

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» за период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

Участникам Общества с ограниченной
ответственностью «Клинцовская ТЭЦ»

Сведения об аудируемом лице:

ОГРН	1	1	3	3	2	5	6	0	1	2	5	1	5	ИНН	3	2	4	1	5	0	4	7	2	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» (ООО
«Клинцовская ТЭЦ»)

243146, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Мира, д. 1

Сведения об аудиторе:

ОГРН	1	1	8	7	1	5	4	0	0	7	9	2	0	ИНН	7	1	0	4	0	7	8	3	6	4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания»
(ООО «Тула-Аудит»)

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Д. Ульянова, д. 4, офис 9, +7(903)659-76-30

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО
ААС)

В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесены сведения об
аудиторской организации ООО "Тула-Аудит" за основным регистрационным
номером записи (ОРНЗ): 12006017537 от 24 января 2020 года

а

ООО «ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ТулаАудит

000001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудиторское заключение участникам
Общества с ограниченной
ответственностью «Клинцовская ТЭЦ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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 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, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТУЛЬСКИЙ АУДИТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

ТулаАудит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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.

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

Ответственность аудитора за аудит 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 оценочных значений, рассчитанных 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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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 лицами, ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, 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 настоящее аудиторское заключение:



М.П.

Август И.Ю.

квалификационный аттестат аудитора № 05-000200
от 17.10.2012, ОПНЗ 22006070111

№ 28 03 13

22 марта 2021

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на

56

листах.


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТУЛА АУДИТ
ТулАудит

000004

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
243146, Брянская обл, Клинцы г, Мира ул, д. № 1

Коды		
0710001		
31	12	2020
10466171		
3241504722		
35.30.14		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

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

ИНН	7104078364
ОГРН/ОГРНИП	1187154007920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
120	Основные средства	1150	690 355	425 509	455 948
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
148	Отложенные налоговые активы	1180	26 738	32 338	39 851
150	Прочие внеоборотные активы	1190	59 734	197 018	3 406
	Итого по разделу I	1100	776 827	654 865	499 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
210	Запасы	1210	18 571	29 342	27 783
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
240	Дебиторская задолженность	1230	90 536	59 575	92 507
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
260	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 903	112	235
	Прочие оборотные активы	1260	1 752	358	496
	Итого по разделу II	1200	112 762	89 387	121 021
	БАЛАНС	1600	889 589	744 252	620 226

000005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
410	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	382 044	382 044	32 044
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
420	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	763	763	763
	Резервный капитал	1360	-	-	-
470	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 824)	(66 267)	(125 586)
	Итого по разделу III	1300	380 983	316 540	(92 779)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
510	Заемные средства	1410	470 887	238 114	440 770
515	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 052	11 987	12 253
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	485 939	250 101	453 023
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
610	Заемные средства	1510	442	142 099	132 894
620	Кредиторская задолженность	1520	21 607	34 985	126 314
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
650	Оценочные обязательства	1540	618	527	774
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 667	177 611	259 982
	БАЛАНС	1700	889 589	744 252	620 226



Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



000006

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10466171		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	3241504722		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	35.30.14		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по 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.
010	Выручка	2110	415 301	391 569
020	Себестоимость продаж	2120	(310 409)	(294 960)
029	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 892	96 609
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
050	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 892	96 609
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
060	Проценты к получению	2320	145	68
070	Проценты к уплате	2330	(17 537)	(21 082)
120	Прочие доходы	2340	43 239	1 732
130	Прочие расходы	2350	(50 246)	(3 053)
140	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 493	74 274
	Налог на прибыль	2410	(16 049)	(14 955)
	в том числе:			
145	текущий налог на прибыль	2411	(7 385)	(7 708)
143	отложенный налог на прибыль	2412	(8 664)	(7 247)
146	Прочее	2460	(1)	-
190	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 443	59 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64 443	59 319
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



000008

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
10466171		
3241504722		
35.30.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Клиновская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности котельными

Общества с ограниченной ответственностью / 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 2018 г.	3100	32 044	-	763	-	(125 586)	(92 779)
Увеличение капитала - всего:	3210	350 000	-	-	-	59 319	409 319
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 319	59 319
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	350 000	-	-	X	X	350 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	382 044	-	763	-	(66 267)	316 540
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	64 443	64 443
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	64 443	64 443
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	382 044	-	763	-	(1 824)	380 983

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(80 691)	59 038	350 000	328 347
корректировка в связи с:	3410	(12 088)	281	-	(11 807)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(92 779)	59 319	350 000	316 540
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(113 498)	59 038	-	(54 460)
корректировка в связи с:	3411	(12 088)	281	-	(11 807)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(125 586)	59 319	-	(66 267)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

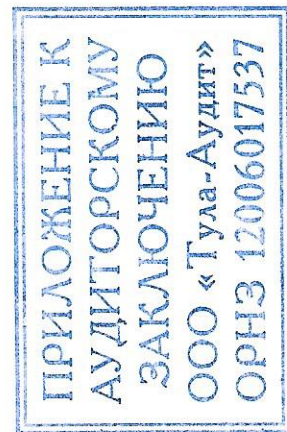
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	380 983	316 540	(92 779)



Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
10466171		
3241504722		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	404 946	419 205
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	403 019	412 724
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 727	2 681
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	200	3 800
Платежи - всего	4120	(348 575)	(324 264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 439)	(245 173)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 067)	(51 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 955)	(16 097)
налога на прибыль организаций	4124	(5 427)	(7 416)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 687)	(4 487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 371	94 941
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(155 728)	(236 794)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(155 728)	-
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	-	(236 794)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(155 728)	(236 794)

000013

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	317 532	645 426
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	317 532	295 426
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	350 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(217 507)	(502 939)
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	(217 507)	(502 939)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 025	142 487
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	668	634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	112	235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 903	112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 123	(757)



Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



000014

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 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		
0710003		
2020	12	31
10466171		
3241504722		
35.30.14		
12300	16	
384		

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



**Николаев Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)



000015

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

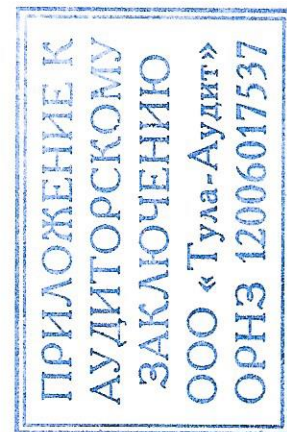
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

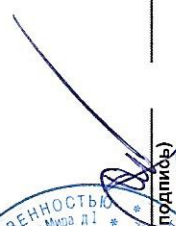
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



ООО «Клиновская»
Руководитель


(подпись)

Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью
«Клиновская»
ОГРН 1045003000000
ИНН 50/0000000000
ОКВЭД 47.110
20 января 2021 г.

