

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
Акционерного общества «Научно-технический
центр Единой энергетической системы»
(АО «НТЦ ЕЭС»)**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «НТЦ ЕЭС» (ОГРН 1027801531427, Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 1, лит. А), 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 2020 год, 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 АО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. 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 АО «НТЦ ЕЭС» 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.

Ключевые вопросы аудита

Согласно Решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.03.2020г. (Протокол ВОСА № 19) была проведена реорганизации АО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения Акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы Противоаварийное управление» (АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»). АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», зарегистрированное 03.08.2020 года МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, является правопреемником АО «НТЦ ЕЭС».

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «НТЦ ЕЭС» 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 руководства 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность 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 Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, а также обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 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, отвечающими за корпоративное управление АО «НТЦ ЕЭС», 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.

Генеральный директор
Дорофеев В.Н.

Аудиторская организация:

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ОГРН 1027801534793

194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,

Член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606050170

«25» марта 2021 года



Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н (в ред. приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 №61н)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 года

Организация АО «НТЦ ЕЭС»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности *Научные исследования и разработки*
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту У ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [число, месяц, год]	31.12.2020
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОНФ\ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
ИНН 7802090019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора
ОГРН\ОГРНИП 1027801534793

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1+1.2+1.3	Нематериальные активы	1110	1 347	71 303	66 036
в том числе:					
1.5	вложения во внеоборотные активы	1111		12 226	8 221
	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112	74	67	65
1.1	нематериальные активы	1113	1 273	59 010	57 750
1.4	Результаты исследований и разработок	1120		2 696	5 734
в том числе:					
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Материальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1+2.2+2.3	Основные средства	1150	85 589	150 178	159 567
в том числе:					
	земельные участки и объекты природопользования	1151	45 592	45 592	45 592
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	37 756	90 438	64 345
	другие виды основных средств	1153	2 241	8 875	4 923
	оборудование к установке	1154			
2.2	вложения во внеоборотные активы	1155		5 273	44 639
	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156			68
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	14 000	13 900	13 700
в том числе:					
	инвестиции в дочерние общества	1171	14 000	13 900	13 700
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 089	10 079	11 731
10	Прочие внеоборотные активы	1190	0	19 457	26 489
в том числе:					
	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1191		19 457	26 489
	другие внеоборотные активы	1192			
	ИТОГО по разделу I	1100	103 025	267 613	283 257
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	10 027	65 754	78 092
в том числе:					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 038	2 270	2 093
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212		149	291
	товары отгруженные	1213			
	незавершенное производство	1214	7 571	63 335	75 666
	прочие запасы	1215			
	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	418		

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	4	469	6 882
АКТИВ		код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
5.1+5.2	Дебиторская задолженность	1230	11 348	78 333	64 474
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	1231			
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311			
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12312			
	прочие дебиторы	12313			
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),	1232	11 348	78 333	64 474
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	4 714	73 467	55 882
	авансы, выданные	12322	726	300	221
	прочие дебиторы	12323	5 908	4 566	8 371
	в том числе:				
	по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам	123231			320
	переплата по налогам в федеральный бюджет	123232	382		376
	переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	123233	2 167		2 128
	переплата по налогам в местные бюджеты	123234			
	переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	123235	97		2 971
	другие дебиторы	123236	3 262	4 566	2 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 800		
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	550 324	742 310	649 288
	в том числе:				
	касса	1251			12
	расчетные счета	1252	363	755	494
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	549 961	741 555	648 782
	в том числе:				
	специальные счета в банках	12541	549 961	741 555	648 782
	денежные документы	12542			
	переводы в пути	12543			
	Прочие оборотные активы	1260	13	776	1 507
	другие оборотные активы (денежные документы)	12601		3	3
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602			
	суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров, выручка от продажи к	12603			
	краткосрочные расходы будущих периодов	12604	13		
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605		773	1 504
	ИТОГО по разделу II	1200	622 516	887 642	800 243
	БАЛАНС	1600	725 541	1 155 255	1 083 500
	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
	2	3	4	4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Отчет об изменении капитала	Уставный капитал	1310	6 292	6 292	6 292
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Отчет об изменении капитала	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 046	16 308	16 308
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Отчет об изменении капитала	Резервный капитал	1360	944	944	944
Отчет об изменении капитала	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	683 872	862 490	835 148
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	652 778	835 148	813 414
	непокрытый убыток прошлых лет	1372			
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	31 094	27 342	21 734
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	ИТОГО по разделу III	1300	707 154	886 034	858 692

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	ИТОГО по разделу IV	1400	-	-	-
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.1	Заемные средства	1510			11 397
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			11 397
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.3.+5.4	Кредиторская задолженность	1520	8 136	86 673	64 947
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	956	1 865	3 460
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	15	18 691	10 544
	задолженность по взносам на обязательное страхование работников	1523	1 848	6 351	4 754
	в том числе:				
	обязательное пенсионное страхование работников	15231	1 415	4 283	3 491
	обязательное медицинское страхование работников	15232	417	1 462	1 216
	обязательное социальное страхование работников	15233	16	606	47
	пени и штрафы по обязательному страхованию работников	15234			
	задолженность по налогам и сборам	1524	3 999	43 101	36 795
	в том числе:				
	федеральному бюджету	15241	3 681	38 650	36 401
	бюджетам субъектов РФ	15242	208	4 377	320
	местным бюджетам	15243	110	74	74
	прочие кредиторы	1525	190	896	772
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	1 128	15 769	8 622
Пояснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	4	5
	Доходы будущих периодов	1530		102 739	72 207
7	Оценочные обязательства	1540	10 251	79 809	76 257
	Прочие обязательства	1550			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоп)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	ИТОГО по разделу V	1500	18 387	269 221	224 808
	БАЛАНС	1700	725 541	1 155 255	1 083 500
			0	0	0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
2.4	Арендованные основные средства	1910	45 148	51 262	69 254
	в том числе по лизингу	1911			
2.4	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	809	1 068	21 343
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	22 760	23 850	4 775
8	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	228	178	152
8	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960		160 688	165 111
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990			
	Бланки строгой отчетности	1991			

000 «ПРОМ - ИНВЕСТ»
«АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО 5

2.4	Основные средства, сданные в аренду	1992	2 512	358	596
	Имущество, находящееся в федеральной собственности	1993			
	Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	1997			

Руководитель

Крицкий В.А.

Дата подписи "25" марта 2021 г.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 2020 г.

Организация АО "НТЦ ЕЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата [число, месяц, год]	31.12.2020
по ОКПО	00129704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОПФ\ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2020 г.	за январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:			
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)	2110	226 001	423 010
	услуг по по сдаче имущества в аренду	2111	144 001	370 572
	услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности	2112	32 666	20 848
	прочих товаров, работ, услуг	2113	26 530	31 247
	оказание непрофильных бизнес - функций дочерней компании (аутсорсинг)	2114	4 304	343
	оказание непрофильных бизнес - функций дочерней компании (аутсорсинг)	2115	18 500	
	Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг, в том числе:	2120	(206 421)	(405 005)
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)	2121	(134 971)	(368 300)
	услуг по по сдаче имущества в аренду	2122	(35 419)	(18 808)
	услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности	2123	(12 773)	(15 525)
	прочих товаров, работ, услуг	2124	(354)	(2 372)
	оказание непрофильных бизнес - функций дочерней компании (аутсорсинг)	2125	(22 904)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 580	18 005
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 580	18 005
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 981	39 709
	Проценты к уплате	2330		(98)
	Прочие доходы	2340	572	1 049
	Прочие расходы	2350	(5 274)	(19 693)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 859	38 972
	Налог на прибыль	2410	(11 425)	(9 851)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль,	2411	(5 105)	(9 938)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 320)	87
	Налог на прибыль за предыдущие отчетные (налоговые) периоды в т.ч.	2413	(3 340)	(1 739)
	текущий налог на прибыль за 2019 год,	2414	(1 670)	
	отложенный налог на прибыль за 2019 год	2415	(1 670)	(1 739)
	Прочее	2460		(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 094	27 342

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ»
АУДИТ
НОВОВЕРНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2020 г.	за январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31 094	27 342
	Справочно:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	568	500
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	568	500

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
П Р О В Е Р Е Н О

Расшифровка формы "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2020 г.	за январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате,	2330	-	(98)
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301		(98)
	Прочие проценты к уплате	23302		
	Прочие доходы,	2340	572	1 049
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401		
	От реализации МПЗ	23402	93	
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404	102	
	Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	23405		
	Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	23406		
	Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	23407		
	Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	23408		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409	164	17
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410		25
	Курсовые разницы	23411		
	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412		
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	23413		
	Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	23414		
	списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	23415		
	Доход по услугам аренды	23416		
	Доход по результатам переоценки	23417		
	Другие доходы	23418	213	1 007
	<i>в том числе</i>			
	<i>восстановление резерва по сомнительным долгам</i>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2020 г.	за январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы,	2350	5 274	19 693
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502	60	
	От реализации НМА	23503		
	От реализации других активов	23504	120	150
	Другие налоги	23505	216	247
	Услуги банков	23506	211	216
	Содержание законсервированных объектов	23507		
	Резерв по сомнительным долгам	23508		2 406
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509		
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511	170	329
	Выбытие активов без дохода	23512		335
	НДС по безвозмездно переданному имуществу, НДС по имуществу для собственных нужд	23513	8	129
	Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
	Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	23515		
	Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	23516		
	Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	23517		
	Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	23518		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23519	1 549	
	Госпошлины по хозяйственным договорам	23520		
	Дебиторская задолженность более трех лет	23521		1
	Курсовые разницы	23522		
	Судебные издержки	23523	6	105
	Хищения, недостачи	23524		
	Издержки по исполнительному производству	23525		
	Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий	23526		
	Расходы на благотворительность	23527		
	Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	23528		
	Убытки от списания из-за чрезвычайных событий	23529		
	Выплаты сотрудникам, состоящим и несостоящим в списочном составе (мат.помощь, доплаты к пенсиям, выплаты при вых.на пенсию, к юбил.датам и т.п.)	23530	915	1 045
	Целевой взнос в НПФ Энергетики	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединение РАЭЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532	70	70
	Невозмещаемый НДС	23533		18
	Расходы по договорам ДМС несписочного состава	23534	92	105
	Расходы по содержанию оборудования непромышленного назначения (амортизация)	23535		
	Расходы по оплате аренды квартир для сотрудников	23536		

