

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть)

**ООО «АЭСК»
за 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергосбытовая компания»

Юридический адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д.30 г.

Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной Регистрации Общества:

Серия 16 №006301050
Дата регистрации: 25.11.2011 года
ОГРН: 1111674005321

ИНН 1646031693
КПП 164601001

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет
20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Сведения о добавочном капитале:

Добавочный капитал Общества составляет
101 000 (Сто одна тысяча) рублей.

Сведения о Резервном капитале:

Резервный капитал Общества составляет
3 428 456 (Три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей.

Доля ООО «АЭСК» в уставных капиталах и голосующих акций акционерных и иных обществ.

ООО «АЭСК» не имеет доли в уставных капиталах других обществ.

Сведения о единственном участнике Общества:

ООО «Инвестнефтехим»
Свидетельство о государственной регистрации 16 №002801987 от 18.12.2003 г. выдано Межрайонной Инспекцией МНС России №14 по РТ,
ОГРН 1031621025094
ИНН 1655077599

Совет директоров

Действующий состав Совета директоров утвержден решением единственного участника № 9 от 30.04.2019 в следующем составе:

000016

1. **Алексеев Сергей Владимирович** – первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим»;
2. **Сулейманов Рифнур Хайдарович** – директор АО «Татэнергосбыт», директор ООО «Альтернативная энергосбытовая компания»;
3. **Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна** – заместитель директора АО «Татэнергосбыт» по экономике и финансам.

Выплаты Совету директоров в 2020 г. не проводились.

В 2020 г. в рамках распределения чистой прибыли 2019 года выплачено единственному участнику общества 61 969 964 (Шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Органы управления Обществом:

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества - **Сулейманов Рифнур Хайдарович**.

Состав ревизионной комиссии Общества:

1. **Сотов Денис Игоревич** – начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»
2. **Ефимов Павел Александрович** – заместитель начальника отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»;
3. **Юсупова Лилия Радиковна** – начальник сектора расчетов с принципалами бухгалтерии АО «Татэнергосбыт».

Виды деятельности:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности;
- реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности потребителям (в том числе гражданам);
- установка, диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Филиалы и представительства Общества:

Филиалов и представительств нет.

За 2020 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составила 20,3 человек; за 2019 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 18,9 человек.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2020 год составило 1 990,90 тыс. руб.; за 2019 год вознаграждение основному управленческому персоналу составило 1 685,62 тыс. руб.

Все вознаграждения краткосрочные.

1.Информация о связанных сторонах

1.1.Состав аффилированных лиц на 31.12.2020г.

000017

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу долей в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6	7
	Алексеев Сергей Владимирович	РТ, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров общества	30.04.2020	-	-
	Сулейманов Рифнур Хайдарович	РТ, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу лиц с одним и тем же лицом	30.04.2020 13.03.2013	-	-
	Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна	РТ, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров общества	30.04.2020	-	-
	АО «Связьинвестнефтехим»	420111, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу лиц с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
	ООО «Инвестнефтехим»	420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей в уставном капитале общества Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит общество Лицо имеет более 50% общего количества долей в уставном капитале общества По предложению ООО «Инвестнефтехим» был назначен единоличный исполнительный орган ООО «АЭСК»	25.11.2011 25.11.2011 13.03.2013 30.04.2020	100%	100%

000018

			По предложению ООО «Инвестнефтехим» избрано более 50% состава совета директоров ООО «АЭСК»			
Сорокин Валерий Юрьевич	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	
ПАО «Таттелеком»	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.57		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	27.04.2018	-	
Нурутдинов Айрат Рафкатович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	16.05.2019	-	
SINEK Capital S.A.	5, rue Guillaume J. Kroll L- 1882 Luxembourg		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	
МКОО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»	236006, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д.55а, помещение 302/3		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	
SINEK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	3rd Floor, 37 Esplanade, St.Helier, Jersey, JE2 3QA		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	
ООО «ПСУ»	420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.206, офис 15		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	28.04.2017	-	
Минниханов Рамиль Рифкатович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011	-	