000018

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	478 245	(66 290)	149	-	-	(44 371)	-	-	478 394	(110 661)
	5210	за 2019г.	477 883	(21 935)	363	-	-	(44 355)	-	-	478 245	(66 290)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	400 273	(58 972)	149	-	-	(39 441)	-	-	400 422	(98 413)
	5211	за 2019г.	399 911	(19 547)	363	-	-	(39 425)	-	-	400 273	(58 972)
Сооружения	5202	за 2020г.	24 319	(3 462)	-	-	-	(2 350)	-	-	24 319	(5 812)
	5212	за 2019г.	24 319	(1 112)	-	-	-	(2 350)	-	-	24 319	(3 462)
Здания	5203	за 2020г.	53 653	(3 856)	-	-	-	(2 580)	-	-	53 653	(6 437)
	5213	за 2019г.	53 653	(1 276)	-	-	-	(2 580)	-	-	53 653	(3 856)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	13 554	309 217	-	(149)	322 622
	5250	за 2019г.	-	13 916	-	(363)	13 554
в том числе:							
Строительство ГПУ Клинцовская ТЭЦ 2 очередь	5241	за 2020г.	13 554	308 721	-	-	322 275
	5251	за 2019г.	-	13 554	-	-	13 554
АСУТЭП - ГПУ	5242	за 2020г.	-	347	-	-	347
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
МЦКРС ФАНТОМ	5243	за 2020г.	-	149	-	(149)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Виброметр ВК-5М	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	42	-	42	-
Система пожарной сигнализации в здании водогрейной котельной	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	95	-	95	-
Система пожарной сигнализации в мазуто-насосном здании	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	60	-	60	-
Система пожарной сигнализации в помещении ГЩУ	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	95	-	95	-
Система пожарной сигнализации в помещениях бытового корпуса	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	71	-	71	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

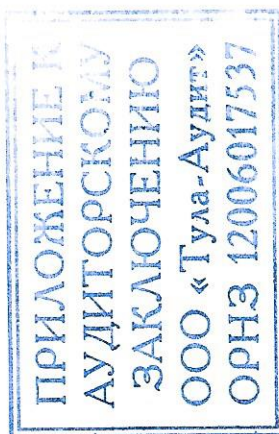
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

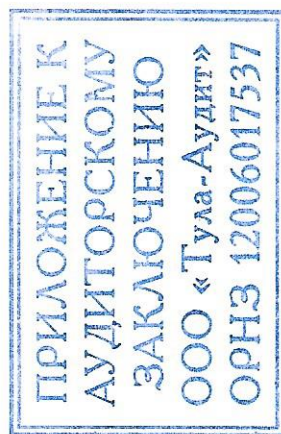
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	29 342	-	788 461	(799 232)	-	-	X	18 571	-
	5420	за 2019г.	27 783	-	748 302	(746 744)	-	-	X	29 342	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	29 342	-	196 670	(207 441)	-	-	31 055	18 571	-
	5421	за 2019г.	27 783	-	182 997	(181 438)	-	-	11 166	29 342	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	305 274	(305 274)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	289 187	(289 187)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	225	(225)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	1 724	(1 724)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	286 292	(286 292)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	274 395	(274 395)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



000025

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	99 849	(40 274)	596 246	17 872	(565 433)	(6 693)	(11 031)	-	-	-	141 841	(51 305)	-
	5530	за 2019г.	133 924	(41 417)	528 050	-	(562 125)	-	1 143	-	-	-	99 849	(40 274)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	98 224	(39 207)	498 362	-	(471 998)	(6 693)	6 744	-	-	-	117 895	(32 463)	-
	5531	за 2019г.	131 074	(40 350)	469 887	-	(502 737)	-	1 143	-	-	-	98 224	(39 207)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	456	-	97 707	-	(93 162)	-	-	-	-	-	5 001	-	-
	5532	за 2019г.	264	-	57 414	-	(57 222)	-	-	-	-	-	456	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 169	(1 067)	177	17 872	(273)	-	(17 775)	-	-	-	18 945	(18 842)	-
	5533	за 2019г.	2 586	(1 067)	749	-	(2 166)	-	-	-	-	-	1 169	(1 067)	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	99 849	(40 274)	596 246	17 872	(565 433)	(6 693)	(11 031)	X	X	X	141 841	(51 305)	-
	5520	за 2019г.	133 924	(41 417)	528 050	-	(562 125)	-	1 143	X	X	X	99 849	(40 274)	-

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	33 489	-	40 274	-	41 417	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 463	-	39 207	-	40 350	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 026	-	1 067	-	1 067	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	238 114 440 770	317 532 295 426	- -	(217 508) (498 082)	- -	132 749	-	470 887 238 114
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	82 189	251 382	-	(175 058)	-	-	-	158 513
	5572	за 2019г.	15 200	213 976	-	(146 987)	-	-	-	82 189
займы	5553	за 2020г.	155 925	66 150	-	(42 450)	-	132 749	-	312 374
	5573	за 2019г.	425 570	81 450	-	(351 085)	-	-	-	155 925
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	177 084 259 208	791 042 459 396	39 145 25 630	(852 473) (567 150)	- -	(132 749)	-	22 049 177 084
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21 810	567 155	-	(579 969)	-	-	-	8 996
	5581	за 2019г.	121 049	255 333	-	(354 872)	-	-	-	21 810
авансы полученные	5562	за 2020г.	26	26 227	-	(26 167)	-	-	-	86
	5582	за 2019г.	-	24 552	-	(24 526)	-	-	-	26
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 181	134 878	-	(135 961)	-	-	-	10 098
	5583	за 2019г.	2 291	94 788	-	(85 898)	-	-	-	11 181
кредиты	5564	за 2020г.	247	-	10 399	(10 204)	-	-	-	442
	5584	за 2019г.	18	-	3 474	(3 245)	-	-	-	247
займы	5565	за 2020г.	141 862	-	28 168	(37 271)	-	(132 749)	-	-
	5585	за 2019г.	132 876	-	21 836	(12 860)	-	-	-	141 852
прочая	5566	за 2020г.	1 972	67 124	578	(67 233)	-	-	-	2 441
	5586	за 2019г.	2 974	88 102	320	(89 424)	-	-	-	1 972
НДС с авансов полученных	5567	за 2020г.	(4)	(4 342)	-	(4 332)	-	X	X	(14)
	5587	за 2019г.	-	(3 379)	-	(3 375)	-	X	X	(4)
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	415 198 699 978	1 108 874 754 822	39 145 25 630	(1 069 981) (1 065 232)	- -	X X	X X	492 936 415 198

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	769	769	6 447
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	90	-	-
	5594	-	-	-



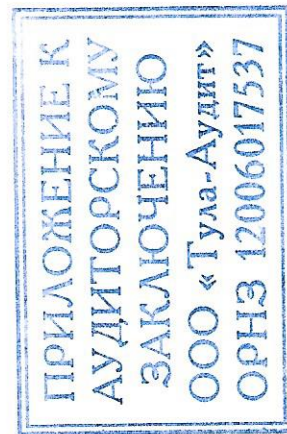
Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