000 «ПРОМ...»
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2020 г.	за январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
	Расход по услугам аренды,	23537	-	-
	в том числе:			
	- затраты на приобретение покупной электроэнергии	23537.1		
	- затраты на приобретение покупной теплоэнергии	23537.2		
	- суммы начисленной амортизации по основным средствам	23537.3		
	- услуги по обслуживанию помещений, инженерных систем зданий, оборудования, прилегающих территорий и т.п.	23537.4		
	- услуги по ремонту помещений, оборудования	23537.5		
	- коммунальные услуги	23537.6		
	- услуги по охранной деятельности	23537.7		
	- расходы по заключению и регистрации договора аренды	23537.8		
	- платежи по аренде земли	23537.9		
	- налоги	23537.10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537.11		
	Расход по результатам переоценки	23538		
	Другие расходы	23539	567	13 254
	Ведение реестра акционеров	23540	64	65
	НДС в стоимости прочих расходов	23541	1	3
	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	23542	110	102
	Вознаграждение членам Совета директоров	23543	1 093	1 093
	Проведение ежегодного Собрания акционеров	23544	22	20

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2020 г.	за январь - декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочее, в том числе:	2460	-	(40)
	Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		
	Штрафы ФНС,	24603	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		
	по прочим налогам	246034		
	Пени ФНС,	24604	-	(38)
	из них:			
	по налогу на прибыль	246041		
	по НДС	246042		(38)
	по налогу на имущество	246043		
	по прочим налогам	246044		
	Штрафы по страховым взносам,	24605	-	(2)
	из них:			
	на обязательное пенсионное страхование	246051	-	(2)
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	246052	-	-
	на обязательное медицинское страхование	246053	-	-
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	246054	-	-
	Пени по страховым взносам,	24606	-	-
	из них:			
	на обязательное пенсионное страхование	246061		
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	246062		
	на обязательное медицинское страхование	246063		
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	246064		
	Административные штрафы за нарушения, выявленные органами технического (неналогового) регулирования	24607		
	Прочие обязательные платежи	24608	-	

Руководитель

Крицкий В.А.

Дата подписи "25" марта 2021 г.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2020 год

КОДЫ	Форма N3 по ОКУД
0710003	Дата [год, месяц, число]
2020 \ 12 \ 31	
0012704	по ОКПО
7802001298	ИНН
72.19	по ОКВЭД
12267\16	по ОКФС/ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество \ Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения тыс. рублей

I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	3100	6 292	-	16 308	944	835 148	858 692
За 2019 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 342	27 342
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	27 342	27 342
переоценка имущества	3212	x	x	x	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214					x	x
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215						
3216							
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	x	-	-
Итого							
Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	

ПРОМ-ИНВЕСТ
 АУДИТ
 СВЕРЖЕНО

корректировки в связи с: изменением учетной политики	3410		(1 739)	(1 739)
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500	858 692	27 342	886 034
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	835 148	29 081	864 229
корректировки в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 739)	(1 739)
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501	835 148	27 342	862 490
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
до корректировок	3402			
корректировки в связи с: изменением учетной политики	3412			-
исправлением ошибок	3422			-
после корректировок	3502	-	-	-

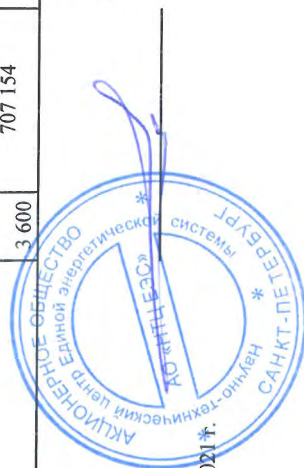
3. Чистые активы

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3 600	707 154	886 034	858 692

Руководитель

В. А. Крицкий

Дата подписи "25" марта 2021 г.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2020 год

Организация АО "НТЦ ЕЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Научные исследования и разработки
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения тыс.руб.

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710005
Дата [число, месяц, год]	31.12.2020
по ОКПО	00129704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД 2	72.19
по ОКОПФ\ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	3
Денежные потоки от текущих операций			
Поступление - всего	4110	205 364	447 468
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	144 345	366 154
арендных платежей, услуг по аутсорсингу, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56 792	69 991
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС	4114		9 211
прочие поступления	4119	4 227	2 112
Платежи - всего	4120	(354 014)	(367 508)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги,	4121	(39 120)	(47 989)
в связи с оплатой труда работников	4122	(213 451)	(273 507)
процентов по долговым обязательствам	4123		(136)
налога на прибыль организаций	4124	(14 277)	(2 382)
прочих налогов и сборов	4125	(27 129)	(34 224)
взносов на обязательное страхование работников	4126		
социальных выплат	4127		
в связи с командировками работников	4128	(614)	(4 573)
прочие платежи,	4129	(59 423)	(4 697)
НДС	41291	(30 993)	
прочие расходы (выплаты)	41292	(28 430)	(4 697)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148 650)	79 960

Наименование показателя	код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	3
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 310	41 549
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организациях (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	28 310	41 549
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(71 646)	(17 127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов,	4221	(20 746)	(16 927)
<i>в том числе:</i> <i>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов дочерних обществ</i>	42211		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100)	(200)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств в другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50 800)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 336)	24 422
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-	(11 360)
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		(11 360)
прочие платежи	4324		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(11 360)

Наименование показателя	код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	3
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(191 986)	93 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	742 310	649 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	550 324	742 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Дата подписи "25" марта 2021 г.



Крицкий В.А.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1347	71303	66036
Результаты исследований и разработок	1120		2696	5734
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	85589	150178	159567
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14000	13900	13700
Отложенные налоговые активы	1180	2089	10079	11731
Прочие внеоборотные активы	1190		19457	26489
Запасы	1210	10027	65754	78092
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	469	6882
Дебиторская задолженность*	1230	11348	78333	64474
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50800		
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	550324	742310	649288
Прочие оборотные активы	1260	13	776	1507
ИТОГО активы	-	725541	1155255	1083500
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
Прочие обязательства долгосрочные	1450			
Заемные средства краткосрочные	1510			11397
Кредиторская задолженность	1520	8136	86673	64947
Доходы будущих периодов	1530		102739	72207
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10251	79809	76257
Прочие обязательства краткосрочные	1550			-
ИТОГО пассивы	-	18387	269221	224808
Стоимость чистых активов		707154	886034	858692

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор

Дата подписи "25" марта 2021 г.



В.А. Крицкий

ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО 13

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

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	Поступления прочее		выбыло		Процессы вычитания		начислено амортизации	убыток от обесценения	персонала	
						на начало года	за 2020г.	за 2019г.	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость			накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	5100	за 2020г.	105 045	(46 035)	1 735	(104 202)	56 819	(12 090)				2 578	(1 306)		
	5110	за 2019г.	89 342	(31 591)	20 315	(4 612)	4 612	(19 056)				122 204	(60 198)		
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2020г.	68 727	(28 924)	-	(68 683)	36 138	(7 243)				43	(29)		
	5111	за 2019г.	50 471	(18 751)	18 256	-	-	(10 173)				68 727	(28 924)		
в том числе:															
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51011	за 2020г.	68 683	(28 900)		(68 683)	36 138	(7 237)							
	51111	за 2019г.	50 427	(18 733)	18 256			(10 167)				68 683	(28 900)		
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51012	за 2020г.	43	(24)				(5)				43	(29)		
	51112	за 2019г.	43	(18)				(5)				43	(24)		
НИОКР	5102	за 2020г.	17 159	(14 463)		(17 159)	16 132	(1 669)							
	5112	за 2019г.	17 159	(11 426)				(3 037)							
Прочие	5103	за 2020г.	36 318	(17 111)	1 735	(35 519)	20 682	(4 847)				17 159	(14 463)		
	5113	за 2019г.	38 871	(12 840)	2 059	(4 612)	4 612	(8 883)				2 535	(1 276)		
												36 318	(17 111)		

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией тыс. руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	43	103 289	85 033
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных			68 683	50 427
патенты			34 562	34 562
товарный знак АО "НТЦЭС"		43	43	43

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс. руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	68	11 864	6 389
В том числе:				
патенты на изобретения				
программы для ЭВМ			6 388	1 934
НИОКР			2 977	1 955
товарный знак				
Прочие		68	2 500	2 500

