

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.

Организация <u>Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма <u>акционерное общество</u> / <u>частная</u>		ИНН	56694322		
Единица измерения: тыс руб		по ОКВЭД 2	7723185941		
Местонахождение (адрес) <u>121353, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БЕЛОВЕЖСКАЯ, ДОМ 4, ЭТ 5 ПОМ Б5-041 БЛ Б</u>		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "Финэкспертиза"

ИНН 7708096662 ОГРН / ОГРНИП 1027739127734

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	-	-	-
2.2.	Основные средства	1150	271	359	41
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.9.	Отложенные налоговые активы	1180	2 117	2 005	8 438
	Прочие внеоборотные активы	1190	792	2 379	3 068
	Итого по разделу I	1100	3 180	4 743	11 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3.	Запасы	1210	803	401	1 286
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.4.	Дебиторская задолженность	1230	26 951	29 611	33 125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	819	2 325	995
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 667	22 107	25 977
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1 024	2 120	2 546
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	441	3 059	3 607
2.7.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 673	46 313	41 498
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	673	10 313	1 498
	Депозиты сроком менее 92 дней	12502	34 000	36 000	40 000
	Прочие оборотные активы	1260			
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601			
	Итого по разделу II	1200	62 427	76 325	75 909
	БАЛАНС	1600	65 607	81 068	87 456

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
1.	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 500	14 500	14 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	725	725	725
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	725	725	725
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 375	43 030	51 370
	Итого по разделу III	1300	42 600	58 255	66 595
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24	71	49
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24	71	49
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.4.	Кредиторская задолженность	1520	12 027	13 559	11 050
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 891	1 077	2 192
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 942	10 838	5 695
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42	1 395	2 089
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	152	223	158
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	26	916
	в том числе обеспечения полученные	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.5.	Оценочные обязательства	1540	10 956	9 183	9 762
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 983	22 742	20 812
	БАЛАНС	1700	65 607	81 068	87 456

Руководитель

Зафесов Юрий

Казбекович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Января 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
Вид экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКПО 56694322
Организационно-правовая форма акционерное общество / частная форма собственности по ОКВ 70.22
Единица измерения: тыс руб по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2020
56694322		
7723185941		
70.22		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
2.6, 2.9	Выручка	2110	198442	199255
2.6	Себестоимость продаж	2120	(171114)	(158475)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27328	40780
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27328	40780
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	834	1443
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
2.6.	Прочие доходы	2340	35	2588
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23401		30
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402		2295
	Возмещение убытков к получению	23403	9	209
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	25	54
	Прочие внереализационные доходы	23405	1	-
	Прочие расходы	2350	(10183)	(7349)
2.5	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23501	(2295)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(167)	(143)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(7721)	(7206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18014	37462
2.10.	Налог на прибыль	2410	(5147)	(8941)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5247)	(2487)
	отложенный налог на прибыль	2412	101	(6454)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12867	28521

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12867	28521
	Справочно	2900	1	2
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Зафесов Юрий

Казбекович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Января 2021 г.



8

**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
 Организационно-правовая форма **акционерное общество** форма собственности **частная**
 Единица измерения **тыс руб**

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

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2020
56694322		
7723185941		
70.22		
12267	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	14500	-	-	725	51370	66595
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28521	28521
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28521	28521
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(36862)	(36862)
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	(36862)	(36862)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	14500	-	-	725	43029	58254
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12867	12867
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12867	12867
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	-	-	-	-	(28521)	(28521)
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	(28521)	(28521)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	14500	-	-	725	27375	42600

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	42600	58255	66595

Руководитель

(подпись)

Зафесов Юрий Казбекович

(расшифровка подписи)

29 Января 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

В **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

и **Организационно - правовая форма** **форма собственности**

акционерное общество / **частная**

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710005

31 12 2020

56694322

7723185941

70.22

12267 16

384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	197 771	212 226
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	4111	196 308	202 480
прочие поступления	4119	1 463	9 746
Платежи - всего	4120	(180 890)	(170549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 417)	(50343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 974)	(115224)
налога на прибыль организаций	4124	(4 777)	(2206)
прочие платежи	4129	(6 722)	(2776)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 881	41 677
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат депозитов, размещенных на срок более 92 дней	4215	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
размещение депозитов сроком более 92 дней	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(28 521)	(36862)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(28 521)	(36862)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 521)	(36862)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 640)	4 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	46 313	41 498
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	34 673	46 313
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Зафесов Юрий