000019

			Лицо входит в группу с одним и тем же лицом			
ООО «Дом печати на Баумана»	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.16 Б, офис 100		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	30.10.2014	-	-
Большаков Виталий Владимирович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	12.08.2011	-	-
АО «Татэнергосбыт»	420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д.110 В		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	13.03.2013	-	-
АО «Татэнерго»	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марсея Салимжанова, д. 1		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	26.06.2018	-	-
Хазиев Раузил Магсумянович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	29.05.2012	-	-
АО «Татспиртпром»	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 44/8		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	26.06.2018	-	-
Максудов Руслан Искандерович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	16.01.2020	-	-
ТНВ «Вишин и Ко»	420111, Республика Татарстан, город Казань, улица. Профсоюзная, дом 16а.		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.10.2014	-	-
Вишин Михаил Юрьевич	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к	20.10.2014	-	000020

			которой принадлежит общество			
АО «Международный аэропорт «Казань»	Российская Федерация, 420017, Республика Татарстан, г. Казань, аэропорт		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	13.06.2018	-	-
Романцов Сергей Анатольевич	Республика Татарстан, г. Набережные Челны		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	22.05.2019	-	-
ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д.1А		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.04.2018		
Гайзатуллин Рамиль Ринатович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.12.2018		
ООО "Волжские просторы"	420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Троицкий лес, д. 29, офис 2		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.01.2016		
Хачиянц Артем Самсонович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	06.10.2017		
ООО "Казанский ипподром"	г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 47А		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
Василенко Сергей Владимирович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
ООО "Племконзавод "Казанский»"	Республика Татарстан, Пестречинский район д. Званка		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
Гильфанов Марат Айдарович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
ООО "Телекоминвест"	420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.57		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
Белобородов Сергей Александрович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
ООО "Камател К"	423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.9"А"		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
ООО "КАМАТЕЛ"	423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Баки Урманче, д.6		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		

000021

ООО "КАМАТЕЛ-ЯНТЕЛ"	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
ООО "Твои мобильные технологии"	420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 54	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
Хисамов Рустем Азатович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.03.2020		
ООО "Татарстан Автоматизация и Связь Энерго"	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
Мирсияпов Ришид Рашидович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.04.2017		
АО "Санаторий "Золотой колос"	354024, г. Сочи, Курортный пр., д. 86	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	21.07.2017		
Хайдаров Ильнар Раисович	Российская Федерация, г. Сочи	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"	423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 30	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
Халимов Азат Хайдарович	Республика Татарстан, г. Бугульма	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
Hotel ULRIKA, s.r.o.	360 01 Karlovy Vary, Sadova 875/16	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
Миннегалиев Роберт Хамитович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.12.2018		
ООО "СИНХ-Финанс"	420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	09.02.2017		
Хайруллин Артур Наилевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	09.02.2017		
ООО "Межрегиональная инфраструктурная группа"	420500, Республика Татарстан, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 102, помещение 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	22.02.2017		
Гусев Михаил Валентинович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	25.01.2018		

000022

		принадлежит обществу			
ООО «Ногай»	Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д.19, офис 505	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	19.12.2018		
Ефимов Евгений Олегович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.09.2017		
ООО "Агентство. Консультации. Планирование. Финансы"	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д.19, блок Е, помещение 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.09.2017		
ООО "ДТВ - Казань"	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Табейкина, д.19, корпус А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	15.01.2019		
Сибгатуллин Искандер Айратович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.02.2019		
ООО "Радио Ресурс"	423822, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, д.54, корпус 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	15.01.2019		
SINEK FINCO LTD	Spyrou Kyprianou, 20 CHAPO CENTRAL, 1st floor 1075, Nicosia, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.07.2019		
АО «Базис-Терра»	420011, Республика Татарстан, г. Казань, территория Ферма-2, д.59/2, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.12.2019		
Хайруллин Рамис Рамилевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.12.2019		
ООО «ТТК Диджитал»	420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д.54, помещение 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	28.09.2020		
Богачев Денис Евгеньевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	17.11.2020		
ООО «Телекомэнерго»	420099, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, зд.23, помещение 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.07.2020		
Урлин Андрей Олегович	Республика Татарстан, г. Уфа	Лицо принадлежит к	16.07.2020		