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-ЛУДНІ»
ПРОВЕРЕНО

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего:	5140	за 2020 г.	17 159	(14 463)	-	(17 159)	16 132	(1 669)	-	-
	5150	за 2019 г.	17 159	(11 426)	-	-	-	(3 037)	17 159	(14 463)
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета резервов генерирующих мощностей	5141	за 2020 г.	844	(844)		(844)	844		-	-
	5151	за 2019 г.	844	(844)					844	(844)
НОУ-ХАУ - цифровая модель ВПТН на ПС 220 кВ Могоча в составе комплекса RTDS	5142	за 2020 г.	835	(334)		(835)	432	(98)	-	-
	5152	за 2019 г.	835	(167)				(167)	835	(334)
НОУ-ХАУ - Цифровые модели элементов энергосистем	5143	за 2020 г.	1 111	(1 111)		(1 111)	1 111		-	-
	5153	за 2019 г.	1 111	(1 111)					1 111	(1 111)
НОУ - ХАУ - Разработка методов оценки уровней балансовой надежности ...	5144	за 2020 г.	1 022	(1 022)		(1 022)	1 022		-	-
	5154	за 2019 г.	1 022	(818)				(204)	1 022	(1 022)
НОУ- ХАУ - Отчет Разработка математических методов и методики эквивалентирования эл. сети	5145	за 2020 г.	3 987	(3 191)		(3 987)	3 660	(469)	-	-
	5155	за 2019 г.	3 987	(2 394)				(797)	3 987	(3 191)
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета значений МДП по условиям обеспечения статической устойчивости послеаварий	5146	за 2020 г.	4 457	(3 791)		(4 457)	4 315	(524)	-	-
	5156	за 2019 г.	4 457	(2 901)				(890)	4 457	(3 791)
НОУ-ХАУ - Алгоритмы оценки условий динамической устойчивости текущего режима при заданных аварийных	5147	за 2020 г.	3 763	(3 201)		(3 763)	3 644	(443)	-	-
	5157	за 2019 г.	3 763	(2 449)				(752)	3 763	(3 201)
НОУ-ХАУ - Методика оценки экономической эффективности применения в энергосистемах систем мониторинга	5148	за 2020 г.	1 141	(970)		(1 141)	1 105	(134)	-	-
	5158	за 2019 г.	1 141	(742)				(228)	1 141	(970)

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

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

тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
				затраты за период	обороты между подразделениями	Списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	обороты между подразделениями	прочее выбытие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего:	5160	за 2020 г.	12 226	17 954	-	-	(1 735)	-	(28 444)	0
	5170	за 2019 г.	8 221	24 319	-	-	(20 315)	-	-	12 226
Формирование НМА собственными силами, в том числе:	51600	за 2020 г.	12 226	16 564	-	-	(345)	-	(28 444)	0
	51700	за 2019 г.	8 221	22 260	-	-	(18 256)	-	-	12 226
Программа для ЭВМ "Имитатор низового устройства ЦСПА"	51601	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	51701	за 2019 г.	-	541	-	-	(541)	-	-	-
Разработка модифицированной версии ПВК "АРУ РЗА" 2 этап	51602	за 2020 г.	6 476	10 416	-	-	-	-	(16 892)	(0)
	51702	за 2019 г.	-	6 476	-	-	-	-	-	6 476
Модернизация ПО "Система мониторинга запасов устойчивости"	51603	за 2020 г.	2 063	3 915	-	-	-	-	(5 978)	0
	51703	за 2019 г.	-	2 063	-	-	-	-	-	2 063
Автоматическое определение пусковых органов ЦСПА	51604	за 2020 г.	2 671	1 888	-	-	-	-	(4 559)	0
	51704	за 2019 г.	-	2 671	-	-	-	-	-	2 671
Программа для ЭВМ "Автономная программа ЦСПА"	51605	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	51705	за 2019 г.	-	22	-	-	(22)	-	-	-
Разработка модифицированной версии ПВК "АРУ РЗА" 1 этап	51606	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	51706	за 2019 г.	7 207	10 486	-	-	(17 693)	-	-	-
Разработка ПТК определения места повреждения и предупреждения о грозовой активности	51607	за 2020 г.	1 015	-	-	-	-	-	(1 015)	0
	51707	за 2019 г.	1 015	-	-	-	-	-	-	1 015
2722642 патент "Способ автом. опред. крутизны частотной характеристики изолированно раб. энергооб"	51608	за 2020 г.	-	90	-	-	(90)	-	-	-
	51708	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2723543 патент "Устройство д/выявл. источника колебаний частоты и мощности"	51609	за 2020 г.	-	109	-	-	(109)	-	-	-
	51709	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2723544 патент "Сист. авт.противоавар.упр. нагрузкой..."	51610	за 2020 г.	-	145	-	-	(145)	-	-	-
	51710	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение НМА, в том числе:	5181	за 2020 г.	-	1 390	-	-	(1 390)	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	2 059	-	-	(2 059)	-	-	-
Smeta Wizard на 2 р.м. (рег. № А5653: А 8325)	51810	за 2020 г.	-	67	-	-	(67)	-	-	-
	51910	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Антивирус Kaspersky Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition	51811	за 2020 г.	-	186	-	-	(186)	-	-	-
	51911	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неискл. право на использование БД "ГЭСН-2020, ФЕР-2020" (09652 131, БД)	51812	за 2020 г.	-	12	-	-	(12)	-	-	-
	51912	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неискл. право на использование обновлений версий ПК "Гранд-Смета" в течение года (09652 131, БД)	51813	за 2020 г.	-	25	-	-	(25)	-	-	-
	51913	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Право доступа к Базе данных "Система ГАРАНТ"	51814	за 2020 г.	-	1	-	-	(1)	-	-	-
	51914	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Право использования ПО для ЭВМ "ДИАДОК" тар. план "250 док-в"	51815	за 2020 г.		2		(2)	-
	51915	за 2019 г.					-
Право использования ПО для ЭВМ "ДИАДОК" тип. мод. "Интеграция" течение 1 года	51816	за 2020 г.		12		(12)	-
	51916	за 2019 г.					-
Право использования СБИС Торги + аккаунта sbis.ru в течение 1 года	51817	за 2020 г.		13		(13)	-
	51917	за 2019 г.					-
Право использования СБИС ЭО-Базовый ОСНО + доп. направления в течение 1 года	51818	за 2020 г.		8		(8)	-
	51918	за 2019 г.					-
Программа для ЭВМ "БСС "Система Главбух" VIP версия, 18 мес, однопользовательская	51819	за 2020 г.		154		(154)	-
	51919	за 2019 г.					-
Программа для ЭВМ Visual Studio EMSDN версия Enterprise	51820	за 2020 г.		839		(839)	-
	51920	за 2019 г.					-
Сетевая-лицензия SafeNet Sentinel NEW SL KEY POOL IN HOUSE DEPLOYMENT-METERED 50 шт	51821	за 2020 г.		72		(72)	-
	51921	за 2019 г.					-
Smeta Wizard на 2 р.м. (рег. № А5653: А 8325)	51822	за 2020 г.					-
	51922	за 2019 г.		65		(65)	-
Неискл. права на исп-е ПК "Аргос-Налогоплательщик" для дополнит. направления обмена	51823	за 2020 г.					-
	51923	за 2019 г.		1		(1)	-
Право доступа к Базе данных "Система ГАРАНТ"	51824	за 2020 г.					-
	51924	за 2019 г.		1		(1)	-
Право использования СБИС Торги + аккаунта sbis.ru в течение 1 года	51825	за 2020 г.					-
	51925	за 2019 г.		13		(13)	-
Программа Polycom RealPresence Desklop for Windows and Mac OS, 1 user НИО-7	51826	за 2020 г.					-
	51926	за 2019 г.		5		(5)	-
Программа Polycom RealPresence Desklop for Windows and Mac OS, 1 user PP ВП	51827	за 2020 г.					-
	51927	за 2019 г.		5		(5)	-
Программа для ЭВМ "БСС "Система Главбух" VIP версия, 6 мес, однопользовательская	51828	за 2020 г.					-
	51928	за 2019 г.		57		(57)	-
Программа для ЭВМ "Контур- Экстерн" в режиме Обслуживающая бухгалтерия" по тарифному плану "Общий"	51829	за 2020 г.					-
	51929	за 2019 г.		19		(19)	-
Программа для ЭВМ "Контур.НДС" по тарифному плану "Стандарт 1250" для одной организации	51830	за 2020 г.					-
	51930	за 2019 г.		15		(15)	-
Программа для ЭВМ Confluence Starter 10 Users 12 Months Renewal	51831	за 2020 г.					-
	51931	за 2019 г.		2		(2)	-
Программа для ЭВМ Developer Express- WinForms Subscription	51832	за 2020 г.					-
	51932	за 2019 г.		81		(81)	-
Программа для ЭВМ DeveloperExpress VCL Subscription (Renewal) 1	51833	за 2020 г.					-
	51933	за 2019 г.		114		(114)	-
Программа для ЭВМ DeveloperExpress VCL Subscription (Renewal) 2	51834	за 2020 г.					-
	51934	за 2019 г.		114		(114)	-
Программа для ЭВМ DeveloperExpress VCL Subscription (Renewal) 3	51835	за 2020 г.					-
	51935	за 2019 г.		114		(114)	-
Программа для ЭВМ DeveloperExpress VCL Subscription (Renewal) 4	51836	за 2020 г.					-
	51936	за 2019 г.		114		(114)	-
Программа для ЭВМ Jira Software Starter 10 Users 12 Months Renewa	51837	за 2020 г.					-
	51937	за 2019 г.		2		(2)	-
Программа для ЭВМ Visual Studio EMSDN версия Enterprise	51838	за 2020 г.					-
	51938	за 2019 г.		839		(839)	-
Программа для ЭВМ ПК "Корпоративная сетевая среда электр. дистанц. обуч. перс. "Вэб-Эксперт"	51839	за 2020 г.					-
	51939	за 2019 г.		500		(500)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период											На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступление о.с. (покупка)	поступление о.с., амортизация которых начисляется на сч.08	поступление о.с. (строительство)	поступление о.с. (прочее, модернизация)		выбыло объектов (реализация)		выбыло объектов (списание)		выбыло объектов (прочее)		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	23	27	28
Основные средства (с учетом доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	327 766	(182 861)	138	-	-	9 731	-	-	-	(147 349)	87 840	-	-	(9 676)	190 286	(104 697)
	5210	за 2019 г.	286 420	(171 560)	2 508	7 283	-	36 721	-	-	-	(5 166)	4 831	-	-	(16 132)	327 766	(182 861)
в том числе:																		
Здания	52001	за 2020 г.	28 300	(26 093)				1 745								(93)	30 045	(26 186)
	52101	за 2019 г.	28 300	(24 891)												(1 202)	28 300	(26 093)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2020 г.	49 419	(14 298)				7 880				(10 597)	872			(1 722)	46 702	(15 148)
	52102	за 2019 г.	49 084	(12 822)				335								(1 476)	49 419	(14 298)
Земельные участки и объекты природопользования	52003	за 2020 г.	45 592	-													45 592	-
	52103	за 2019 г.	45 592	-													45 592	-
Машины и оборудование	52004	за 2020 г.	98 117	(49 787)				44				(91 707)	48 927			(4 317)	6 454	(5 177)
	52104	за 2019 г.	61 756	(42 237)	67			36 295				(1)	1			(7 551)	98 117	(49 787)
Офисное оборудование	52005	за 2020 г.	38 889	(34 109)	138			26				(27 869)	26 213			(2 222)	11 184	(10 118)
	52105	за 2019 г.	39 303	(34 149)	2 441							(2 855)	2 855			(2 815)	38 889	(34 109)
Транспортные средства	52006	за 2020 г.	8 336	(8 336)													8 336	(8 336)
	52106	за 2019 г.	8 336	(8 098)												(238)	8 336	(8 336)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52007	за 2020 г.	12	(12)													12	(12)
	52107	за 2019 г.	12	(12)													12	(12)
Многолетние насаждения	52008	за 2020 г.	1 013	(509)												(67)	1 013	(576)
	52108	за 2019 г.	1 013	(442)												(67)	1 013	(509)
Другие виды основных средств	52009	за 2020 г.	58 088	(49 717)				36				(17 176)	11 828			(1 255)	40 948	(39 144)
	52109	за 2019 г.	53 024	(48 909)		7 283		91				(2 310)	1 975			(2 783)	58 088	(49 717)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период											На конец периода
				тыс. руб.											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Фактические затраты за период (строительство)	Фактические затраты за период (приобретение О.С.)	обороты между подразделениями	принято к учету в качестве основных средств	спливание, реализации	обороты между подразделениями	прочие выбытие									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	5 274	13 832	165	217	(9 870)	-	(99)	(217)	(9 302)	-			
	5250	за 2019 г.	44 639	4 696	2 450	5 981	(46 511)	-	-	(5 981)	-	5 274			
В том числе: Здания	52401	за 2020 г.	3 114	6 089	-	-	(1 745)	-	-	(132)	(7 325)	-			
	52501	за 2019 г.	166	2 947	-	-	-	-	-	-	-	3 114			
Сборочная и монтажные устройства	52402	за 2020 г.	99	7 663	-	217	(7 880)	-	(99)	-	-	-			
	52502	за 2019 г.	99	335	-	-	(335)	-	-	-	-	99			
Машины и оборудование	52403	за 2020 г.	1 977	44	-	-	(44)	-	-	-	(1 977)	-			
	52503	за 2019 г.	44 231	21	67	-	(36 361)	-	-	(5 981)	-	1 977			
Офисное оборудование	52404	за 2020 г.	-	-	165	-	(165)	-	-	-	-	-			
	52504	за 2019 г.	58	2 383	-	-	(2 441)	-	-	-	-	-			
Транспортные средства	52405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	52505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Производительный и хозяйственный инвентарь	52406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	52506	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Земельные участки и объекты природопользования	52407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	52507	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Минусовые пассажиры	52408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	52508	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Другие виды основных средств	52409	за 2020 г.	85	36	-	-	(36)	-	-	(85)	-	-			
	52509	за 2019 г.	85	1 393	-	5 981	(7 374)	-	-	-	-	85			
Специальные фонды производственного характера	52410	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	52510	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Износ оборудования к учету по 07 сч.	52411	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	52511	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