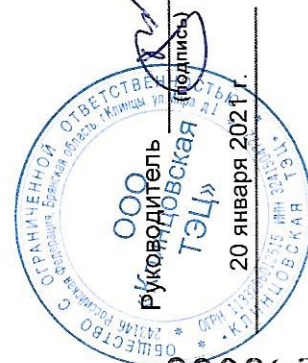
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	196 395	183 053
Расходы на оплату труда	5620	36 138	38 030
Отчисления на социальные нужды	5630	11 170	11 489
Амортизация	5640	44 371	44 355
Прочие затраты	5650	22 335	18 033
Итого по элементам	5660	310 409	294 960
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 409	294 960

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



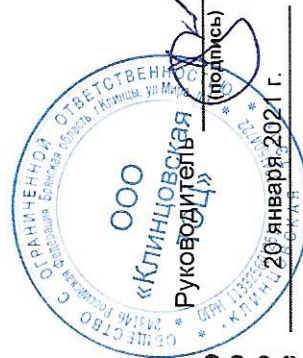
Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



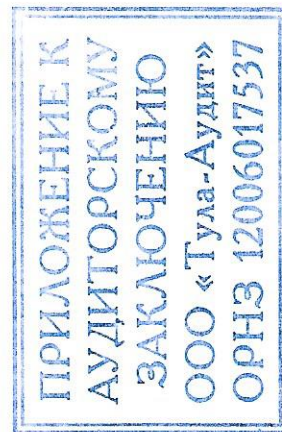
000029

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	527	3 116	(3 025)	-	618
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	527	3 116	(3 025)	-	618

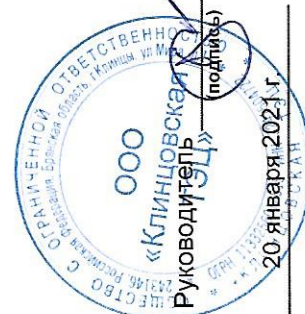
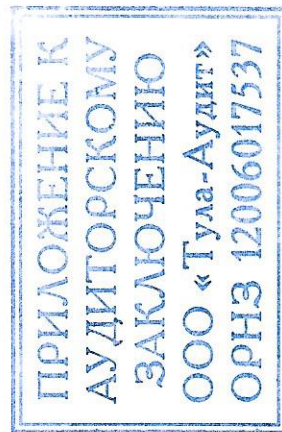


Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



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				
5810		759 075	259 691	-
Выданные - всего				
в том числе:				
СБЕРБАНК, г. Москва ПАО обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 00280020/86042200 от 12.03.2020 в т.ч.	5811	759 075	-	-
-договор №00280020/86042200з1 от 13.04.2020 - залог приобретаемого оборудования	5812	124 434	-	-
-договор №00280020/86042200з2 от 12.08.2020 - залог движимого, недвижимого имущества	5813	351 740	-	-
-договор №00280020/86042200ип1 от 13.04.2020 - залог имущественных прав контракт №1/19 от 25.01.2019	5814	41 478	-	-
-договор №00280020/86042200ип2 от 13.04.2020 - залог имущественных прав контракт №65 от 13.06.2019	5815	82 956	-	-
-договор поручительства №00870020/86041100п3 от 30.06.2020	5816	158 468	-	-
ОТДЕЛЕНИЕ №8604 СБЕРБАНКА РОССИИ г. ТУЛА обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №03530018/86041100 от 26.12.2018 в т.ч.	5817	-	259 691	-
-договор №03530018/86041100з от 25.02.2019 - залог движимого имущества	5818	-	636	-
-договор №03530018/86041100и от 05.03.2019 - залог недвижимого имущества	5819	-	259 055	-

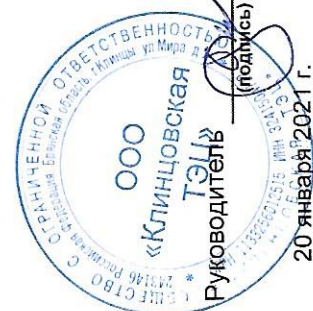


Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

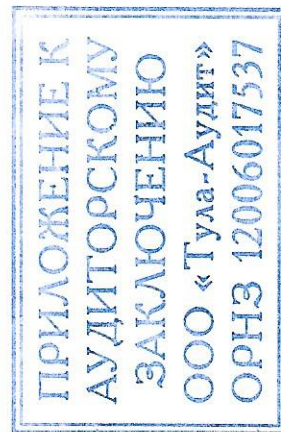
000031

9. Государственная помощь

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



Николаев Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ», сокращенное наименование – ООО «Клинцовская ТЭЦ» (далее – «Компания») было образовано в 2013 году (Свидетельство о государственной регистрации серия 32 N 001871524 от 05.09.2013 г.)

На 31 декабря 2019г. величина Уставного капитала составляет 382043792,06 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

01 февраля 2019г. учредителями - АО «ИНВЭК», ПАО «ККС-Групп» принято решение об

увеличении уставного капитала ООО «Клинцовская ТЭЦ» с 32043792,06 рублей до

382043792,06 рублей путем внесения денежных средств в размере 350000000,00 рублей

не позднее 01.04.2019г.

После внесения дополнительного вклада стоимость долей уставного капитала ООО

«Клинцовская ТЭЦ» составляет:

- АО «ИНВЭК» 381723354,14 рублей, что соответствует 99,92%;

- ПАО «ККС-Групп» 320437,92 рублей, что соответствует 0,08%.

Юридический и фактический адрес: 243146 Брянская область город Клинцы улица Мира дом 1.

1.1. Основными видами деятельности Компании являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, тепловыми электростанциями ОКВЭД 35.30.14; 35.30.11;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций ОКВЭД 35.11.1;

Общество не раскрывает информацию по сегментам, так как управление его деятельности носит комплексный характер. Основные операции Общества сосредоточены в одном сегменте – производство и реализация тепловой и электрической энергии (мощности), обеспечивающие более 90% выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Операции и результаты других сегментов Общества являются незначительными и не выделяются в качестве отдельных операционных сегментов.

Деятельность Компании регламентируется законодательством Российской Федерации.

Обязательным условием ведения деятельности ООО «Клинцовская ТЭЦ» является наличие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. ООО «Клинцовской ТЭЦ» предоставлена лицензия № ВХ-00-016150 от 30 августа 2016г. на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности бессрочно.

Среднесписочная численность работающих в Компании за 2020, 2019 и 2018 годы составила 78, 88, 106 человек соответственно.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом директора №219 от 31 декабря 2019 года.

Критерий существенности: Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением программного продукта «1С»: Предприятие 8.3».

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Согласно Распоряжения Губернатора Брянской области от 03 апреля 2020г. №227-рг Компания вошла в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Брянской области (Предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства №82 Перечня). Компания не приостанавливала операционную деятельность. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Компании осуществлять свою деятельность в будущем.

2.2. План счетов бухгалтерского учета

Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии со ст.11 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

2.4. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются

к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.5. Учет основных средств

В составе основных средств учитывать земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Активы, в отношении которых выполняются условия для признания их в качестве объектов основных средств, первоначальной стоимостью менее 40 тыс. руб. (без учета НДС) за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Расходы на ремонт основных средств учитывать в составе расходов основной деятельности по факту их осуществления.