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Января 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2020 г.	53231	53231	-	-	-	-	-	-	-	53231	53231
	5110	3а 2019 г.	53231	53231	-	-	-	-	-	-	-	53231	53231

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	53231	53231	53231

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	53231	53231	53231

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		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Зафесов Юрий Казбекович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе по группам:	5200	3а 2020 г.	22377	(22018)	122	-	-	(209)	-	-	22499	(22227)
	5210	3а 2019 г.	21964	(21923)	413	-	-	(95)	-	-	22377	(22018)
	52001	3а 2020 г.	16625	(18275)	122	-	-	(207)	-	-	18747	(18484)
	52101	3а 2019 г.	18212	(18182)	413	-	-	(93)	-	-	18625	(18275)
Машины и оборудование	52002	3а 2020 г.	707	(697)	-	-	-	(2)	-	-	707	(699)
	52102	3а 2019 г.	707	(695)	-	-	-	(2)	-	-	707	(697)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52003	3а 2020 г.	2992	(2992)	-	-	-	-	-	-	2992	(2992)
	52103	3а 2019 г.	2992	(2992)	-	-	-	-	-	-	2992	(2992)
Транспортные средства	52004	3а 2020 г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	52104	3а 2019 г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
Прочие основные средства	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												

2.2 Незавершенные капитальные вложения

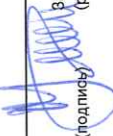
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	31	83
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	29558	30463	30701
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	-	-	-

Руководитель  Рафесов Юрий Казбекович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Января 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)		Накопленные проценты (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
	в том числе:										
	5306	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты сроком более 92 дней	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого			-	-	-	-	-	-	-	-	-

21

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 (подпись)

Зафесов Юрий
 Казбекович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2021 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запаса между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	401	-	3091	(2689)	-	-	X	803	-
	5420	За 2019 г.	1286	-	2263	(3148)	-	-	X	401	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	383	-	1850	(1961)	-	-	-	272	-
	5421	За 2019 г.	897	-	2199	(2713)	-	-	X	383	-
в том числе:	5402	За 2020 г.	18	-	1241	(728)	-	-	-	531	-
	5422	За 2019 г.	389	-	64	(435)	-	-	X	18	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель


Заресов Юрий Казбекович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную 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		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	29 692	(81)	250 283	54	(252 987)		0	-	27 032	(81)		(81)
в том числе:	5530	3а 2019 г.	55 447	(22 340)	284 760	3 738	(314 253)		22 259	-	29 692	(81)		(81)
Авансы, выданные	5511	3а 2020 г.	2 395	(81)	2 545		(4 041)				899	(81)		(81)
	5531	3а 2019 г.	1 057	(81)	7 309		(5 961)				2 405	(81)		(81)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	3а 2020 г.	22 107	0	238 130	-	(235 570)	-		-	24 667	-		-
	5533	3а 2019 г.	25 977	0	241 513	-	(245 383)	-		-	22 107	-		-
Расчеты по социальному страхованию	5534	3а 2020 г.	2 120	0	2 062	-	(3 158)	-		-	1 024	-		-
	5535	3а 2019 г.	2 546	0	3 005	-	(3 431)	-		-	2 120	-		-
Расчеты с прочими дебиторами	5536	3а 2020 г.	3 060	0	7 546	54	(10 218)	-		-	442	0		0
	5537	3а 2019 г.	25 867	(22 259)	32 933	3 738	(59 478)		22 259	-	3 060	0		0
	5500	3а 2020 г.	29 677	(81)	250 283	54	(252 987)		0	-	27 032	(81)		(81)
Всего	5520	3а 2019 г.	55 447	(22 340)	284 760	3 738	(314 253)		22 259	-	29 692	(81)		(81)