Наименование показателя	код	тыс. руб.	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение			
стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего			
10740 Система кондиционирования здания (ул. Курчатова 1) (40475+40479)	5260	9 731	36 720
40856 Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO	52601	6 005	335
40859 Система внешнего видеонаблюдения	52602		36 274
40539 Пожарная сигнализация и установка оповещения людей о пожаре (ул. Курчатова 1)	52603	44	21
07501 Корпус 1 с прист. и лаб.-техн. корпус ул. Курчатова 78.36.0005366.3007 литер А	52604	27	26
07519 Ограда металлическая /Курчатова, 1/39/	52605	1 745	
40540 Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом ул. Курчатова 1	52606	1 875	
40478 Структурируемая кабельная сеть (телеф. сеть, сеть передачи данных) ул. Курчатова 1	52607		65
40871 Компьютер в сборе	52608	9	
40869 Компьютер в сборе	52609	4	
40801 Системный блок Asus P8H67 iH67, монитор C27A550U	52610	4	
40899 Компьютер (Системный блок /B75 Soc I 155/i5 3470/DDr3 4096Mb, монитор S24B350/MS)	52611	4	
40868 Компьютер в сборе	52612	4	
40901 Компьютер (Системный блок /B75 Soc I 155/i5 3470/DDr3 4096Mb, монитор S24B350/MS)	52613	4	
	52614	4	
Уменьшение			
стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:	5270		
(объект основных средств)	5271		
(объект основных средств)	5272		
и т.д.			

ООО «ПРОМ-ИНТЕЛ»
-АУДИТ-
ПРОВЕРЕНО

2.4. Иное использование основных средств

тыс. руб.

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	2 512	358	596
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52801	2 512	358	596
машины, оборудование, транспортные средства	52802			
другие	52803			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52811			
	52812			
другие	52813			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
в том числе: здания	52821			
машины, оборудование, транспортные средства	52823			
другие	52824			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 957	52 330	90 597
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52831	45 148	51 262	69 254
машины, оборудование, транспортные средства	52832	809	1 068	21 343
другие	52833			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	432	22 623	22 623
Основные средства, находящиеся на реконструкции более 1 года, по которым не начисляется амортизация	5286			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5287	0	43 296	43 884

ООО «ПРОМ-ИМПЕРИЯ»
-АУПАТ-
ПРОВЕРЕНО

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											4
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	13 900	-	100	-	-	-	-	14 000	-
	5311	за 2019г.	13 700	-	13 900	(13 700)	-	-	-	13 900	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ (группа, вно)	5302	за 2020г.	13 900	-	100	-	-	-	-	14 000	-
	5312	за 2019г.	13 700	-	13 900	(13 700)	-	-	-	13 900	-
	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5304	за 2020г.	-	-	50 800	-	-	-	-	50 800	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
(группа, вно)	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выданные займы	5306	за 2020г.	-	-	50 800	-	-	-	-	50 800	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретенное право требования	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2020г.	13 900	-	50 900	-	-	-	-	64 800	-
Итого	5310	за 2019г.	13 700	-	13 900	(13 700)	-	-	-	13 900	-

ООО «ПРОМ-ИНСЕРТ»
-АУДИТОР-
ПРОВЕРЕНО

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и.т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и.т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателей	код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период			на конец периода				
			стоимость	величина резерва под снижение стоимости	приобретение, в том числе прочее		выбыло	стоимость	резерв под снижение стоимости	обороты за месяц	обороты за период	стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					в том числе:	прочее								на себестоимость (сч.20), 25, 26, 43,90)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	65 754	-	264 163	-	(212 890)	(107 000)	-	-	-	-	10 027	-
в том числе:	5420	за 2019 г.	78 092	-	410 474	-	(410 698)	(12 115)	-	-	-	-	65 754	-
запасные части (10.5)	5401	за 2020 г.	64	-	581	-	(645)	-	-	-	-	-	-	-
сырье и материалы (10.1)	5402	за 2019 г.	101	-	476	-	(513)	-	-	-	-	64	-	
5422	за 2019 г.	1 590	1 590	1 565	1 565	(1 727)	(19)	-	-	-	-	1 409	-	
5403	за 2019 г.	868	868	2 929	2 929	(2 188)	(19)	-	-	-	-	1 590	-	
5420	за 2020 г.	-	-	2	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	
топливо (10.3)	5423	за 2019 г.	-	-	227	-	(231)	-	-	-	-	10	-	
5404	за 2020 г.	13	13	419	419	(412)	(1)	-	-	-	-	13	-	
Тара и тарные материалы (10.4)	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5425	за 2019 г.	-	-	77	77	(45)	(32)	-	-	-	-	0	-	
5406	за 2020 г.	0	0	157	157	(149)	(8)	-	-	-	-	0	-	
5426	за 2019 г.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материалы, предназначенные в переработку на стирку (10.7)	5427	за 2019 г.	-	-	283	-	(316)	-	-	-	-	495	-	
5408	за 2020 г.	528	528	814	814	(1 379)	(6)	-	-	-	-	528	-	
5428	за 2019 г.	1 093	1 093	162	162	(106)	(6)	-	-	-	-	124	-	
5409	за 2020 г.	74	74	254	254	(203)	-	-	-	-	-	74	-	
5429	за 2019 г.	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5410	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материалы для инвестиционных проектов (10.08)	5430	за 2019 г.	-	-	2 591	-	(2 591)	-	-	-	-	-	-	
5411	за 2020 г.	-	-	31	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	
5431	за 2019 г.	-	-	188	188	(67)	(269)	-	-	-	-	149	-	
5412	за 2020 г.	149	149	368	368	(511)	-	-	-	-	-	7 571	-	
5432	за 2019 г.	291	291	257 481	257 481	(206 570)	(106 674)	-	-	-	-	63 335	-	
5413	за 2020 г.	63 335	63 335	405 026	405 026	(405 302)	(12 055)	-	-	-	-	418	-	
5433	за 2019 г.	75 666	75 666	1 006	1 006	(42)	-	-	-	-	-	-	-	
5414	за 2020 г.	-	-	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
5434	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Запасы в залоге, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
запасные части	5441			
сырье и материалы, топливо	5442			
готовая продукция и товары для перепродажи	5443			
и.т.д.	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и.т.д.	5447			