2.6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

2.7. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

Учет материальных ценностей производить по фактическим расходам на приобретение.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

2.8. Учет доходов

Доходы Компании в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Компании подразделяются на:

- (а) доходы от обычных видов деятельности;
- (б) прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Состав прочих доходов Компании:

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (соглашений) – по мере признания должником или вынесения судом решения о взыскании;
- восстановление резерва по сомнительным долгам – в случае избыточности сумм ранее признанных резервов;

- восстановление сумм по оценочным обязательствам – в случае избыточности сумм, ранее признанных или в случае прекращения условий признания, если такие обязательства не являются однородными;
- доходы от компенсации расходов, возмещения убытков;
- прочие доходы, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошедшим периодам – по мере выявления, если сумма незначительна.

2.9. Учет расходов

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств.

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществлять с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Компанией основными принципами учета и распределения затрат.

В составе прочих расходов Компании признавать:

- проценты, начисленные по полученным Компанией займам и кредитам за каждый истекший месяц в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров – по мере признания Компанией или вынесения судом решения о взыскании;
- начисление оценочного обязательства по судебным разбирательствам, штрафным санкциям;
- начисление резерва по сомнительным долгам;
- расходы социального характера: материальная помощь, доплата к пенсии, оздоровительные мероприятия и другие аналогичные расходы – по мере начисления;
- прочие расходы, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошедшим периодам – по мере выявления, если сумма незначительна.

2.10. Учет затрат по кредитам и займам

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:

- проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу (кредитору) в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита);

2.11. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств

Компания признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- По оплате неиспользованных отпусков.

2.12. Учет расходов будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на счете учета расходов будущих периодов.

2.13. Учет отложенных налогов

Компания учитывает на счетах бухгалтерского учета отложенные активы и обязательства, постоянные налоговые доходы и расходы. Учет отложенных

активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

3. ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

3.1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%, а также если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Движение по основным группам арендованных основных средств представлено следующим образом:

(тыс. руб.)				
Наименование	На 31.12.2019г	Поступило	Выбыло	На 31.12.2020г
ОС на ответственном хранении	415			415
Земельный участок	47324		(6628)	40696
Итого:	47739	0	(6628)	41111

(тыс. руб.)				
Наименование	На 31.12.2018г	Поступило	Выбыло	На 31.12.2019г
ОС на ответственном хранении	415			415
Земельный участок	47324			47324
Итого:	47739	0	0	47739

(тыс. руб.)				
Наименование	На 31.12.2017г	Поступило	Выбыло	На 31.12.2018г
ОС на ответственном хранении	415			415
Земельный участок	-	47324		47324
Итого:	415	47324	0	47739

26.12.2018г. Компания заключила договор об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк» №0350018/86041100 с лимитом 100 тыс. рублей период действия лимита с 26.12.2018г. по 25.03.2021г. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств ООО «Клинцовская ТЭЦ» предоставляет в залог ПАО «Сбербанк» движимое и недвижимое имущество. Договор расторгнут 03.09.2020г.

12.03.2020г. Компания заключила договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк» №00280020/86042200 с лимитом 560 тыс. рублей. Периоды действия лимита:

- с 12.03.2020 по 31.03.2020 – 268,303 тыс. рублей
- с 01.04.2020 по 30.06.2020 – 448,762 тыс. рублей
- с 01.07.2020 по 30.09.2020 – 476,8 тыс. рублей

- с 01.10.2020 по 31.12.2020 – 480,0 тыс. рублей
- с 01.01.2021 по 30.12.2021 – 560,0 тыс. рублей

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств ООО «Клинцовская ТЭЦ» предоставляет в залог ПАО «Сбербанк» движимое и недвижимое имущество, имущественные права.

Стоимость переданного в залог имущества на 31.12.2020г. составляет 457014161,69 рублей в том числе:

- Движимое имущество – 400273173,78 рублей;
- Недвижимое имущество – 56740987,91 рублей.

С января 2015 Компания заключила договора с ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» по оказанию услуг по размещению оборудования и договор субаренды недвижимого имущества с июля 2015г., с января 2018г., с января 2019г., с января 2019г. договора аренды с ООО «Клинцовская теплосетевая компания», с сентября 2018г. с декабря 2019г., с февраля 2020г. соглашение об аренде здания с ООО «БрянскЭлектро». (Статья движения денежных средств - Доходы от сдачи в аренду прочего имущества, услуг по размещению).

Вложения во внеоборотные активы представлены следующим образом:

(тыс. руб.)			
Объекты незавершенного строительства	2020	2019	2018
Оборудование к установке	-	-	1253
Котел ПТВМ-50 ст.1	-	-	-
Котел ПТВМ-50 ст.2	-	-	-
Комплектная когенерационная установка	-	-	-
Прочее	-	-	1253
Незавершенное строительство	308721	13554	451916
Строительство ГПУ 2 очередь	308721	13554	-
АСУТЭП - ГПУ	347	-	-
Строительство ГПУ	-	-	32845
Здание Энергоцентра	-	-	47535
ГПА №1	-	-	86536
ГПА №2	-	-	86536
ГПА №3	-	-	86536
Ввод № 1 Энергоцентра	-	-	5790
Ввод № 2 Энергоцентра	-	-	5790
Строительство инженерных коммуникаций	-	-	7718
Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, т/с)	-	-	11474
Наружные сети газопроводов	-	-	7166
Строительство насосной станции	-	-	36168
Строительство паровой котельной	-	-	37822
Реконструкция автоматики безопасности водогрейных котлов ПТВМ-50 (2шт)	-	-	-
Прочие	-	363	4113

Строительство 2-й очереди и монтаж оборудования ГПУ ведет АО «ВАПОР».

Стоимость СМР за 2020г. – 21833,2 тыс. рублей, проектные работы – 4978,1 тыс. рублей, % по займам – 21030,1 тыс. рублей, стоимость оборудования – 248533,3 тыс. рублей, давальческие материалы – 11318,7 тыс. рублей, прочие – 908,3 тыс. рублей.

Стоимость прочего оборудования, переданного в монтаж за 2020г. – 347,3 тыс. рублей.

Прочие внеоборотные активы представлены следующим образом:

			(тыс. руб.)
Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Экспертиза промышленной безопасности	6805	2390	3406
Авансы, выданные строительным подрядчикам	48725	194628	-
Материальные запасы, предназначенные для использования в строительстве	4204	-	-

Для поддержания положительной величины чистых активов необходимо, чтобы основная деятельность приносила прибыль.

В соответствии с Инвестиционной программой в сфере теплоснабжения, утвержденной 19.12.2016г. УГРК Брянской области № 37/56Т на период 2017-2028 годы в 2018г. выполнено строительство газопоршневой установки (ГПУ), реконструкция водогрейной котельной с заменой водогрейных котлов, строительство насосной станции, паровой котельной, строительство инженерных коммуникаций, в т.ч.: тепловые сети, газопровод, сети электрические, сети водопровода и канализация. При выполнении мероприятий Инвестиционной программы повысилась:

- эффективность функционирования предприятия;
- энергетическая эффективность выработки тепловой энергии;
- снизились:
- удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, теплоносителя;
- удельный расход электрической энергии на производство теплоносителя.