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	(81)	-	(22 340)	-	(24 902)	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	3а 2020 г.	13 559	243 539	-	(245 075)	-	-	-	12 028
	5580	3а 2019 г.	11 050	240 673	-	(238 164)	-	-	-	13 559
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	1 082	53 894	-	(53 085)	-	-	-	1 891
	5580	3а 2019 г.	2 192	53 107	-	(54 217)	-	-	-	1 082
Расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2020 г.	10 838	40 081	-	(40 977)	-	-	-	9 942
	5581	3а 2019 г.	5 695	39 877	-	(34 734)	-	-	-	10 838
Расчеты по социальному страхованию	5562	3а 2020 г.	1 395	27 427	-	(28 780)	-	-	-	42
	5582	3а 2019 г.	2 090	22 544	-	(23 239)	-	-	-	1 395
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	3а 2020 г.	223	93 616	-	(93 686)	-	-	-	153
	5583	3а 2019 г.	158	88 283	-	(88 218)	-	-	-	223
Задолженность участникам (акционерам)	5564	3а 2020 г.	0	28 521	-	(28 521)	-	-	-	0
	5584	3а 2019 г.	0	36 862	-	(36 862)	-	-	-	0
Прочая кредиторская задолженность	5565	3а 2020 г.	26	0	-	(26)	-	-	-	0
	5585	3а 2019 г.	915	0	-	(889)	-	-	-	26
Итого	5550	3а 2020 г.	13 559	243 539	-	(245 075)	-	-	-	12 028
	5570	3а 2019 г.	11 050	240 673	-	(238 164)	-	-	-	13 559

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	-	-	-

Руководитель

Зафаров Юрий Казбекович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 400	3 019
Расходы на оплату труда, включая резервы	5620	94 758	87 775
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	5630	28 496	24 496
Взносы во внебюджетные государственные фонды	5631	22 704	20 355
Расходы на ДМС	5632	3 340	3 090
Взносы в НПФ	5633	2 452	1 051
Амортизация	5640	209	95
Прочие затраты, в т.ч.:	5650	45 250	43 090
Аренда	5651	25 323	24 188
IT-услуги	5652	16 500	16 258
Другие прочие расходы	5653	3 426	2 644
Итого по элементам	5660	171 113	158 475
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	171 113	158 475

Руководитель

Зафесов Юрий Казбекович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 183	20 149	18 376	-	10 956
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников	5701	3 680	8 223	8 559	-	3 344
резерв на прочие выплаты работникам	5702	5 503	9 631	9 817	-	5 317
резерв предстоящих расходов	5702	0	2 295	-	-	2 295

Руководитель  Зафесов Юрий Казбекович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Января 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год
Акционерного Общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности

Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (АО ЭССК ЕЭС) создано на основании решения единственного учредителя - РАО «ЕЭС России» (распоряжение Председателя Правления от 23.04.01 № 23-р), и осуществляет свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением РАО «ЕЭС России» № 23р от 23 апреля 2001 г. (Протокол заседания Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 17.01.01 г. № 87), зарегистрированного Московской регистрационной палатой 09.06.2001 г. по адресу 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 блок Б, эт. 5, пом. Б5-041.

Устав Общества в новой редакции утвержден решением Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.08.2018 г. (выписка из Протокола № 1568/4).

Уставный капитал Общества составляет 14500 тыс. руб. и состоит из 14500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей. Владельцем 100% акций в уставном капитале АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС». Акции Общества не котируются в Российской торговой системе. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Функции ведения и хранения реестра акционеров Общества выполняет АО «Статус» по договору 1227-14 от 20.09.2014 г.

Номинальным держателем акций Общества является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.

ИНН/КПП 7729520219/771801001.

ОКПО 76050006

ОКВЭД 2 70.22, 18.12, 38.32.5, 41.20, 46.90, 47.7, 52.24, 58.19, 62.01, 62.02, 73.11, 77.39.2,

Банковские реквизиты АО «ЭССК ЕЭС»: Расчетный счет № 40702810738120026343 в Сбербанке России АО г. Москва Корреспондентский счет № 30101810400000000225 БИК 044525225.

По состоянию на 31.12.2020 г. в структуру Общества входят шесть Представительств в: г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Красноярске, г. Хабаровске, г. Самаре, г. Железноводске.

Годовая бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности всех представительств и иных структурных подразделений организации.

Среднесписочная численность работников составила в 2020 году 69 человек.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в отчетном периоде являлись:

- Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС» Зафесов Юрий Казбекович – весь период (Приказ от 12.10.17 № 23п/17); главный бухгалтер – руководитель Дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу АО «ЭССК ЕЭС» Комаревцева Галина Викторовна – весь период (Приказ от 14.07.2014 г. № 18п/14).

Бухгалтерский и налоговый учет ведется самостоятельным структурным подразделением – Дирекцией по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу, возглавляемым главным бухгалтером – руководителем Дирекции.