ООО «ПРОМ-ИНДЕСТ
-АВАНТ»
ПРОВЕРЕНО

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	670	92	33 555	7 993	53 411	12 830
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	670	92	33 555	7 993	53 411	12 830
ВОЛГА АО ИГ	5541.1			12 980	-	12 980	-
ВЦИ ООО	5541.2					90	90
ГИДРОРЕМОНТ-ВКК АО (Волжский филиал)	5541.3			466	466		
ИСК СОЮЗ-СЕТИ АО	5541.4			5 404	-	991	-
СМАРТТЕХПРОЕКТ АО	5541.5			620	620		
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородскэнергосетьпроект)	5541.6			700	-	700	-
Институт Энергосетьпроект ОАО	5541.7			6 237	6 237	5 300	5 300
ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНЭНЕРГО АО	5541.8			280	280		
Ленэнерго ПАО	5541.9					4 922	4 922
ЮНИПРО ПАО	5541.10			240	240		
НОВИНТЕХ ЗАО	5541.11			662	-	662	-
НСК Энтэр ООО	5541.12			2 300	-	2 300	-
НПЦ ЭЭС Развитие энергосистем АО	5541.13	5	5				
СК МЭК ООО	5541.14	5	5				
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.15					725	-
Северо-Кавказская энергоремонтнаякомпания ОАО	5541.16			1 794	-	1 794	-
ФСК ЭЭС ПАО (МЭС Северо-Запад)	5541.17	82	82				
ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ООО	5541.18					50	
ЭдвансСтрой ООО	5541.19			908	150	908	150
Энергоснабкомплект ООО	5541.20					2 932	-
Прокоп ООО	5541.21	578	-	964	-	964	428
Кватер ООО	5541.22					47	47
ЧЕХОСЛОВАК ЭНЕРДЖИ РУС ООО	5541.23					2 047	1 842
ЭЛУР ОАО	5541.24					5 647	-
ЭЛУР ОАО	5541.25					6 118	-
ЭЛУР ОАО	5541.26					4 235	-
задолженность прочих дебиторов	5542	-	-	-	-	-	-
ОАО Энергетики и электрофикации "Ленэнерго"	5542.1						

ООО «ПРОМ-АУДИТ»
 -АУДИТ-
 ПРОВЕРЕНО

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				вступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	обороты между подразделениями	погашение	списание на финансовый результат	обороты между подразделениями		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5570	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2020 г.	86 673	429 037	-	-	(507 574)	-	-	-	8 136
в том числе:	5580	за 2019 г.	64 948	623 408	-	-	(601 680)	(3)	-	-	86 673
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 865	52 780	-	-	(53 689)	-	-	-	956
задолженность по оплате труда персоналом	5581	за 2019 г.	3 460	83 497	-	-	(85 089)	(3)	-	-	1 865
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе:	5562	за 2020 г.	18 691	176 869	-	-	(195 545)	-	-	-	15
Пенсионному фонду РФ	5582	за 2019 г.	10 544	269 148	-	-	(261 000)	-	-	-	18 691
Фонду обязательного медицинского страхования	5563	за 2020 г.	6 351	43 863	-	-	(48 366)	-	-	-	1 848
Фонду социального страхования	5583	за 2019 г.	4 754	65 352	-	-	(63 755)	-	-	-	6 351
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	55831	за 2020 г.	4 283	34 579	-	-	(37 446)	-	-	-	1 415
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	55632	за 2020 г.	3 491	47 082	-	-	(46 290)	-	-	-	4 283
Федеральному бюджету	55832	за 2019 г.	1 462	8 937	-	-	(9 982)	-	-	-	417
Бюджетам субъектов РФ	55633	за 2020 г.	1 216	13 511	-	-	(13 265)	-	-	-	1 462
Местным бюджетам	55833	за 2019 г.	606	348	-	-	(938)	-	-	-	16
в том числе:	55634	за 2020 г.	48	4 759	-	-	(4 200)	-	-	-	606
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	55834	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральному бюджету	5564	за 2020 г.	43 101	74 107	-	-	(113 209)	-	-	-	3 999
Бюджетам субъектов РФ	5584	за 2019 г.	36 795	135 448	-	-	(129 142)	-	-	-	43 101
Местным бюджетам	55641	за 2020 г.	38 651	72 935	-	-	(107 905)	-	-	-	3 681
в том числе:	55841	за 2019 г.	36 401	125 971	-	-	(123 721)	-	-	-	38 651
Фонду обязательного медицинского страхования	55642	за 2020 г.	4 377	729	-	-	(4 898)	-	-	-	208
Фонду социального страхования	55842	за 2019 г.	320	9 181	-	-	(5 124)	-	-	-	4 377
Местным бюджетам	55643	за 2020 г.	74	442	-	-	(406)	-	-	-	111
в том числе:	55843	за 2019 г.	75	297	-	-	(298)	-	-	-	74
Кредиты	5565	за 2020 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	0
займы	5585	за 2019 г.	11 397	98	-	-	(11 495)	-	-	-	0
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС с авансов выданных	5567	за 2020 г.	896	27 426	-	-	(28 132)	-	-	-	190
авансам полученные	5587	за 2019 г.	773	17 060	-	-	(16 937)	-	-	-	896
в том числе:	55671	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС с авансов выданных	55871	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансам полученные	5568	за 2020 г.	15 769	53 992	-	-	(68 633)	-	-	-	1 128
в том числе:	5588	за 2019 г.	8 623	52 902	-	-	(45 756)	-	-	-	15 769
Итого:	5550	за 2020 г.	86 673	429 037	-	-	(507 574)	-	-	-	8 136
	5570	за 2019 г.	76 345	623 506	-	-	(613 175)	(3)	-	-	86 673

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	тыс. руб.		
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	11	2	41
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	11	2	41
ЛСУ-Связь ООО	5591.1		2	2
СДЭК-ГЛОБАЛ ООО	5591.2			34
НРК Р.О.С.Т. АО	5591.3			4
СМАРТОФИС ООО	5591.4			2
САНАВИТА ООО	5591.5	11		
задолженность прочих кредиторов:	5592	-	-	-
	5592.1			
	5592.2			
задолженность по расчетам с работниками по заработной плате	5593			

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
"ПРОБЕРЕНО"

6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	9 201	11 334
Расходы на оплату труда	5620	150 197	252 715
Отчисления на социальные нужды	5630	42 164	63 431
Амортизация	5640	18 423	29 424
Прочие затраты	5650	37 496	48 122
Итого по элементам	5660	257 481	405 026
Изменение остатков (прирост[-]) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	51 060	21
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 421	405 005

ООО «ДУБ-ЛИТЕСТ»
-АУДИТ-
ПРОВЕРЕНО

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Передано другим подразделениям (при реорганизации)	Списано как избыточная сумма	тыс. руб. Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	5700	79 810	26 690	(45 249)	(50 999)		10 251
в том числе:							
Резерв на выплату основного отпуска	5702	31 368	15 580	(11 474)	(26 516)		8 958
Резерв на выплату дополнительного отпуска научным сотрудникам	5703	14	3		(17)		-
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704	2 082	187	(421)	(556)		1 293
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705	46 346	10 919	(33 354)	(23 910)		-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	код	тыс. руб.		
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	228	178	152
в том числе:				
зalog в соответствии с условиями дoгoвoрa apeнды	5801	228	178	152
банковская гарантия	5803			
Выданные - всего	5810	-	160 688	165 111
в том числе:				
банковская гарантия	5811			4 423
Залог в соответствии с кредитным дoгoвoрoм		-	160 688	160 688
и.т.д.	5812			

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

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		

Наименование показателя	код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
2017 год	5910	-	-	-	-
2016 год	5920	-	-	-	-
в том числе:(наименование цели)					
2017 год	5911				
2016 год	5921				

10. Расходы будущих периодов (стр. 12604 + стр.1171)

Вид расходов 1	Сальдо на начало периода 2	Начислено за период (+) 3	Обороты между подразделениями(+) 4	Списано за период (-) 5	Обороты между подразделениями(-) 6	Перевод расходов будущих периодов на 04 счет (НМА) 8	тыс. руб.	
							Сальдо на конец периода 9	
Итого расходы будущих периодов, стр.12604+стр.1191	19 458	13	-	(19 458)	-	-	13	
Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (краткосрочные), в том числе:	13	13	-	(13)	-	-	13	
страхование	-	-	-	-	-	-	-	
программные продукты	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих отпусков	-	-	-	-	-	-	-	
лицензии	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	13	13	-	(13)	-	-	13	
Итого расходы будущих периодов, стр. 1191 (долгосрочные), в том числе:	19 445	-	-	(19 445)	-	-	-	
страхование	-	-	-	-	-	-	-	
программные продукты	-	-	-	-	-	-	-	
лицензии	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	19 445	-	-	(19 445)	-	-	-	

ООО «ПРОМ-ИМПЕСТ
-АВАРИ»
ПРОБЕЖЕНО

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-технический центр
Единой энергетической системы»
(АО «НТЦ ЕЭС»)
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
ЗА 2020 ГОД**

Санкт-Петербург

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ
-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

1. Общие сведения

В 2020 году Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС») позиционировался как Научно-инжиниринговый центр Системного оператора, стратегической целью которого являлось максимальное удовлетворение потребностей АО «СО ЕЭС» в наукоёмких и инновационных технологиях, а также выполнение научно-технических работ (услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, непосредственно связанным с задачами АО «СО ЕЭС».

Основными направлениями деятельности Общества являлись:

- научное сопровождение деятельности Системного оператора по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России;
- расширение компетенций до уровня ведущего в России научно-технического центра по вопросам развития, устойчивости надежности и управляемости энергосистем;
- сохранение и развитие научных школ, обеспечение преемственности поколений, формирование и подготовка научных и инженерных кадров в интересах АО «СО ЕЭС»;
- развитие экспериментальной и научно-исследовательской базы на уровне мировых стандартов;
- обеспечение устойчивого финансового состояния Центра.

Общество зарегистрировано 10 июня 1993г. Свидетельство о государственной регистрации № 2905, выдано регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №000852567 от 10.09.2002г. выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Регистрационный номер 1027801531427.