01 февраля 2019г. учредителями - АО «ИНВЭК», ПАО «ККС-Групп» принято решение об увеличении уставного капитала ООО «Клинцовская ТЭЦ» с 32043792,06 рублей до 382043792,06 рублей путем внесения денежных средств в размере 350000000,00 рублей, не позднее 01.04.2019г. Как следствие увеличение величины чистых активов.

Прибыль от продаж за 2020, 2019 и 2018 годы представлена следующим образом:
(тыс. руб.)

Наименование	2020	2019	2018
Прибыль от продаж	104892	96609	20242
В т.ч. от продажи электроэнергии	83936	60392	(2066)
теплоэнергии	11023	15413	1219
теплоносителя	1199	1241	1689
прочих товаров, работ и услуг	8734	19563	19400

В 2019г. прибыль от продаж возросла по сравнению с 2018г. на 377,3%, в 2020г. по сравнению с 2019г. на 8,6%.

В 2019г. в рамках реализации стратегии развития предприятия в части строительства мощностей комбинированной выработки принято решение о строительстве 2-й очереди Клинцовской ТЭЦ электрической мощностью 13,2 МВт. Как следствие будет увеличение величины чистых активов.

5. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Основная ставка налога за 2020, 2019 и 2018 годы всего **20%** в том числе:

3% в федеральный бюджет;

17% в бюджет субъекта РФ.

Текущий налог на прибыль за 2020, 2019 и 2018 годы представлен следующим образом:

(тыс. руб.)			
	2020	2019	2018
Прибыль / (Убыток) до налогообложения	80493	74274	(20675)
Условный расход/ (доход) по налогу на прибыль	17183	14574	7953
Постоянный налоговый расход (доход):			
Прочие	1134	(381)	3667
Итого	(1134)	381	(3667)
Увеличение отложенных налоговых активов:			
Основные средства	36	(73)	93
Оценочные обязательства	18	(93)	26
Резерв сомнительных долгов	1732	223	
Убыток текущего периода	(7385)	(7570)	7840
Итого	(5599)	(7513)	7959
Увеличение отложенных налоговых обязательств:			
Внеоборотные активы	(24)		
Основные средства	1165	266	(12250)
Прочие	(4206)		5
Итого	3065	(266)	12245
Итого текущий налог на прибыль	(7385)	(7708)	-

Отложенный налог на прибыль обусловлен:

- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.
- изменениями правил порядка учета налога на прибыль.

Отражение последствий изменений (пересчет ОНА и ОНО), в связи с переходом на балансовый метод расчета разниц в соответствии с ПБУ 18/02

При переходе на новый порядок учета налога на прибыль, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год, были скорректированы сформированные ранее данные по счетам учета отложенных налогов (09, 77) путем корректирующей записи по дебету и кредиту этих счетов в корреспонденции с кредитом и дебетом счета учета нераспределенной прибыли (84).

В бухгалтерской отчетности за 2020 год в качестве сравнительных приводятся скорректированные данные за 2018, 2019 год. Сумма отложенного налога на прибыль за 2019 год, представляемая в отчете о финансовых результатах за 2020 год в качестве сравнительного показателя, определяется как изменение сумм отложенных налоговых активов и (или) обязательств за 2019 год, рассчитанных по новым правилам.

Корректировка в 2020 г. ранее сформированных сумм ОНА и ОНО

Виды активов и обязательств, в оценке которых возникла	Временная разница между балансовой стоимостью актива	Сумма отложенного налогового	Сумма отложенного
--	--	------------------------------	-------------------

временная разница	(обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (руб.)	актива (обязательства) на 01.01.2020 (руб.)	налогового актива (обязательства), отраженного до 01.01.2020 (руб.)
Применение разных правил оценки первоначальной стоимости и амортизации основных средств	55 346 281,74	11 069 256,35 (ОНО) в т.ч. на 31.12.2018 – 12 243 165,16 на 31.12.2019 – 11 069 256,35	0
Разница в различных правилах отражения процентов по кредитам (займам) (в дальнейшем (после ввода в эксплуатацию ОС) будет отражена как разница в оценке первоначальной стоимости и амортизации основных средств)	4 218 690,99	843 738,20 (ОНО) в т.ч. на 31.12.2019 – 843 738,20	0
Разница в резервах по отпускам	526 999,31	105 399,86 (ОНА) в т.ч. на 31.12.2018 – 154 807,01 на 31.12.2019 – 105 399,86	0

Изменение показателей бухгалтерского баланса

Наименование строки отчетности	Значение строки до изменений ПБУ 18/02, тыс. руб.	Значение строки после изменений ПБУ 18/02, тыс. руб.	Изменения
1	2	3	4
2018			
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.	-113 498	-125 586	12 088
1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.	10	12 253	12 243
1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.	39 696	39 851	155

2019			
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.	-54 460	-66 267	11 807
1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.	74	11 987	11 913
1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.	32 232	32 337	105

Изменение показателей отчета о финансовых результатах

Наименование строки отчетности	Значение строки до изменений ПБУ 18/02, тыс. руб.	Значение строки после изменений ПБУ 18/02, тыс. руб.	Изменения
2019			
2412 «Отложенный налог на прибыль» отчета о финансовых результатах на 31.12.2019 г.	7 528	7 247	281
2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах на 31.12.2019 г.	59 038	59 319	281

6. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы Компании по состоянию на 31 декабря 2020, 2019, 2018 годов представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

Запасы	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности в т.ч. прочие сырье и материалы	13766	8572	6959
запасные части	659	726	736
технологическое топливо	4146	20044	20088
Итого	18571	29342	27783

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов Компания не имела материально-производственных запасов, находящихся в пути или переданных в залог.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 5 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.2020г.:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания» (243146 Брянская область г. Клинцы ул.Мира д.1)

Сумма задолженности составляет 64282340,34 руб.

2. МУП «Тепловые сети» (243140 Брянская область г.Клинцы ул.Первомайская д.49)

Сумма задолженности составляет 49912485,16 руб.

3. Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ БРЯНСК (241050, Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск ул. Степная, д.10)

Сумма задолженности составляет 12537086,02 руб.

На сумму просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам.

	(тыс.руб.)		
	2020	2019	2018
Резерв сомнительных долгов	(17965)	(208)	(735)

По договору № 130200 от 01.04.2014г. МУП «Тепловые сети» г.Клинцы оказывали услугу ООО «Клинцовская ТЭЦ» по транспортировке тепловой энергии конечным потребителям по своим сетям. На основании данных договорных отношений в период с 01.04.2014г. по 31.12.2015г. ООО «Клинцовская ТЭЦ» выставяла счет МУП «Тепловые сети» за сверхнормативные потери, возникающие при транспортировке. От МУП «Тепловые сети» возвращались подписанные первичные документы с разногласиями. МУП «Тепловые сети» принимали потери на сумму, утвержденную комитетом по тарифам Брянской области, которые значительно ниже фактических потерь по теплотрассам МУП «Тепловые сети». Сумма разногласий 32477674,15 руб.