В состав ревизионной комиссии на момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности входят:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту- Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДОПАО «ФСК ЕЭС»

Аудитором Общества является ООО «ФинЭкспертиза» ОГРН №.1027739127734.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

2. Основные элементы бухгалтерского учета и отчетности

Учетная политика утверждена приказом № 95 от 26.12.2019 г. В 2020г. были внесены следующие изменения и дополнения:

Приказом 15 от 26.02.2020 г. дополнен п. 7.5.7 «Порядок расчета налога на прибыль» следующим абзацем: «Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на сумму постоянного налогового обязательства (актива) увеличенного или уменьшенного на сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода».

Приказом 67 от 11.06.2020 г. дополнен п. 5. «Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств» п.п. 5.2. «Порядок и сроки» текстом следующего содержания: «в соответствии с Методическими рекомендациями по инвентаризации активов и обязательств АО «ЭССК ЕЭС», утвержденных Приказом АО «ЭССК ЕЭС» от 03.06.2020 № 62».

Изменения учетной политики в 2021 году, кроме внесенных Законодательством РФ, не планируется. Последствий изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств не ожидается. Отражение в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики планируется в порядке, установленном законодательством и нормативно-правовыми актами по бухучету, ретроспективно.

2.1 Нематериальные активы

Общество является правообладателем Автоматизированной Системы «Корпоративная информационная система управления закупочной деятельностью» («КИСУ- – Закупки») на основании свидетельства № 2009615839 от 20.10.2009 г. Данное программное обеспечение в бухгалтерском балансе на 31.12.2018 г., 31.12.2019 г., 31.12.2020 г. не отражено, поскольку является полностью самортизированным.

2.2. Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с положениями ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2016 N 64н).

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимость которых более 40 000 рублей, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из сроков полезного использования для целей бухгалтерского и налогового учета.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится на основе Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 №1072.

Порядок определения сроков полезного использования объектов основных средств, приобретенных после 01 января 2002 года, производится на основании разбиения на амортизационные группы в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002 г №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В 2019 году амортизировались следующие виды ОС:

1. Машины и оборудование (2 группа) – срок полезного использования 36 месяцев
2. Производственный и хозяйственный инвентарь (8 группа) – срок полезного использования - 241 месяц

Наличие и движение основных средств отражено в Таблице 2 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.3. Материально – производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.07.2001г № 44н.

Материально-производственные запасы отражаются в учете следующим образом:

1. Инвентарь, хозяйственные принадлежности, канцтовары, расходные материалы комплектующие для оргтехники, запчасти и расходные материалы для автомобилей, прочие материалы учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются на затраты в момент передачи в производство с использованием унифицированных форм М-4, М-11;

2. Объекты стоимостью до 40 000 рублей за единицу сроком службы более года учитываются на счете 10 (субконто – объекты стоимостью до 40 000 рублей) и списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов организуется контроль за их движением с применением унифицированной формы № М-17.

Фактическая себестоимость материальных запасов, списываемых в производство производится на основе их оценки по фактической себестоимости приобретения единицы.

Наличие и движение материально-производственных запасов отражено в разделе 4 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

С целью обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности и соблюдения требований бухгалтерского учета отражение дебиторской и кредиторской задолженности по хозяйственным операциям осуществлялось с учетом специфики посреднической деятельности.

По состоянию на начало и конец 2020 года долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва сомнительных долгов.

Основным дебитором на 31.12.2020 года является основной Заказчик услуг по проведению регламентированных процедур – ПАО «ФСК ЕЭС» с дебиторской задолженностью в размере 24 667,34 тыс. рублей, что составляет 100 % дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие показатели:

Показатель	По состоянию на 31.12.2020 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2019 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2018 тыс. руб.
Авансы выданные, в том числе:	819	2 310	977
Авансы выданные поставщикам;	900	2 391	1 057
Резервы по сомнительной задолженности	(81)	(81)	(81)
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	24 667	22 107	25 977
ПАО "ФСК ЕЭС", его филиалы и ДЗО	24 667	22 000	25 954
Расчеты по социальному страхованию	1 024	2 120	2 546
Прочая дебиторская задолженность в том числе:	442	3 059	3 607
Проценты в том числе по депозитам	54	67	96
Неустойки начисленные за нарушение условий участия в конкурсе, в том числе:	0	0	22 280
- Волгоэнергострой +	0	0	1 023
-ГЕОИНФОРМ+	0	0	806
- Гидроэнергетическая Компания	0	0	246
- РЕАН	0	0	1 107
- РосЭнергоСтрой	0	0	18 153
- ЦентрЭнергоСтройПроект	0	0	382
- ЭнергоСнабСтрой	0	0	392
- ДомСтрой	0	0	150
- ФАС(возврат госпошлины)	0	0	12
- Прочие	0	0	9
Резервы по сомнительной задолженности	0	0	(22 259)
Прочие дебиторы,	388	2 992	3 490
Итого (строка 1230 ББ)	26 951	29 596	33 107

Резерв по сомнительным долгам.