Адрес: Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А
тел.: (812) 297-5410; факс: 552-6223; E-mail ntc@ntcees.ru.

В отчетном периоде была завершена процедура реорганизации АО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы Противоаварийное управление» (АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»), запущенная в соответствии с Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.03.2020г. (Протокол ВОСА № 19). АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», зарегистрированное 03.08.2020 года МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, является правопреемником АО «НТЦ ЕЭС».

В связи с реорганизацией АО «НТЦ ЕЭС» в отчетном году прекращены (переданы в АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление») следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по передаче и преобразованию электроэнергии; развитие энергосистем, управление режимами, обеспечение устойчивости и надежности на объектах энергетики,
- услуги по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности,
- прочие (реализация научной продукции, обучение в аспирантуре, проведение независимой оценки квалификации специалистов).

Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.03.2020г. № 19 утвержден Передаточный акт по состоянию на 30.09.2019г. (Приложение № 1), в котором определены принципы его формирования, а также правила распределения движимого имущества и имущественных обязательств, размер и источник формирования Уставного капитала.

Таким образом, на конец отчетного периода Общество имеет два дочерних общества: АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний», доля в котором составляет 99,99% (13 899,9 тыс. руб.) и АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», доля в котором составляет 100% (100 тыс. руб.). Филиалов у Общества нет.

Оплата взноса в уставный капитал дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС «ГК» была осуществлена денежными средствами в размере 199 999 руб. и путем передачи обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение) в размере 13 700 000 руб. Взнос в УК дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС «ГК» оплачен полностью.

Оплата взноса в уставный капитал дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» произведена полностью денежными средствами в размере 100 тыс. руб. Взнос в УК дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» оплачен полностью.

Филиалов Общество не имеет. На начало года у Общества имелось два обособленных подразделения – в г. Екатеринбург (620062, Свердловская обл., Екатеринбург г., Первомайская ул., 77) и в г. Новосибирск (630007, Новосибирская обл., Новосибирск г., Коммунистическая ул., 2). В связи с проведенной реорганизацией в августе 2020 обособленные подразделения были закрыты.

Общество имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную 26.12.2016 № 2507 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 124 человека (на 31 декабря 2019 года - 168 человек, на 31 декабря 2018 года - 164 человека).

В состав Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества в период с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. входили (Протокол № 18 Годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.06.2019):

Члены Совета директоров

Бондаренко Наталия Владимировна	Директор по финансам и экономике АО «СО ЕЭС»
Говорун Михаил Николаевич	Директор по управлению режимами ЕЭС - главный диспетчер АО «СО ЕЭС»
Крицкий Виктор Анатольевич	Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС»
Быкова Ольга Владимировна	советник Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
Чиж Андрей Николаевич	начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС»

Члены РК

Гончарова Дина Геннадьевна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «СО ЕЭС»
Полякова Наталья Леонидовна	бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»;
Седякин Михаил Сергеевич	главный бухгалтер АО «СО ЕЭС».

В состав Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества в период с 01.07.2020г. по входят (Протокол № 20 Годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2020):

Члены Совета директоров

Быкова Ольга Владимировна	Советник Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
---------------------------	---

Горностаев Николай Николаевич	Начальник Департамента корпоративного управления АО «СО ЕЭС»
Дацко Ксения Андреевна	Советник заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
Чиж Андрей Николаевич	начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС»
Чупахин Игорь Михайлович	Начальник отдела общеправовой работы Департамента правового обеспечения АО «СО ЕЭС».

Члены РК

Мирошниченко Олеся Сергеевна	Начальник Департамента внутреннего аудита АО «СО ЕЭС»;
Петров Дмитрий Николаевич	Финансовый директор АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний»
Седякин Михаил Сергеевич	главный бухгалтер АО «СО ЕЭС».

При анализе структуры баланса АО «НТЦ ЕЭС» по итогам работы в 2020 году определены следующие показатели:

1. Коэффициент автономии собственных средств (стр.1300 ББ/стр. 1700 ББ)

$$K 1 = 0,97 (707\ 154/725\ 541) \text{ (норматив - не ниже } 0,5, \text{ желательно } 0,5 - 0,7)$$

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((стр. 1300 ББ -стр. 1100 ББ) /стр. 1200 ББ)

$$K 2 = 0,97 ((707\ 154 - 103\ 025) /622\ 516) \text{ (норматив более } 0,1)$$

Из рассчитанных коэффициентов видно, что общая обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Общества соответствует нормативам, следовательно, структуру баланса можно признать удовлетворительной, а Общество платежеспособным.

3. Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности (стр. 1250/стр. 1500)

$$K 3 = 29,93 (550\ 324/18\ 387)$$

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской задолженности Общество может погасить немедленно за счет денежных средств. Предельное теоретическое значение данного показателя составляет 0,2-0,7. Коэффициент абсолютной ликвидности на начало года составил 2,76; на конец года 29,93. Общество имеет возможность погасить кредиторскую задолженность денежными средствами.

4. Коэффициент текущей ликвидности (стр. 1200/стр.1500)

$$K 4 = 33,86 (622\ 516/18\ 387)$$

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Это основной показатель платежеспособности Общества. В мировой практике принято считать, что значение

этого коэффициента должно находиться в диапазоне от 1 до 2. Коэффициент текущей ликвидности на начало года составил **3,30** (887 642/269 221), на конец года **33,86**. Коэффициент увеличился, что свидетельствует о высокой платежеспособности Общества.

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет Общества за 2020 год подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 98-Бух от 30.12.2019г. «Об утверждении Положения об учетной политике АО «НТЦ ЕЭС» на 2020 год».

В учетную политику АО «НТЦ ЕЭС» на 2020 год внесены изменения, связанные с изменением законодательства в части учета расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (балансовый метод). В бухгалтерской отчетности Общества суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто.

Ежегодно в установленные сроки проводится инвентаризация основных средств, материалов, денежных средств, расчетов с банками, финансовых вложений и др. статей бухгалтерского учета.

К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие машины, вычислительная техника, измерительные средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы более года.

Учет затрат ведется позаказным методом до уровня «Управленческие расходы».

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), финансовые результаты общества и НДС определяются по факту отгрузки продукции (работ, услуг).

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, 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 РФ (приказ МФ РФ от 29.07.98 № 34н);
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.99 № 43н);
- Приказа МФ РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказа МФ РФ от 31.10.00г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Числовые показатели, представленные в бухгалтерской отчетности, измеряются в тыс. руб.

Изменения, внесенные в Учетную политику Общества с 01.01.2020 года в части учета налога на прибыль по балансовому методу, а также незначительные изменения, внесенные в Учетную политику Общества в части отражения в бухгалтерской отчетности:

- сумм полученных авансов от покупателей и заказчиков за вычетом НДС,
- сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства свернуто,
- денежных (проездных) документов в составе статьи «Прочие оборотные активы»

повлияли на изменения данных вступительного баланса по статьям Актива и Пассива формы № 1 на 31.12.2018 и 31.12.2019:

Изменения отражены ретроспективно, начиная с отчетности за 2018 год:

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ (после 01.01.2020)				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Отложенные налоговые активы	1180	2 089	10 079	11 731
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	550 324	742 310	649 288
Денежные документы	12542	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	13	776	1507
Другие оборотные активы (денежные документы)	12601	-	3	3
Суммы НДС, исчисленные с авансов	12602	-	-	-
ПАССИВ	КОД			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	683 872	862 490	835 148
В т.ч. нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	652 778	835 148	813 414
нераспределенная прибыль отчетного года	1373	31 094	27 342	21 734
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	8 136	86 673	64 947
Авансы полученные	1527	1 128	15 769	8 622
ДО ИЗМЕНЕНИЙ (до 01.01.2020)				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Отложенные налоговые активы	1180		11 892	15 491
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250		742 310	649 291
Денежные документы	12542			3
Прочие оборотные активы	1260		776	3 084
Другие оборотные активы	12601		3	
Суммы НДС, исчисленные с авансов	12602			1 580
ПАССИВ	КОД			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		864 229	835 148
В т.ч. нераспределенная прибыль прошлых лет	1371		835 148	813 414
нераспределенная прибыль отчетного года	1373		29 081	21 734
Отложенные налоговые обязательства	1420		74	3 760

Кредиторская задолженность, в том числе:	1520		86 673	66 527
Авансы полученные	1527		15 769	10 202
РАЗНИЦЫ				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Отложенные налоговые активы	1180		-1 813	-3 760
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250		-	-3
Денежные документы	12542		-	-3
Прочие оборотные активы	1260			-1 577
Другие оборотные активы	12601			+3
Суммы НДС, исчисленные с авансов	12602			-1 580
ПАССИВ	КОД			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		-1 739	-
в т.ч. нераспределенная прибыль прошлых лет	1371		-	-
нераспределенная прибыль отчетного года	1373		-1 739	-
Отложенные налоговые обязательства	1420		-74	-3 760
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520			-1 580
Авансы полученные	1527			- 1 580

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31 декабря 2020г.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражаются объекты интеллектуальной собственности (неисключительные права на программы ЭВМ, базы данных), товарный знак Общества. Патенты на изобретения, исключительные права на разработанные Обществом программы для ЭВМ, ноу-хау, переданы в выделенное Общество АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» по разделительному балансу.

В отчетности нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования.

Все незавершенные инновационные проекты по созданию объектов интеллектуальной собственности переданы в АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» в процессе реорганизации.

Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, а также обесцененных у Общества нет.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НМА по состоянию на 31.12.2020г. приведена в разделах 1.1, 1.2, 1.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.5. Результаты исследований и разработок

На отчетную дату на балансе Общества не числятся ноу-хау, созданные собственными силами общества. Данные разработки были переданы при реорганизации в АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление».