- Определение Арбитражного суда г.Брянска от 06.04.2017г. о направлении в суд первой инстанции о взыскании задолженности за отпущенную тепловую энергию и теплоноситель, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по делу № А09-4080/2017, ответчик МУП «Тепловые сети», сумма иска 56369147,62 руб. в т.ч. основной долг – 39164987,87 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 17204159,75 рублей.

С момента подачи искового заявления по 31.12.2020г. основной долг частично погашен в сумме 959050,12 рублей. Остаток задолженности на 31.12.2020г. 38205937,75 рублей.

Сумма задолженности была уточнена на основании экспертного заключения ООО «Энергетическое агентство» по дополнительной экспертизе в рамках Дела №А09-11380/2017 от 16.08.2017г. Данное экспертное заключение было принято Арбитражным судом Брянской области в качестве доказательства величины потерь тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях должника при вынесении решения по делу.

В отношении МУП «Тепловые сети» определением Арбитражного суда Брянской области от 18.11.2019г. введена процедура наблюдения.

17.12.2020г. задолженность в сумме 50126964,38 рублей, в т.ч. 31513192,15 основной долг, 18613772,23 сумма неустойки, включена в реестр требований кредиторов (Определение по делу №А09-9928/2019 от 17.12.2020).

22.07.2020г. Решение по делу №А09-11380/2017 взыскать с МУП «Тепловые сети» в пользу ООО «Клинцовская ТЭЦ» 55690,38 рублей расходов за проведение дополнительной судебной экспертизы, взыскать с ООО «Клинцовская ТЭЦ» в пользу МУП «Тепловые сети» 270169,60 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим образом:

(тыс. руб.)			
Денежные средства и денежные эквиваленты	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Текущие счета в банках	253	112	235
Депозитный счет	1650	-	-
Итого	1903	-	-

29 мая 2018г. Компания открыла расчетный счет в Рублях в филиале банка ГПБ (АО) «Среднерусский».

В 2019-2020гг. Компания не открывала и не закрывала счета.

9. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие оборотные активы на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим образом:

(тыс. руб.)			
Прочие оборотные активы	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Расходы будущих периодов	1752	358	496

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлен следующим образом:

(тыс. руб.)			
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Уставный капитал	382044	382044	32044

Сведения об участниках на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим образом:

% владения			
	2020	2019	2018
ПАО «Группа компаний коммунальной сферы» (ПАО «ККС-Групп») с 28.12.2017г. по настоящее время	0,08	0,08	0,08
АО «ИНВЭК» с 28.12.2017г. по настоящее время	99,92	99,92	99,92
ВСЕГО:	100	100	100

На 31.12.2020 у Компании нет контролирующих бенефициарных владельцев.

11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

В 2015 году Компания заключила договор целевого займа:

- с ПАО «ККС-Групп» в размере 36 млн. руб. со сроком погашения до 13.01.2024 года;
- с ПАО «ККС-Групп» в размере 35 млн. руб. со сроком погашения до 13.01.2024 года.

В 2016 году Компания заключила договор целевого займа:

- с ПАО «ККС-Групп» в размере 50 млн. руб. со сроком погашения до 13.01.2024 года;
- с АО «ИНВЭК» в размере 426 млн. руб. со сроком погашения до 28.11.2023 года.

В 2017 году Компания заключила договор целевого займа:

- с АО «ИНВЭК» в размере 150 млн. руб. со сроком погашения до 09.08.2023 года.

В 2018 году Компания заключила договор об открытии возобновляемой кредитной линии:

- с ПАО «Сбербанк» с лимитом 100 млн. рублей период действия лимита с 26.12.2018г. по 25.03.2021г. Поручителями по данному договору выступили:
- АО «ИНВЭК» в соответствии с договором поручительства № 03530018/86041100п1 от 26.12.2018г.
- ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в соответствии с договором поручительства № 03530018/86041100п2 от 26.12.2018г.

Привлеченные средства по кредитной линии использовались для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 03.09.2020г. договор расторгнут.

В 2019 году Компания заключила договор целевого займа:

- с ПАО «ККС-Групп» в размере 100 млн. руб. со сроком погашения до 30.06.2022 года.

В 2020 году Компания заключила договор об открытии невозобновляемой кредитной линии:

- с ПАО «Сбербанк» с лимитом 560 млн. рублей. Поручителями по данному договору выступили:
- АО «ИНВЭК» в соответствии с договором поручительства № 0280020/86042200п1 от 12.03.2020г.
- ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в соответствии с договором поручительства № 0280020/86042200п2 от 12.03.2020г.

Привлеченные средства по кредитной линии использовались для финансирования инвестиционной программы техперевооружения Клинцовской ТЭЦ части строительства мощностей комбинированной выработки.

По договору займа с АО «ИНВЭК» в 2020г. начислены проценты в сумме 8857,1 тыс. рублей, которые включены:

- в состав прочих расходов – 8857,1 тыс. рублей.

По договору займа с ПАО «ККС-Групп» в 2020г. начислены проценты в сумме 19310,5 тыс. рублей, которые включены:

- в стоимость инвестиционного актива – 19310,5 тыс. рублей.

По договору об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «СБЕРБАНК» в 2020г. начислены проценты в сумме 4117,8 тыс. рублей, которые включены:

- в состав прочих расходов – 4117,8 тыс. рублей.

По договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «СБЕРБАНК» в 2020г. начислены проценты в сумме 4561,9 тыс. рублей, которые включены:

- в стоимость инвестиционного актива – 4561,9 тыс. рублей.

Сроки погашения основных видов заемных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года представлены следующим образом:

Заемные средства				(тыс. руб.)
	До 1 года	1 год-5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Займы, кредиты	442	280348	190539	471329
Итого	442	280348	190539	471329

В случае неисполнения Компанией обязательств по истечении определенного периода, отводимого на предоставление уведомления о нарушении обязательств и устранение нарушения обязательств, кредиторы вправе потребовать досрочного погашения задолженности по кредитам.

В течение 2018 по заемным средствам были начислены проценты на общую сумму 62839 тыс. рублей. Погашено 7411 тыс. рублей.

В течение 2019 по заемным средствам были начислены проценты на общую сумму 25311 тыс. рублей. Погашено 16106 тыс. рублей.

В течение 2020 по заемным средствам были начислены проценты на общую сумму 38567 тыс. рублей. Погашено 47474 тыс. рублей.

Изменение показателей бухгалтерского баланса строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» не ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств Компанией.

12. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 5 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2020г.:

- ООО ЧОО «СПАС» (305001 Г. Курск ул. Белинского д.29)
Сумма задолженности составляет 392250 руб.

- КУИ г. Клинцы (241140 г. Клинцы ул. Октябрьская д.42)
Сумма задолженности составляет 695654,86 руб.

- ПАО «Квадра» (300012 г. Тула ул. Тимирязева д.99В)
Сумма задолженности составляет 769255,57 руб.