Сомнительной признана дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором. В связи с тем, что основным покупателем (заказчиком) является собственник Общества, задолженность ПАО «ФСК ЕЭС» свыше 3-х месяцев не признана сомнительной, поскольку есть уверенность в погашении долга в ближайшее время.

Сомнительным долгом признана задолженность ООО «Интер-Почта 2003». Данная задолженность сформировалась из перечисленного аванса за периодические издания, которые не были поставлены. Поставщик на текущую дату не ликвидирован, не находится в процессе банкротства, в судебном порядке взыскана сумма неосновательного обогащения

(решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-116801/16-69-994), исполнительный лист на исполнении.

Перечень контрагентов, по которым сформированы резервы по сомнительным долгам на начало и конец отчетного года приведен ниже.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
1	Интер-почта 2003	81	81
Всего		81	81

Резерв сформирован с учетом требования осмотрительности, обеспечивая большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов.

В 2020 году не производилось списание задолженности, нереальной к взысканию за счет резерва сомнительных долгов.

В налоговом учете резервы не создаются в соответствии с Учетной политикой.

Движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в Таблицах 5.1 – 5.4 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.5. Создание резервов в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

2.5.1. Резерв на оплату отпусков

В течение отчетного периода Общество ежемесячно создавало резерв на оплату предстоящих отпусков в соответствии со следующей методикой:

Резерв рассчитывается по каждому сотруднику отдельно.

Формула расчета:

$$ОР = СЗ \times Д,$$

где ОР - отчисления в резерв, руб.; СЗ - среднедневной заработок, руб.; Д - количество дней отпуска, "заработанных" работником за отчетный период.

Общая сумма отчислений в резерв определяется исходя из полученных по каждому работнику сумм, увеличенных на страховые взносы, которые отражены в Таблице 7 Приложения 1 к настоящим Пояснениям.

2.5.2. Прочие резервы

По итогам отчетного периода сформировано оценочное обязательство по выплате квартальной премии за 4 квартал 2020 года и премии за 2020 год в размере 5 317 тыс. руб.

Также в 2020 году создан резерв на сумму 2 295 тыс. рублей в связи с поступлением Претензионного письма от ООО «Энергокомплекс» о возврате денежных средств, ранее полученных АО «ЭСССК ЕЭС» (в 2019 году) по банковской гарантии от АО «Абсолют-банк». Резерв создан на сумму Претензии.

2.6. Признание доходов и расходов

Доход от оказания услуг признается на дату составления Обществом Акта оказания услуг, т.е. методом начисления.

По итогам отчетного периода выручка от обычных видов деятельности составила 198 442 тыс. рублей, в том числе:

- от организации и проведения закупочных процедур 190 044 тыс. рублей, что составляет 95,77% суммы выручки,

- от оказания услуг от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки» 8 398 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 4,23%.

Доходы от обычных видов деятельности за 2019 год составили 199 255 тыс. рублей, в том числе:

- от организации и проведения закупочных процедур 190 596 тыс. рублей, что составляет 95,65% суммы выручки,

- от оказания услуг от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки» 8 659 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 4,23%.

Расходы Общества признаются в том отчетном периоде, в котором произведены, независимо от даты оплаты. Расходы по элементам затрат представлены в разделе 6 Приложений к настоящим Пояснениям. В Отчете о финансовых результатах по сроке 2120 «Себестоимость продаж» отражены расходы на сумму 171 114 тыс. рублей, в том числе расходы управленческого характера:

	Виды расходов	2020 год	2019 год
1	Расходы на оплату труда (подразделения: Дирекция, Дирекция по экономической безопасности и внутреннему аудиту, Отдел документационно-хозяйственного обеспечения и правового сопровождения, Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу)	25 540,51	27 629,22
2	Резерв предстоящих выплат работникам (п.1)	12 262,53	9 424,10
3	Расходы на обязательное социальное страхование работников (п.1)	8 708,19	7 475,98
4	Добровольное страхование работников (п. 1)	1 150,91	926,91
5	Амортизация	209,31	95,07
6	Транспортный налог	19,95	19,95
7	ИТ Услуги (в том числе обслуживание процесса закупок)	5 265,47	4 877,34
8	Аренда помещений	8 043,58	7 256,53
9	Услуги по обязательному аудиту	78,33	83,33
10	Подписка на периодические издания	82,80	92,64
11	Материальные расходы	733,18	804,91
12	Страхование имущества	359,97	370,56
13	Нотариальные услуги	30,13	29,68
14	Услуги связи (в том числе доставка корреспонденции)	293,77	358,66
15	Обучение и повышение квалификации работников	142,94	109,60
16	Командировочные расходы	0,00	108,45
17	Расходы и услуги прочие	333,19	290,76
	Итого	63 254,76	59 953,68

В бухгалтерском и налоговом учете незавершенное производство текущего месяца отсутствует.

В целях налогообложения доходы и расходы определялись на основе регистров налогового учета и классифицировались в соответствии с нормами НК РФ.

Информация о расходах по видам деятельности за 2019 и 2020 года представлена ниже.

Себестоимость продаж, в т.ч.:	За Январь – Декабрь 2020 г. тыс. руб.	За Январь – Декабрь 2019 г. тыс. руб.
по услугам организации и проведения закупочных процедур	163 927	151 581
по услугам сопровождения и технической поддержке АС «КИСУ-Закупки»	7 187	6 894

Информация о прочих доходах и расходах:

Показатель	По состоянию на 31.12.2020 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2019 тыс. руб.
Прочие доходы, в том числе:	35	2588
<i>Доходы, связанные с реализацией прочего имущества</i>	0	30
<i>Штрафы, пени, неустойки к получению</i>	0	2295
<i>Возмещение убытков к получению</i>	9	209
<i>Доходы в виде списанной кредиторской задолженности</i>	26	54
<i>Прочие внереализационные доходы</i>	-	-
Прочие расходы, в том числе:	10 183	7 349
<i>Отчисления в оценочные резервы</i>	2 295	0
<i>Списание задолженности неплатежеспособных дебиторов</i>	-	-
<i>Расходы на услуги банков</i>	1 67	143
<i>Госпошлина</i>		
<i>Выплаты социального характера работникам в соответствии с Положением о социальном пакете работников АО «ЭССК ЕЭС»</i>	4 937	4 934
<i>Вознаграждение членам Совета Директоров</i>	2 275	1 850
<i>Вознаграждение членам Ревизионной комиссии</i>	121	84
<i>Изготовление канцтоваров с символикой АО «ЭССК ЕЭС»</i>	80	87
<i>Прочие внереализационные расходы, составляющие совокупно менее 5% в структуре прочих расходов</i>	308	251

2.7. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения

В отчетности активы и обязательства классифицировались как краткосрочные, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты, все остальные активы и обязательства классифицировались как долгосрочные.

В 2020 году долгосрочные финансовые активы отсутствуют. Наличие и движение краткосрочных финансовых активов отражено в Таблице 3 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

В соответствии с Учетной политикой на 2020 год финансовыми вложениями признаются депозиты, сроком более 92 дней. Под денежными эквивалентами в целях формирования отчетности понимаются вклады в депозиты, открытые на условиях выдачи вклада по первому требованию («до востребования»), а также банковские депозиты со сроком размещения до 92 дней.

Остатки денежных средств и эквивалентов Общества на 31.12.2020 г. составили 34 673 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. составили 46 313 тыс. рублей, на 31.12.2018 г. - 41 498 тыс. рублей. Информация о прочих поступлениях и платежах по денежным потокам от текущих операций, отраженных по строкам 4119 «Прочие поступления» и 4129 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств, приведена ниже.