Более детальная расшифровка о наличии и движении НИОКР по состоянию на 31.12.2020 приведена в разделе 1.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.6. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. №1072, а по основным средствам, принятым к учету после 01 января 2002 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» исходя из принятых сроков полезного использования:

Здания	От 30 до 100 лет
Сооружения и передаточные устройства	От 10 до 50 лет
Машины и оборудование	От 2 до 30 лет
Транспортные средства	От 3 до 30 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 2 до 7 лет
Многолетние насаждения	От 15 до 50 лет
Другие виды основных средств	От 2 до 30 лет

Начисленный износ составил:

Здания	87,2 %
Сооружения и передаточные устройства	32,4 %
Машины и оборудование	86,7 %
Транспортные средства	100 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	100 %

Многолетние насаждения	56,9 %
Другие виды основных средств	95,6 %

Детальная расшифровка наличия и движения основных средств в разрезе групп приведена в разделе 2.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.7. Долевые инвестиции

Дочерним обществом на начало года являлось АО «НТЦ ЕЭС Группа Компаний». Вклад в уставный капитал дочернего общества составлял:

Наименование общества	Стоимость вложений, тыс. руб.	Доля в УК и иные права участия, %	Голосующих акций, %
АО «НТЦ ЕЭС ГК»	13 899	99,99	99,99

03 августа 2020 было зарегистрировано второе дочернее Общество АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», образованное в процессе реорганизации АО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения (Протокол ВОСА № 19 от 20.03.2020г.). Уставный капитал созданного Общества распределен в пользу АО «НТЦ ЕЭС» в размере 100%, что соответствует 100 000 руб. Оплата взноса в уставный капитал дочерней компании была осуществлена денежными средствами в размере 100 000 руб.

Таким образом, на конец года вклады в уставный капитал дочерних Обществ составляли:

Наименование общества	Стоимость вложений, тыс. руб.	Доля в УК и иные права участия, %	Голосующих акций, %
АО «НТЦ ЕЭС ГК»	13 899	99,99	99,99
АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»	100,0	100	100

2.8. Материально-производственные запасы

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ, затрат в незавершенном производстве и расходов будущих периодов. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.

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

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2020 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 2 270 тыс. руб., на конец года в размере 2 038 тыс. рублей.

Аналитика и движение МПЗ в разрезе групп приведены в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.9. Незавершенное производство

Незавершенное производство (далее – НЗП) включает затраты по незавершенным работам (услугам) с длительным производственным циклом (более одного отчетного периода)

до момента признания соответствующих доходов, либо до момента приемки Заказчиком результатов выполненных работ (оказанных услуг). Остатки НЗП оценивались в сумме фактических затрат на производство с учетом общехозяйственных и управленческих расходов.

В процессе реорганизации Общества все остатки затрат по незавершенным работам были переданы в АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление». Величина незавершенного производства (строка 1214 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2020г. составляет – 7 571 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2019 г. составляет – 63 335 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 – 75 666 тыс. руб.). По состоянию на 31.12.2020 по данной статье у Общества отражены фактические затраты по незавершенному строительству испытательного центра в Республике Крым. Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2020 и 2019 гг.) приведено в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.10. Расходы будущих периодов

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1191 баланса данные отсутствуют. Ранее учитываемые по данной строке долгосрочные расходы будущих периодов переданы в процессе реорганизации в АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление».

Величина «Краткосрочных расходов будущих периодов» по состоянию на 31.12.2020 (по строке 12604) составляет 13 тыс. руб. По данной строке отражена сумма технологического сопровождения ПП БИТ Финанс.

Детальная расшифровка движения долгосрочных расходов будущих периодов в разрезе видов расходов приведена в разделе 10 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.11. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (наценок).

Детальная расшифровка задолженность покупателей и заказчиков приведена в разделе 5.1, 5.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.12. Оценочные обязательства

В 2020 году АО «НТЦ ЕЭС» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2020 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.13 Резерв по сомнительным долгам

По состоянию на 31.12.2020 года резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете сформирован по ООО «Прокоп» в сумме 577,9 тыс. руб. Резервы по сомнительным долгам, числящиеся на начало 2020 года в сумме 35 011,0 тыс. руб. за минусом сумм восстановленных резервов переданы в процессе реорганизации в АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление».

2.14. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и

предъявления им расчетных документов, отражена в Отчете о прибылях и убытках за вычетом налога на добавленную стоимость.

2.15. Капитал и резервы

По стр. 1310 Бухгалтерского баланса отражен уставный капитал Общества в размере 6 292 тыс. рублей: 54 714 акций номиналом 115 рублей.

Уставный капитал Общества в течение отчетного года не изменялся.

По стр. 1340 Бухгалтерского баланса отражен добавочный капитал (прирост стоимости основных средств в результате переоценки) на начало года в размере 16 308 тыс. руб., на конец года в размере 16 046 тыс. рублей. Изменение суммы (-262 тыс. руб.) добавочного капитала связано с выбытием переоцененных основных средств. Резервный капитал общества отражен по стр. 1360 Бухгалтерского баланса в размере 944 тыс. рублей. Резервный капитал Общества не изменялся.

2.16. Изменения в учетной политике

В учетную политику АО «НТЦ ЕЭС» на 2020 год в целях бухгалтерского учета были внесены изменения, связанные с изменением законодательства в части учета расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/08). Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (балансовый метод). В бухгалтерской отчетности Общества суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто.

Данные изменения, а также изменения в части заполнения форм отчетности, вступившие в силу с 01.01.2019 (суммы авансов, полученные от покупателей и заказчиков, отражаются за вычетом НДС, проездные документы отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы»), ретроспективно отражены по статьям Актива и Пассива формы № 1 за 2018 и 2019 годы. Расшифровка дана в п.2.1. Отчета.

2.17. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество имеет 6 счетов: 2 рублевых и 4 валютных.

Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 550 324 тыс. руб. в т.ч:

- на расчетных счетах в банках – 363 тыс. руб.,
- на депозитном счете – 549 961 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 0 тыс. руб.,
- в кассе – 0 тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 742 310 тыс. руб., на конец года в размере 550 324 тыс. рублей. Более детальные пояснения к строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» даны в Отчете о движении денежных средств.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам по состоянию на 31.12.2020г.

тыс. руб.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	Доля группы ОС в остаточной стоимости, %
1	Здания	30 045	3 859	4,5
2	Сооружения и передаточные устройства	46 702	31 554	36,9
3	Машины и оборудование	17 638	2 343	2,7
4	Транспортные средства	8 336	-	-
5	Производственный и хоз.инвентарь	12	-	-
6	Многолетние насаждения	1 013	437	0,5
7	Другие виды основных средств	40 948	1 804	2,1
8	Земельные участки	45 592	45 592	53,3
	ИТОГО:	190 286	85 589	100,0

Восстановительная стоимость основных средств за 2020 год увеличилась на 9 869 тыс. руб. в основном за счет модернизации объектов основных средств. В ходе реорганизации было передано в дочернее Общество основных средств по восстановительной стоимости на сумму 147 027 тыс. руб., значительную часть которых составляют машины и оборудование.

Детальная аналитика движения ОС представлена в разделе № 2.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Инвестиции

Размер инвестиций Общества за 2020 год с учетом НМА составил 27 607 тыс. руб. Источником инвестиций является прибыль прошлых лет и амортизационные отчисления. В 2020 году введены в эксплуатацию:

- здания (модернизация) - 1 745 тыс. руб.;
- сооружения (модернизация) - 7 880 тыс. руб.;
- машины и оборудование (модернизация) – 44 тыс. руб.;
- офисное оборудование (приобретение и модернизация) – 164 тыс. руб.;
- другие виды оборудования – 36 тыс. руб.

Детальная аналитика приобретенных и модернизированных ОС представлена в разделах №2.1 и 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Приобретено НМА – 1 390 тыс. руб.

Расходы на формирование НМА собственными силами составили 16 564 тыс. руб.

Детальная аналитика по НМА представлена в разделе № 1.5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.2. Незавершенные капитальные вложения в основные средства (строка 1155 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 года незавершенные капитальные вложения в основные средства отсутствуют. Расходы на строительство испытательного лабораторного центра в Крыму в сумме 7 325 тыс. руб. перенесены в состав незавершенного производства. Расходы на модернизацию ТП-2424 и ТП-2721 – 99 тыс. руб. списаны в связи с потерей актуальности проектов.

Детальная расшифровка в разрезе групп ОС представлена в разделе № 2.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.3. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Бухгалтерского баланса)

К прочим внеоборотным активам относились расходы по модернизации (доработке) программных продуктов, предназначенных для продажи на сторону по лицензионным договорам. На начало отчетного периода сумма по данной строке баланса составляла 19 457 тыс. руб., и покрывалась доходами, полученными от Лицензиата. В процессе реорганизации данные внеоборотные активы были переданы в АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление». Аналитика представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

3.4 Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года равна 10 027 тыс. руб. (на 31.12.2019 – 65 754 тыс. руб.). В состав запасов включены материалы на складе на сумму 2 038 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве в сумме 7 571 тыс. руб., авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование в сумме 418 тыс. руб. Более подробная аналитика по статье «Запасы» приведена в разделе № 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Основными видами деятельности Общества в 2020 являлась научная деятельность в области исследований и разработок в электроэнергетике, сдача имущества в аренду и оказание услуг аутсорсинга.

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности по строке 1232 Бухгалтерского баланса:

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.	тыс. руб.
			Доля, %
1	Покупатели и заказчики	4 714	41,5
2	Авансы выданные	726	6,4
3	Прочие дебиторы	5 908	52,1
	Итого:	11 348	100

Задолженность покупателей и заказчиков по научной деятельности в области исследований и разработок в электроэнергетике по состоянию на дату регистрации дочернего Общества (03.08.2020) была передана по данным вступительного баланса.