- АО «ВАПОР» (196084 г. Санкт-Петербург Московский пр. д.115 литер А помещение 3-Н часть №117)
Сумма задолженности составляет 1981758,87 руб.

13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Движение оценочных обязательств за 2020, 2019 и 2018 годы представлено следующим образом:

	(тыс. руб.)	
	На оплату неиспользованных отпусков	Итого
Баланс на 31 декабря 2018 года	774	774
Увеличение резервов	2649	2649
Использование резервов	(2896)	(2896)
Баланс на 31 декабря 2019 года	527	527
Увеличение резервов	3116	3116
Использование резервов	(3025)	(3025)
Баланс на 31 декабря 2020 года	618	618

14. ВЫРУЧКА

Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2020, 2019 и 2018 годы представлена следующим образом:

	(тыс. руб.)		
Выручка от продажи:	2020	2019	2018
Теплоэнергии	240694	235962	267427
Электроэнергии	158930	127749	64220
Услуги по ремонту	12091	23869	23175
Теплоносителя	1808	2521	2929
Прочие услуги	1778	1468	1221
Итого	415301	391569	358972

15. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за 2020, 2019 и 2018 годы представлены следующим образом:

	(тыс. руб.)		
Расходы по обычным видам деятельности	2020	2019	2018
Материальные затраты	24101	10758	6603
Топливо	172294	172295	229132
Арендная плата	2982	959	940
Затраты на оплату труда	36138	38030	37059
Отчисления на социальные нужды	11170	11489	11497
Услуги по текущему ремонту	1000	1012	185
Прочие затраты	18353	16062	31681
Амортизация	44371	44355	21633
Итого	310409	294960	338730

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы за 2020, 2019 и 2018 годы представлены следующим образом:

	(тыс. руб.)		
Прочие доходы	2020	2019	2018
Восстановление резерва сомнительных долгов	6934	208	792
Пени, штрафы, неустойки	17830	52	270
Прочие доходы	19	21	-
Курсовые разницы	1213	1451	-
Оприходованы ТМЦ	225	-	96
Доходы от реализации МПЗ	12376	-	-
Прибыль прошлых лет	4642		
Итого	43239	1732	1158

17. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы за 2020, 2019 и 2018 годы представлены следующим образом:

	(тыс. руб.)		
Прочие расходы	2020	2019	2018
Резерв сомнительных долгов	17965	-	75
Услуги кредитных организаций	574	129	158
Расходы на проведение спортивных мероприятий	-	-	60
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	-	-	60
Пени, штрафы, неустойки	423	320	793
Прочие	393	396	1266
Курсовые разницы	4453	2208	
Себестоимость реализованных МПЗ	16125	-	-
Убыток прошлых лет	10313	-	-
Итого	50246	3053	2412

Компания в соответствии с общим порядком пересчитывала доходы(расходы), выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения прибыли в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода.

С АО «ВАПОР» заключен договор №74-17Т/0 от 12.07.2018г. о техническом обслуживании энергетического оборудования ТЭС. Согласно условиям договора:

- оплата за выполненные работы производится в российских рублях;
- оплата за запасные части производится в российских рублях по курсу Евро ЦБ РФ, действующему на дату оплаты.

Курсовые разницы (оплата в рублях) в 2020г. по данному договору составили:

- положительные 90623,05 рублей;
- отрицательные 101472,78 рублей.

С АО «ВАПОР» заключен контракт № 63 от 13.06.2019г. на выполнение проектных работ. Согласно условиям договора, стоимость работ определена в

условных денежных единицах. За условную денежную единицу принимается рублевый эквивалент одного Евро, рассчитанный по курсу ЦБ РФ, на указанный в договоре день:

- авансовые платежи – в рублях РФ по курсу Евро ЦБ РФ на дату платежа;
- платежи по факту выполненных работ – на основании Акта сдачи-приемки в рублях РФ по курсу Евро ЦБ РФ на дату подписания указанного акта.

Курсовые разницы (оплата в рублях) в 2020г. по данному договору составили:

- положительные 0,00 рублей;
- отрицательные 0,00 рублей.

С АО «ФИЛТЕР» заключен контракт №1/19 от 25.01.2019г., Соглашение №62 от 13.06.2019г. о перемене лиц в обязательстве, Контракт №65 от 13.06.2019г. о купле-продаже оборудования. Согласно условиям контрактов, цена на оборудование установлена в Евро.

Курсовые разницы (оплата в валюте) в 2020г. по данному договору составили:

- положительные 0,00 рублей;
- отрицательные 2797353,90 рублей.

Для оплаты по данным контрактам Компания покупала валюту (Евро) у ПАО Сбербанк.

Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса в 2020г. составили:

- положительные 0,00 рублей;
- отрицательные 1553760,70 рублей.

Переоценка валютных остатков в 2020г. составила:

- положительная 1122512,00 рублей;
- отрицательная 0,00 рублей.

18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанные стороны ООО «Клинцовская ТЭЦ»:

№ п/п	Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Характер проводимых операций
1.	Акционерное общество «Инвестиции в энергетический комплекс» (АО «ИНВЭК»)	1.Общество имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале лица. 2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: ПАО «ККС-Групп» владеет 100% акций АО «ИНВЭК»	Договор займа
2.	Кочетков Геннадий Александрович	1.Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ИНВЭК» - генерального директора 2. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО "ККС-Групп" - генерального директора	отсутствуют
3.	Публичное	1.Общество имеет в силу своего	Договор займа

	акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" (ПАО "ККС-Групп")	участия 0,08% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале лица. 2. Лицо принадлежит к группе лиц ООО «ККС», ООО «КОТК», ООО «ТЭК Центра», ООО «ТЭК Киселевска», ООО «ККС Капитал»: имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ККС», ООО «КОТК», ООО «ТЭК Центра», ООО «ТЭК Киселевска», ООО «ККС Капитал». 3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: владеет 100% акций АО «ИНВЭК»	
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (ООО «ККС»)	1. Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Чернская тепловая компания»: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Чернская тепловая компания»; 2. Лицо принадлежит к группе лиц ООО «ККС Капитал»: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ККС Капитал» 3. Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Алексинская тепло-энерго компания»: ООО «ККС» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Алексинская тепло-энерго компания»	отсутствуют
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Чернская тепловая компания» (ООО «Чернская тепловая компания»)	1. Лицо принадлежит к группе лиц ООО «ККС»: ООО «ККС» исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Чернская тепловая компания»	отсутствуют
6.	Щукин Юрий Васильевич	1. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ККС» - генерального директора; 2. Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ККС Капитал» - директор; 3. Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Чернская тепловая компания» - генеральный директор Управляющей организации.	отсутствуют
7.	Общество с ограниченной ответственностью	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по	отсутствуют