000023

			той группе лиц, к которой принадлежит общество			
ООО «Энергософт»	420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г.Иннополис, ул. Университетская, д.7, помещение 216		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.07.2020		
Маклецов Василий Александрович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.07.2020		
ООО "Управляющая компания "Татнефтехиммонтаж"	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул.Чистопольская, д.33		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.10.2020		
Зотов Сергей Михайлович	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.10.2020		
ООО "Солтекс"	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул.Чистопольская, д.33		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.10.2020		
Кузьмин Олег Анатольевич	Республика Татарстан, г. Казань		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.10.2020		

1.2. Операции со связанными сторонами

В 2020г. были проведены следующие операции со связанными сторонами:

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг и внеоборотных активов:

Наименование группы связанных сторон	Содержание хозяйственной операции	За 2020г.	За 2019 г.	Срок завершения операций
		Сумма тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	
Компании под общим контролем АО «Татэнергосбыт»	Покупка э/энергии	6 206 559,68	6 660 871,68	До 1 г.
	Прочие (аренда помещения, аренда компьютеров)	513,26	455,72	До 1 г.

Дебиторская задолженность связанных сторон по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса составила:

Наименование контрагента	Сумма (тыс.руб.)		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
АО «Татэнергосбыт»	231 200	302 000	262 000

000024

Кредиторская задолженность связанных сторон по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса составила:

Наименование контрагента	Сумма (тыс.руб.)		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
АО «Татэнергосбыт»	87 845,26	163 170,47	242 845,65

2. Учетная политика

В соответствии с Приказом №3 от 31.12.2015г. по учетной политике ООО «АЭСК», принятой с 2016 года:

1. Бухгалтерская отчетность ООО «АЭСК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. Отчетным периодом является период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Датой возникновения обязанности по уплате НДС признается день отгрузки товаров, работ, услуг.
4. Порядок обложения налогом на прибыль определяется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ.
При исчислении налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу «начислений».
5. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока полезного использования.
6. Оценка приобретаемых материалов производится по учетной цене на счете 10. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.
7. Сумма произведенных расходов по основным видам деятельности (полная фактическая себестоимость), относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода в полном объеме.
8. Обществом создается резерв по сомнительным долгам.
9. Общество признает следующие оценочные обязательства:
 - Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников
 - Оценочные обязательства на выплату вознаграждений работникам
 - Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным претензиям.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

3.1. Основные средства строка 1150 баланса

Отсутствуют.

3.2. Незавершенное строительство

Отсутствует.

3.3. Прочие внеоборотные активы строка 1190 баланса

на 31.12.2020г. составили 2 429 тыс. руб.

3.4. Финансовые вложения строка 1170 баланса

Отсутствуют.

3.5. Расшифровка строк баланса 1180 и 1420

Отложенные налоговые активы на 31.12.2020г. составили 882,83 тыс. руб.

3.6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) строка 1220 баланса

000025

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) на 31.12.2020г. составил 8 700 тыс. руб.

4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Основным направлением деятельности ООО «Альтернативная энергосбытовая компания» является реализация электрической энергии потребителям Республики Татарстан, а также оказание услуг по организации коммерческого учета.

4.1. Информация по сегментам

4.1.1. По видам реализуемых товаров информация представлена в разделах с 6.1. по 6.5.

4.1.2. По географическим сегментам: рынок сбыта - территория Республики Татарстан.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 года составил:

В кассе	0 тыс. руб.;
на расчетных счетах в банке	63,69 тыс. руб.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и резервы

5.1. Оценочные обязательства по выплатам вознаграждений работникам по итогам 2020 года составили 4 000 тыс. руб.

5.2. Остаток по Оценочным обязательствам по отпускам работникам по итогам 2020 года составил 414 тыс. руб.

5.3. Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным требованиям в бухгалтерском учете по итогам 2020 года не создавались.

5.3. В 2020 году Резерв по сомнительным долгам создавался на сумму 34,27 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020г. погашен в связи с оплатой.

Информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

По договору аренды №2018/ДА/5 от 28.09.2018г. и дополнительному соглашению к нему № 2020/Д680/725 от 08.09.2020г. ООО «АЭСК» арендует нежилое помещение площадью 171 кв. м. (3,5,6 этажи) в здании, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 30Г.

