резервов

Общество создает резерв на оплату отпусков работникам. Резерв формируется исходя из обязательств Общества по оплате неполученных дней отпуска работникам на дату отчетности. Расчет производится по каждому работнику. Величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

#### 2.16. Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал Общества на 31.12.2020 г. составил 6 920 679 тыс. рублей.

### 3. Раскрытие существенных показателей отчетности

#### 3.1. Изменение статей баланса

В связи с изменениями в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», а также в соответствии с пп.5,7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» в учетную политику Общества на 2020 год внесены изменения, которые оказали существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности. С целью перехода Обществом на новые правила учета налога на прибыль был пересмотрен состав постоянных и переменных разниц и ранее сформированные данные по счетам учета отложенных обязательств доведены до рассчитанной величины путем корректирующей записи в корреспонденции со счетами учета «Нераспределенная прибыль (убыток)» и «Добавочный капитал».

Строка баланса	На 31.12.2019	
	было	стало
Стр.1340 «Переоценка внеоборотных активов»	4 203 868	3 363 094
Стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	(1 245 183)	(1 050 836)
Стр.1420 «Отложенные налоговые обязательства»	1 786 684	2 433 111
Итого:	4 745 369	4 745 369

Изменения в отчете о финансовых результатах представлены в таблице ниже:

Наименование показателя	Статья баланса	2019 год (до пересчета)	Влияние изменений в учетной политике за 2019 год	2019 год (после пересчета)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	483 669		483 669
Налог на прибыль	2410	47 707		(98 348)
в том числе:	2411			
текущий налог на прибыль		(16 873)		(16 873)
Отложенный налог на прибыль	2412	58 580	(140 055)	(81 475)
Прочее	2460			
Чистая прибыль (убыток)	2400	525 376	(140 055)	385 321

### 3.2. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 проведена переоценка основных средств по группам: «Рабочие машины», «Силовое оборудование». Увеличение восстановительной стоимости составило 7 384 393 тыс. руб.

По строке 1150 бухгалтерского баланса отражена стоимость следующих активов:  
тыс. руб.

Наименование актива	Величина на 31.12.2020 г.	Величина на 31.12.2019 г.	Величина на 31.12.2018 г.
Остаточная стоимость основных средств	14 224 150	10 675 792	11 338 958
Основные средства, не введенные в эксплуатацию	14 072	6 735	6 379
Земельные участки	400	400	400
	<b>14 238 622</b>	<b>10 682 927</b>	<b>11 345 737</b>

По состоянию на 31.12.2020 года остаточная стоимость основных средств составила 14 224 150 тыс. руб. В 2020 году поступление основных фондов составило 238 942 тыс. руб.:

В т.ч. введено в эксплуатацию 238 942 тыс. руб.  
приобретено – 1 842 тыс. руб.  
реконструкция – 237 100 тыс. руб.

Информация о наличии, структуре основных средств, ее изменении, приведена в таблице:  
тыс. руб.

Группы основных средств	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
Здания	1 801 374	1 801 374	1 801 374
Сооружения	1 282 829	1 283 147	1 283 147
Машины и оборудование	15 486 685	15 575 261	23 197 862
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 428	5 428	5 428
Офисное оборудование	1 131	1 205	1 842
Другие виды основных средств	131	131	228
<b>Итого:</b>	<b>18 577 578</b>	<b>18 666 546</b>	<b>26 289 881</b>

На забалансовом счете учитываются арендованные основные средства производственного назначения на сумму 86 890 тыс. руб.

### 3.3. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

По данной строке отражена информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы возникают в связи с разным порядком признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Сумма отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2020 г. составила 2 068 286 тыс. рублей.

### 3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составила 242 496 тыс. руб.

### 3.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2020 г. составляет 2 641 205 тыс. рублей. В структуре оборотных активов доля дебиторской задолженности составляет 32,60 %. Дебиторская задолженность по отношению к общей сумме активов составляет 10,82 %.

	На 31.12.2018 г. тыс. руб.	На 31.12.2019 г. тыс. руб.	На 31.12.2020 г. тыс. руб.
<b>Всего дебиторская задолженность:</b>	<b>1 120 426</b>	<b>1 505 930</b>	<b>2 641 205</b>
В том числе:			
Покупатели и заказчики	253 316	320 925	320 607
Авансы выданные	4 524	4 351	49 610
Прочие дебиторы	903 476	1 260 028	2 361 590
Сумма резерва по сомнительным долгам	(40 890)	(79 374)	(90 602)

В соответствии с налоговым законодательством, дебиторская задолженность по авансам выданным отраженная в бухгалтерском балансе уменьшена на сумму НДС.