	"Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК")	причине: ПАО "ККС-Групп" владеет 100% доли в уставном капитале ООО «КОТК»	
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая компания Киселевска» (ООО «ТЭК Киселевска»)	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: ПАО "ККС-Групп" владеет 100% доли в уставном капитале ООО «ТЭК Киселевска»	отсутствуют
9.	Охрименко Сергей Михайлович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: 1) лицо принадлежит к группе лиц ООО «КОТК»: лицо является единоличным исполнительным органом ООО «КОТК»; 2) лицо принадлежит к группе лиц ООО «ТЭК Киселевска»: лицо является единоличным исполнительным органом ООО «ТЭК Киселевска»	отсутствуют
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра" (ООО "ТЭК Центра")	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: ПАО "ККС-Групп" владеет 100% доли в уставном капитале ООО «ТЭК Центра»	отсутствуют
11.	Савельева Наталия Николаевна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: - лицо принадлежит к группе лиц ООО «ТЭК Центра»: лицо является единоличным исполнительным органом ООО «ТЭК Центра»	отсутствуют
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ККС Капитал» (ООО «ККС Капитал»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: ПАО "ККС-Групп" владеет 100% доли в уставном капитале ООО «ККС Капитал»	отсутствуют
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская теплосетевая компания" (ООО "Клинцовская теплосетевая компания")	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: - Лицо принадлежит к группе лиц ПАО «ККС-Групп»: ПАО «ККС_Групп» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ККС» - Лицо принадлежит к группе лиц ООО «ККС»: ООО «ККС» владеет 100% доли в уставном капитале ООО	Договор поставки тепловой энергии, Договор аренды

		«Клинцовская теплосетевая компания»	
14.	Мефед Александр Григорьевич	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: - лицо принадлежит к группе лиц ООО «Клинцовская теплосетевая компания»: лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Клинцовская теплосетевая компания»	отсутствуют
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная компания» (ООО «ИПК»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: -Лицо принадлежит к группе лиц АО «ИНВЭК»: АО «ИНВЭК» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ИПК»	отсутствуют
16.	Марухин Владимир Иванович	Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа ООО «ИПК»	отсутствуют
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания» (ООО «Алексинская тепло-энерго компания»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: -Лицо принадлежит к группе лиц ООО «ККС»: ООО «ККС» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале лица - Лицо принадлежит к группе лиц ООО «ККС»: ООО «ККС» исполняет функции единоличного исполнительного органа лица	отсутствуют
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" (ООО «Вектор»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: -единоличный исполнительный орган ООО «Вектор» является дочерью Кочеткова Г.А.	отсутствуют
19.	Демидова Галина Геннадьевна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: -лицо принадлежит к группе лиц ООО «Вектор»: лицо является единоличным исполнительным органом ООО «Вектор»	отсутствуют
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Красивомечье» (ООО «Красивомечье»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: -Кочетков Г.А. имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале лица	отсутствуют
21.	Мельник Владислав	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	отсутствуют

	Евгеньевич	которой принадлежит Общество, по причине: -лицо принадлежит к группе лиц ООО «Красивомечье»: лицо является единоличным исполнительным органом ООО «Красивомечье»	
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Окская долина» (ООО «Окская долина»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: -Кочетков Г.А. имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале лица	отсутствуют
23.	Краснов Борис Юрьевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: -лицо принадлежит к группе лиц ООО «Окская долина»: лицо является единоличным исполнительным органом ООО «Окская долина»	отсутствуют
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Сенино» (ООО «Сенино»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: - лицо принадлежит к группе лиц ООО «Вектор»: - ООО «Вектор» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале лица	отсутствуют
25.	Романова Ольга Валентиновна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, по причине: -лицо принадлежит к группе лиц ООО «Сенино»: лицо является единоличным исполнительным органом ООО «Сенино».	отсутствуют

18.1. Операции со связанными сторонами

Процентный расход по займам полученным

	(тыс. руб.)		
	2020	2019	2018
АО «ИНВЭК»	8857	17617	52357
ПАО «ККС-Групп»	19311	4219	10464
Итого	28168	21836	62821

18.2. Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ

	(тыс. руб.)		
	2020	2019	2018
ПАО «ККС-Групп»	-	-	1758
АО «ИНВЭК»	-	-	354
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»	10	26	15
Итого	10	26	2127

18.3. Реализация оборудования, товаров, услуг и работ

	(тыс. руб.)		
	2020	2019	2018
ПАО «ККС-Групп»	-	-	741
АО «ИНВЭК»	-	-	-
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»	245767	259735	242250
Итого	245767	259735	242991

18.4. Денежные потоки со связанными сторонами

	(тыс. руб.)		
Движение денежных средств по текущей деятельности	2020	2019	2018
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	264817	289785	222132
На оплату товаров, работ, услуг	(10)	(22552)	(1239)
Соглашение о перемене лиц в обязательстве		36950	
Соглашение о перемене лиц в обязательстве		(36950)	
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение заемных средств	66150	103286	69667
Погашение заемных средств	(79721)	(363955)	(7411)

18.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность от связанных сторон на 31.12.2020 года составила:

- ООО «Клинцовская теплосетевая компания» - продажа товаров, услуг – 64282 тыс. рублей.

18.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность от связанных сторон на 31.12.2020 года отсутствует.

19. РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условные активы:

Незаконченные судебные разбирательства:

По состоянию на 31.12.2020г. у ООО «Клинцовская ТЭЦ» отсутствует наличие условного актива в результате незавершенных на 31.12.2020г. судебных разбирательств, в которых ООО «Клинцовская ТЭЦ» выступает истцом.

Условные обязательства:

Незаконченные судебные разбирательства:

По состоянию на 31.12.2020г. у ООО «Клинцовская ТЭЦ» отсутствует наличие условного обязательства в результате незавершенного на 31.12.2020г. судебного разбирательства, в котором ООО «Клинцовская ТЭЦ» выступает ответчиком.

20. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

1. События после отчетной даты отсутствуют.

21. ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Прекращенные операции отсутствуют.

22. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

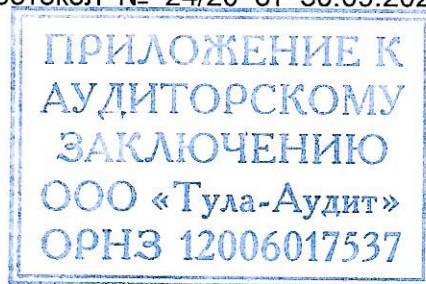
Высший орган управления Компании – Общее собрание Участников.

Исполнительный орган Компании – Директор Николаев Дмитрий Валентинович.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет – Ревизионная комиссия.

По решению Общего собрания Участников (Протокол № 24/20 от 30.09.2020г.) Ревизионная комиссия избрана в составе:

- Лапицкая Инна Александровна
- Чубарова Вера Васильевна
- Безуглая Наталья Ивановна



Директор



Николаев Дмитрий Валентинович


АУДИТ И КОНСУЛЬТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ТУЛЬСКОЕ АУДИТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТулаАудит

ООО «Тула-Аудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение
**№ 28 03 13 от 22 марта 2021 года по годовой бухгалтерской
отчетности ООО «Клинцовская ТЭЦ» за период с 01.01.2020 по
31.12.2020.**

Кол-во листов **56 (Пятьдесят шесть)** листов.

Выдано в количестве **1 (одного)** экземпляра.

Генеральный директор



И.Ю. Август

000056