Также ООО «АЭСК» арендует персональные компьютеры, по договору аренды движимого имущества №2020/ДА/1 от 24.01.2020 и дополнительному соглашению к нему № 2020/ДА/10 от 20.01.2021г.

6. Пояснения к «Отчёту о финансовых результатах»

6.1. Структура доходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Реализация электрической энергии	6 204 087,24	100	5 839 765,75	100
Агентские услуги	154,98		234,42	
Прочие услуги	0		6,6	0
ИТОГО:	6 204 242,22	100	5 840 006,77	100

000026

6.2. Структура доходов в разрезе контрагентов, выручка от продаж электроэнергии по которым превышает 10% от общей суммы

Контрагенты	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	994 527,68	16,03	1 059 891,13	18,15
АО «ТАНЕКО»	3 350 622,63	54,01	2 814 083,69	48,19
ПАО «Нижнекамскшина»	920 726,50	14,84		
Прочие	938 210,43	15,12	1 965 790,93	33,66
ИТОГО:	6 204 087,24	100	5 839 765,75	100

6.3. Структура расходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Покупка электрической энергии	6 036 649,33	99,72	5 672 297,76	99,82
Агентские услуги	0	0	234,42	0
Коммерческие расходы	16 775,62	0,28	13 051,01	0,18
ИТОГО:	6 053 424,95	100	5 685 583,19	100

6.4. Структура прибыли (убытка) от продаж по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Реализация электрической энергии	150 804,63	100	154 423,57	100
Агентские услуги	12,64	0	0	0
Прочие услуги	0	0	0	0
ИТОГО:	150 817,27	100	154 423,57	100

6.5. Структура расходов по обычным видам деятельности

Показатели себестоимости	За 2020г.	За 2019г.
	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
1. Материальные затраты	6 036 726,87	5 672 342,02
в том числе покупная энергия	6 036 649,33	5 672 297,76
2. Оплата труда.	10 472,50	8 213,73
3. Страховые выплаты.	3 162,70	2 480,55
4. Прочие в том числе	3 062,88	2 546,89
арендная плата	427,71	372,03
Итого:	6 053 424,95	5 685 583,19

6.6. Расшифровка прочих доходов и расходов

Прочие расходы за 2020 год (Услуги банков и РСД) составили 39,76 тыс. руб. и 34,27 тыс. руб. соответственно.

Прочие доходы за 2020 год (РСД) составили 34,27 тыс. руб.

6.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

2019 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 557 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 30 885 тыс. руб.

000027

Постоянный налоговый доход 401 тыс. руб.

2020 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 326 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 30 156 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход 111 тыс. руб.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Отсутствуют

8. События после отчетной даты.

Отсутствуют.

9. Пояснения к п.4.1. и п.4.2. табличных приложений

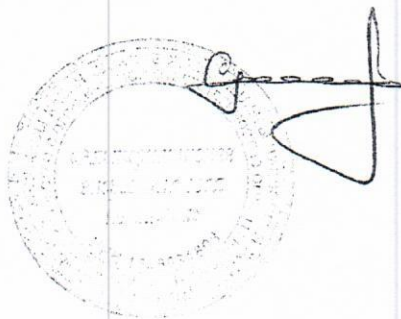
Разницы показателей дебиторской задолженности (в п.4.1 табличных приложений) по состоянию на конец 2019 года (стр.5520) и на начало 2020 года (стр. 5500) в сумме 7 699 тыс. руб. вызваны исправлением в 2020 году несущественной ошибки прошлых лет (до 2020 года суммы НДС по полученным авансам отражались в составе дебиторской задолженности). В связи с несущественностью ошибки, в бухгалтерском балансе ретроспективная корректировка показателей дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2018 не производилась.

Аналогичной причиной вызвано возникновение разницы в такой же сумме в п.4.2 табличных приложений (по состоянию на конец 2019 года – стр.5570 и на начало 2020 года – стр.5550).

Директор

Главный бухгалтер

11 февраля 2021г.



Р. Х. Сулейманов

Е.Г.Савина

000028

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

28

лист

Тышова