Прочие поступления	2020 г. тыс. руб.	2019 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
<i>Оплата неустойки по банковской гарантии за нарушение условий закупочной процедуры участником</i>	0	2352	0
<i>Проценты, начисленные на остаток ДС, проценты по депозитам менее 92 дней</i>	848	1 472	1 380
<i>НДС (свернуто)</i>	606	5 746	-
<i>Прочие поступления</i>	9	176	193
Итого (строка 4119 ОДДС)	1 463	9 746	1 573

Прочие платежи	2020г. тыс. руб	2019 г. тыс. руб	2018 г. тыс. руб
Вознаграждение СД и РК	2 084	1 683	1 408
госпошлина	39	19	207
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка)	157	146	126
НДС (свернуто)	0	0	1 119
Возврат денежного обеспечения конкурсной заявки (свернуто)	0	840	174 817
Прочие платежи	4 442	88	1 291
Итого (строка 4129 ОДДС)	6 722	2 776	178 968

В Отчете о движении денежных средств не приводятся обороты по денежным эквивалентам.

Кроме того, свернуто отражены обороты по НДС.

Платежи, связанные с оплатой труда работников включают в себя заработную плату, материальную помощь работникам, НДФЛ, взносы во внебюджетные фонды, взносы в НПФ.

Курсы валют

Наименование валюты	На 31.12.2020 г., руб.	На 31.12.2019 г., руб.
Доллар США	73,875761,9057	61,9057
Евро	90,6824	69,3406

2.9. Применение ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды»

В 2020 году Общество не применяет ФСБУ 25/2018 г. «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 N 208н.

2.10. Налог на прибыль

Общество в 2020 году применяет ПБУ 18/02 в новой редакции, утвержденной Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н.

Налог на прибыль рассчитывается затратным методом с применением ПБУ18/02 на основе регистров налогового учета:

Показатели	2020 г. тыс. руб.	2019 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	18 014	37 462	47 838
Условный расход по налогу на прибыль	3 603	7 492	9 568
Постоянные разницы в т.ч.			
-ПНО			
-ПНА	1 544	1 449	1 407
Временные разницы (изменение) в т.ч.	100(6 454)	(6 454)	(2 496)
Текущий налог на прибыль	5 2477	2 487	8 479

Ниже представлена более детальная информация об отложенных налоговых активах Общества на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г.

Отложенные налоговые активы	на 31.12.2020г. тыс. руб.	на 31.12.2019г. тыс. руб.	на 31.12.2018г. тыс. руб.
По отпускам и прочим выплата	1 482	1 779	2 207
По резервам сомнительных долгов	171	220	4 468
По убыткам прошлых периодов (реализация ОС)	3	4	1 711

По Оценочному обязательству	459	0	0
Прочие ОНА	2	2	52
Итого	2 117	2 005	8 438

3. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

События, произошедшие после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, способные существенно повлиять на финансовое положение Общества отсутствуют.

4. Информация, отраженная на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г.:

001 Арендованные ОС (офисные помещения) по согласованной договорной стоимости объекта:

№	Арендованное имущество	кол-во	Стоимость, тыс. руб. 2020 год	Стоимость, тыс. руб. 2019 год
1	Офисное помещение в г. Москва	1	14 726	14 726
2	Офисное помещение в г. Самара	1	1 782	1 782
3	Офисное помещение в г. Санкт-Петербург	1	163	400
4	Офисное помещение в г. Сургут	1	-	1 417
5	Офисное помещение в г. Хабаровске	1	4 763	4 763
6	Офисное помещение в г. Екатеринбург	1	2 262	1 512
7	Офисное помещение в г. Красноярске	1	5 000	5 000
8	Офисное помещение г. Железноводск	1	862	862
	Всего		29 558	30 463

002 – ТМЦ на ответственном хранении на 31.12.2020 г. – мебель в арендованном помещении на сумму 1 529 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. – мебель в арендованном помещении на сумму 1 528,78 тыс. рублей.

006 – Бланки строгой отчетности (трудовые книжки, вкладыши к трудовой книжке) на 31.12.2020 г. на сумму 2 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2019 г. на сумму 2 тыс. рублей.

007 – Списанная задолженность дебиторов по состоянию на 31.12.2020 г. на сумму 28 143 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. на сумму 28 143 тыс. рублей. 015 - Топливные карты на 31.12.2020 г. – 4 шт., на 31.12.2019 г. – 4 шт.

5. Кредиты и займы.

В отчетном периоде Общество не привлекало кредиты и займы.

6. О чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

В 2020 году не отмечено чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий.

7. Информация по сегментам в т.ч об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности).

Общество не выделяет сегменты в целях формирования отчетности, в связи с тем, что региональные Представительства АО «ЭССК ЕЭС» не являются самостоятельной структурой, схожи по экономическим характеристикам по виду предоставляемых услуг,

оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС», характеру производственного процесса, имеют единое централизованное управление.