### 3.6. Долгосрочные обязательства (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2020 г. в составе долгосрочных обязательств отражена задолженность по кредитным договорам в сумме 12 690 647 тыс. руб., полученным на срок до 2027 года.

### 3.7. Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 993 329 тыс. рублей.

	На 31.12.2018 г. тыс. руб.	На 31.12.2019 г. тыс. руб.	На 31.12.2020 г. тыс. руб.
<b>Всего кредиторская задолженность:</b>	<b>873 812</b>	<b>857 759</b>	<b>993 329</b>
В том числе:			
Поставщики и подрядчики	702 520	404 265	534 864
Авансы полученные		28	
Задолженность по оплате труда	5 204	4 841	6 734
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	2 975	2 791	3 012
Задолженность по налогам и сборам	155 634	147 501	121 708
Прочие кредиторы	7 479	298 333	327 011

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Задолженность по оплате труда с персоналом текущая.

Задолженность по всем налогам возникла по состоянию на 31.12.2020 г. по срокам платежа в 2021 году.

Наименование показателя	<i>тыс. руб.</i>		
	Задолженность перед бюджетом на 31.12.2018 г.	Задолженность перед бюджетом на 31.12.2019 г.	Задолженность перед бюджетом на 31.12.2020 г.
Налог на доходы физических лиц	1 004	959	1 243

Налог на прибыль		1 765	1 261
Налог на имущество	36 415	10 033	9 330
Налог на добавленную стоимость	118 211	134 743	109 870
Прочие налоги и сборы	4	4	4
<i>Итого:</i>	<i>155 634</i>	<i>147 501</i>	<i>121 708</i>

### 3.8. Оценочные обязательства (стр. 1540)

Общество создает резерв на оплату отпусков работникам. На 01.01.2021 г. резерв в части неиспользованного отпуска составил 5 994 тыс. руб.

### 3.9. Товарообменные (бартерные) операции

В 2020 году продажа продукции Общества на условиях товарообмена (бартера) не осуществлялась.

### 3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам.

За отчетный год от обычных видов деятельности получена прибыль 1 061 558 тыс. рублей.

<b>Выручка всего</b>	<b>3 442 567</b>
электроэнергия	1 309 362
теплоэнергия	524 786
мощность	1 588 225
Работ, услуг промышленного характера	102
Работ, услуг непромышленного характера	92
<b>Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг</b>	<b>2 361 009</b>
электроэнергия	1 098 000
теплоэнергия	423 030
мощность	839 796
Работ, услуг промышленного характера	105
Работ, услуг непромышленного характера	78
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>1 061 558</b>
электроэнергия	211 362
теплоэнергия	101 756
мощность	748 429
Работ, услуг промышленного характера	- 3
Работ, услуг непромышленного характера	14

В соответствии с требованием законодательства об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности ниже приведены сведения о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов за 2020 год:

Показатель	электроэнергия	газ	вода
<i>Направлено денежных средств на оплату поставщикам энергоресурсов (тыс. руб.)</i>	<i>114 726</i>	<i>1 369 459</i>	<i>1 219</i>
<i>для производственных нужд</i>	<i>41 507</i>	<i>1 369 459</i>	<i>1 219</i>
<i>для собственных нужд</i>	<i>73 219</i>		
<i>Приобретение энергоресурсов (тыс. руб. с учетом</i>	<i>112 564</i>	<i>1 498 945</i>	<i>1 142</i>

НДС)			
для производственных нужд	40 726	1 498 945	1 142
для собственных нужд	71 838		

### 3.11. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов от продажи ценных бумаг, курсовые разницы и др. Общая сумма доходов в 2020 г. составила 1 601 355 тыс. руб. В составе прочих расходов отражены курсовые разницы, проценты по кредитам и др. Величина расходов составила 1 193 764 тыс. рублей.

тыс. руб.