8. Имеющаяся по состоянию на отчетную дату возможность привлечь дополнительные денежные средства

В 2020 году Общество не имело необходимости привлекать и не привлекало дополнительные денежные средства.

9. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном году Общество не принимало участие в совместной деятельности.

10. Информация по прекращаемой деятельности.

АО «ЭССК ЕЭС» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

11. Раскрытие информации о связанных сторонах

11.1. Совет директоров Общества

В Совет директоров Общества выбраны в соответствии с совместным Приказом ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» от 16.07.2020 г. № 241/303:)

ФИО	Должность
Целовальникова Анастасия Владимировна	Директор по закупкам ПАО «ФСК ЕЭС»
Антипин Дмитрий Борисович	Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»
Семин Сергей Александрович	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений ПАО «ФСК ЕЭС»
Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»
Юрченко Юлия Юрьевна	Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
Петров Александр Владимирович	Советник Первого заместителя Генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС»

11.2. Операции со связанными сторонами

К операциям со связанными сторонами относятся операции с ПАО «ФСК ЕЭС», которое является единственным акционером компании и основным Заказчиком на проведение закупочных процедур. В структуре доходов Общества доходы, полученные от ПАО «ФСК ЕЭС», составляют 100 %.

Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров, Ревизионных комиссий, основному управленческому персоналу.

Краткосрочное вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров, Ревизионных комиссий и основному управленческому персоналу за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях, состоит из предусмотренной трудовым договором заработной платы в соответствии с трудовыми договорами, а также

внутренними нормативными актами АО «ЭССК ЕЭС», регламентирующими выплаты всех видов вознаграждений.

В течение 2020 года общая сумма краткосрочного вознаграждения основному управленческому персоналу составила 19 284 тыс. рублей, сумма взносов на обязательное страхование составила 3 685 тыс. рублей, сумма взносов на добровольное страхование – 321 тыс. рублей, прочие не денежные доходы составили 6 тыс. рублей. Краткосрочные выплаты членам Совета Директоров за участие в заседаниях СД составили 2 275 тыс. рублей, членам ревизионной комиссии – 121 тыс. рублей. Взносов на добровольное пенсионное страхование в 2020 году не производилось. Долгосрочные вознаграждения в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

11.3. Информация о бенефициарных владельцах.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарные владельцы - это физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.

Единственным акционером АО «ЭССК ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС», владелец 100% акций.

Акционерами ПАО «ФСК ЕЭС» являются более 400 (четырехсот) тысяч юридических и физических лиц. Из них ПАО «Российские сети» владеет долей в общем количестве размещенных обыкновенных акций компании - 80,13%, включая обыкновенные акции, учитываемые в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на лицевом счете владельца и на лицевом счете номинального держателя.

Информация о структуре капитала и перечень бенефициаров размещены на страницах в сети Интернет по адресам: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, www.fsk-ees.ru.

12. Сопоставимость показателей в отчетности.

В отчетности за 2020 год произведены следующие ретроспективные корректировки: Данные на 31.12.2019 и 31.12.2018 год в бухгалтерском балансе были скорректированы в связи с переносом расходов будущих периодов (право пользование по лицензиям) из состава прочих оборотных активов в состав внеоборотных активов, запасов и дебиторскую задолженность.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Сумма до корректировки (по отчетности прошлого года)</i>	<i>Сумма корректировки</i>	<i>Сумма после корректировки</i>
Прочие оборотные активы на 31.12.2019	1260	2 412	-2 412	0
Прочие внеоборотные активы на 31.12.2019	1190	0	+2379	2379
Запасы на 31.12.2019	1210	0	+18	18
Дебиторская задолженность на 31.12.2019	1230	0	+15	15

Прочие оборотные активы на 31.12.2018	1260	3475	-3475	0
Прочие внеоборотные активы на 31.12.2018	1190	0	+3068	3068
Запасы на 31.12.2018	1210	0	+389	389
Дебиторская задолженность на 31.12.2018	1230	0	+18	18

Прибыль на акцию

Прибыль на акцию за январь - декабрь 2020 года составила 0,89 тыс. руб. Прибыль на акцию за январь-декабрь 2019 года составила 1,97 тыс. руб.

Руководитель


(подпись)

Зафесов Юрий Казбекович

(расшифровка подписи)

29 Января 2021 г.