Субконто	Прочие доходы	Прочие расходы
Доходы и расходы от реализации прав требования долга (после наступления срока платежа)	1 756	151
Курсовые разницы	217 657	553 555
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	333 392	8 057
Резерв по сомнительным долгам	97 449	108 677
Финансовая помощь учредителей		
Выплаты по кол.договору		89
Членские взносы		100
Расходы на услуги банков		379 604
Расходы прошлых лет		
Пени, штрафы и неустойки. Признанные или по которым получены решения суда	2 424	30
Судебные издержки	935 496	0
Списание дебиторской и кредиторской задолженности		63
Прочие доходы/ расходы	13 181	143 438
<b>Итого</b>	<b>1 601 355</b>	<b>1 193 764</b>

### 3.12. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты нет.

### 3.13. Обеспечение обязательств выданные

На 31.12.2020 г. Обществом выданы следующие обеспечения:

Наименование банка	Реквизиты договора (№, дата)	Предмет договора	Бенефициар/залога держатель	Обеспечиваемое обязательство			
				Договор (№, дата)	Сумма обеспечения, тыс.руб./ евро	Проценты по договору, %	Срок погашения обязательств
<b>Выданные залого</b>							
АО "Чешский экспортный банк"	Договор ипотеки б/н от 28.08.2008 г.	залог недвижимого имущества на сумму 3 907 008 руб.	АО "Чешский экспортный банк"	№21377 от 26.05.2008	300000 евро	5,25	30.08.2023

Договор залога движимого имущества б/н от 28.08.2008 г.	залог движимого имущества на сумму 116 888 422,91 евро			300000 евро		30.08.2023 г.
Договор залога прав по Долгосрочным договорам с покупателями б/н от 28.08.2008 г.	залог прав на сумму 1 973 109 000 евро			300000 евро		30.08.2023 г.
Договор залога прав по Долгосрочному договору поставки газа б/н от 13.12.2010 г.	залог прав на сумму 1 000 000 евро			300000 евро		30.08.2023 г.

#### **4. Информация о связанных сторонах**

Связанными сторонами на 31.12.2020 г. является ООО «Интертехэлектро – Новая генерация».

Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2020 г. (с учетом НДС)

*Тыс. руб.*

Наименование предприятия	Характер отношений	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
		Вид задолженности	На 31.12.2020г.	Вид задолженности	На 31.12.2020 г.
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние юридическим лицом			Расчеты по заемным средствам	498 717
		Расчеты по договорам цессии	1 264 962		
		Оказание услуг по договору управления	32 050		

#### **Закупки у связанных сторон (без НДС)**

*тыс. руб.*

Наименование стороны	Приобретение работ, услуг	Приобретение ТМЦ	Приобретение ценных бумаг	Приобретение прав требования долга
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	34 000			143 179

#### **Выручка от операций со связанными сторонами (без НДС)**

*тыс. руб.*

Наименование стороны	Реализация работ, услуг	Реализация ТМЦ	Реализация прав требования долга, ценных бумаг
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»			

#### **Займы, предоставленные (полученные) со связанными сторонами**

*тыс. руб.*

Наименование стороны	Займы выданные и проценты к получению	Займы полученные и проценты к уплате	Займы полученные и проценты к уплате по договорам уступки
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»			89 71

## Денежные потоки со связанными сторонами (без НДС)

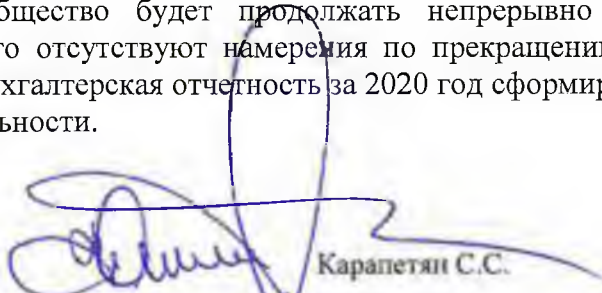
тыс. руб.

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	
Денежные потоки от текущих операций	
<b>Поступило, в т.ч.</b>	
От реализации услуг	
Поступления от прочих дебиторов	
<b>Направлено денежных средств, в т.ч.</b>	<b>60 708</b>
За реализованные услуги	60 708
Денежные потоки от инвестиционных операций	
<b>Поступило, в т.ч.</b>	
От возврата прав требования денежных средств к другим лицам	
<b>Направлено денежных средств, в т.ч.</b>	
Предоставление займов	
Приобретение прав требования к другим лицам	
Денежные потоки от финансовых операций	
<b>Поступление, в т.ч.</b>	
денежных вкладов собственников (участников)	
<b>Платежи, в т.ч.</b>	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	

Все суммы задолженности на конец отчетного периода, являются текущими. За период 2020 года по расчетам со связанными сторонами не создавались резервы по сомнительным долгам, а так же отсутствуют факты списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Между связанными сторонами отсутствуют иные долги невозможные к взысканию.

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. Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована на основе допущения о непрерывности деятельности.

Генеральный директор Управляющей компании  
ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»

  
Карапетян С.С.

Главный бухгалтер Управляющей компании  
ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»

  
Владимирова И.А.



31 марта 2021