Сравнение показателей с прошлыми периодами:

	2020г.	2019г.	2018г.	тыс. руб.	
				Рост (+), Снижение (-) по отношению	
				2020г. к 2019г.	2019г. к 2018г.
Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	11 348	78 333	64 474	-66 985	+ 13 859
В том числе: Покупатели и заказчики Строка 12321	4 714	73 467	55 882	-68 753	+17 585
Авансы выданные Строка 12322	726	300	221	+426	+79

Прочие дебиторы 12323	Строка	5 908	4 566	8 371	+1 342	- 3 805
--------------------------	--------	-------	-------	-------	--------	---------

В балансе дебиторская задолженность отражена в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 (с учетом созданного резерва по сомнительным долгам): дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2020г. составляет 5 278 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам (сальдо на 31.12.2020) – 564 тыс. руб. (4 714 = 5 278- 564).

Детальная расшифровка дебиторской задолженности приведена в разделе № 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

На отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: в том числе: строка 1520	8 136	100,00
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	956	11,8
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	15	0,2
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	1 848	22,7
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	3 999	49,1
Прочие кредиторы (строка 1525)	190	2,3
Авансы полученные (строка 1527)	1 128	13,9

По сравнению с 2019 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 78 537 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется реорганизацией Общества. Значительно снизилась кредиторская задолженность по оплате труда на 18 676 тыс. руб., по налоговым обязательствам перед бюджетом на 39 102 тыс. руб. и внебюджетными фондами на 4 503 тыс. руб. и по авансам, полученным на 14 641 тыс. руб.

Наименование	2020г.	2019г.	2018г.	тыс. руб.	
				Рост (+), Снижение (-) по отношению 2020г. к 2019г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2019г. к 2018г.
Краткосрочная кредиторская задолженность: в том числе:	8 136	86 673	64 947	-78 537	+21 726
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	956	1 865	3 460	-909	-1 595
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	15	18 691	10 544	-18 676	+8 147
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	1 848	6 351	4 754	-4 503	+1 597
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	3 999	43 101	36 795	-39 102	+6 306
Прочие кредиторы (строка 1525)	190	896	772	-706	+124
Авансы полученные (строка 1527)	1 128	15 769	8 622	-14 641	+7 147

Суммы авансов, полученные от покупателей и заказчиков, отражаются за вычетом НДС.

Детальная расшифровка кредиторской задолженности приведена в разделе № 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Аналитические данные по просроченной кредиторской задолженности приведены в разделе № 5.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

На отчетную дату долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

3.7. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2020г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 6 292 110 рублей и состоит из:

	Общее количество, (шт.)	Номинальная стоимость, (руб/шт)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	54 714	115	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	54 714	115	-

Единственным акционером АО «НТЦ ЕЭС» до сентября 2009г. являлось ОАО «СО ЕЭС» (Распоряжение Правительства РФ № 1406-р от 12.10.2007г. о передаче 54 714 штук акций ОАО «НИИПТ» от РАО «ЕЭС России»). Согласно информационному письму ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19-7951 от 03.09.2009г. одна акция отчуждена в пользу ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр», в настоящий момент именуемое АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики».

Таким образом, акционерами АО «НТЦ ЕЭС» являются АО «СО ЕЭС» (100% уставного капитала минус 1 акция) и АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (1 акция).

3.8. Государственная помощь

В течение 2020 года Общество не получало финансирование из бюджетов РФ.

3.9. Дочерние и зависимые общества

На начало отчетного года Общество имело дочернее общество - АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний» с долей участия АО «НТЦ ЕЭС» в уставном капитале в размере 99,99%, что соответствует 13 899 999 руб.

20 марта 2020 года Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 19) было принято решение о реорганизации Общества путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС» АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление». Уставный капитал созданного Общества распределен в пользу АО «НТЦ ЕЭС» в размере 100%, что соответствует 100 000 руб. Оплата взноса в уставный капитал дочерней компании была осуществлена денежными средствами в полном объеме. Реорганизация завершена 03 августа 2020 года. Федеральной налоговой службой по Санкт-Петербургу (МИ ФНС № 15 по СПб) зарегистрировано Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы Противоаварийное управление» (АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»). Вновь созданное Общество в соответствии с Уставом является правопреемником АО «НТЦ ЕЭС». На указанную дату был сформирован вступительный баланс

Таким образом, на конец отчетного года Общество имеет два дочерних общества: АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний» и АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление». Филиалов у Общества нет.

На настоящий момент у Общества имеются зависимые общества: АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением», АО «НТЦ ЕЭС Информационные комплексы» и АО «НТЦ ЕЭС Развитие энергосистем» путем 100% участия в уставных капиталах вышеперечисленных обществ дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний».

3.10. Товарообменные (бартерные) операции

Не осуществлялись.

3.11. Активы, учитываемые на забалансовых счетах

На забалансовых счетах учтены:

- списанная на убытки задолженность дебиторов со сроком возникновения более трех лет на общую сумму 22 760 тыс. руб.;
- обеспечения обязательств и платежей полученные (залог по аренде) на сумму 228 тыс. руб. Динамика движения полученных обеспечений приведена в разделе № 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу;
- Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение стоимостью 809 тыс. руб.
- стоимость арендованного земельного участка на сумму 45 148 тыс. руб.,
- основные средства, сданные в аренду в размере 2 512 тыс. руб. (остаточная ст-ть на 31.12.2020)

3.12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущими годами.

	2020г.	2019г.	2018г.	тыс. руб.			
				Изменение по отношению 2020г. к 2019г.		Изменение по отношению 2019г. к 2018г.	
				(+/-)	%	(+,-)	%
Выручка всего (стр.2110							
Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	226 001	423 010	435 864	-197 009	-46,57	-12 854	-2,95
Научно-техническая продукция	144 001	370 572	392 372	-226 571	-61,14	- 21 800	-5,56
Выручка от аренды	32 666	20 848	19 906	+11 818	+56,69	+942	+4,73
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	26 530	31 247	23 453	-4 717	-15,10	+7 794	+33,23
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	4 304	343	133	+3 961	+1154,81	+210	+157,89
Выручка от аутсорсинга	18 500	0	0	+18 500	0	0	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	206 421	405 005	411 235	-198 584	-49,03	-6 230	-1,51

услуг (стр. 2120 Отчета о финансовых результатах), в том числе:							
Себестоимость научно-технической продукции	134 971	368 300	384 850	-233 329	-63,35	-16 550	-4,30
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	35 419	18 808	16 111	+16 611	+88,32	+2 697	+16,74
Себестоимость услуг по передаче прав пользования имуществом на объекты интел. соб-ти	12 773	15 525	10 198	-2 752	-17,73	+5 327	+52,24
Себестоимость проданных прочих товаров, работ, услуг	354	2 372	76	-2 018	-85,08	+2 296	+3 021,0
Себестоимость услуг аутсорсинга	22 904	0	0	+22 904	0	0	0
Прибыль от продаж	19 580	18 005	24 629	+1 575	+8,75	-6 624	-26,90

За отчетный год выручка снизилась по сравнению с 2019 годом почти в два раза и составила 226 001 тыс. руб. Это обусловлено проведенной в 3 квартале 2020г. реорганизацией в форме выделения АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление». При этом прибыль от продаж увеличилась по сравнению с 2019 годом на 1 575 тыс.руб.

В отчетном году Общество начало оказывать услуги по новому направлению деятельности, а именно, оказание услуг по аутсорсингу АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление».

3.13. Прочие доходы и расходы

Статьи	тыс. руб.		
	2020г.	2019 г.	2018г.
Прочие доходы, в том числе:	572	1 049	10 490
от реализации основных средств			
от реализации МПЗ	93		6
от реализации других активов	102		278
курсовые разницы			129
другие доходы, в том числе:	377	1 049	10 077
восстановлен резерв по сомнительным долгам, обесценение финансовых вложений		150	8 517
доход от услуг в сфере после вузовского образования			
доход от результатов инвентаризации			
возмещение признанных убытков (по решению суда)	164	17	1 371
прочие	213	882	189
Прочие расходы, в том числе:	5 274	19 693	38 007
от реализации основных средств			
от реализации других активов	180	150	267
резерв по сомнительным долгам		2 406	27 595
резерв под обесценение финансовых вложений			
резерв под снижение стоимости материальных ценностей			
другие налоги	216	247	479
услуги банков	211	216	3 088

Статьи	2020г.	2019 г.	2018г.
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)		12 055	3 024
выбытие активов без дохода			21
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде			
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	1 555		7
дебиторская задолженность более трех лет		1	125
курсовые разницы			193
хищения, недостачи			
резерв по оценочным обязательствам	170	329	
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств			
невозмещаемый НДС	8	147	112
другие расходы, в том числе:	2 934	4 142	3 096
- организационные затраты общества (доп.отп., обл.корп.карт)	501	768	42
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	1 203	1195	946
-материальная помощь	323	376	231
-премии и вознаграждения	573	581	656
- членские взносы	70	70	70
- превышение нормативов по коммунальным услугам		9	8
-расходы, связанные с получением банковского кредита		80	88
-прочие расходы	264	1 063	1 055

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02.

За отчетный период:

Код	Показатель	Сумма, тыс. руб.
А	Прибыль до налогообложения	45 859,0
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	21 655,6
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	11 577,0
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	3 636,9
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	1 547,8
1	Отложенный налог на начало периода (Б-В)	10 078,6
2	Отложенный налог на конец периода (Г-Д)	2 089,2
3	Отложенный налог за отчетный период (2-1)	-7 989,4
4	Текущий налог на прибыль (Оборот по кредиту счета 68.04.1)	-6 775,2

	в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период (3+4)	-14 764,6
6	Условный расход по налогу на прибыль (А*20%)	-9 171,8
7	Постоянный налоговый расход (5-6)	-5 592,8
8	Чистая прибыль (А + 5)	31 094,3

Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о финансовых результатах и составила 31 094 тыс. рублей.

3.14. Налоги

В отчетном году основные налоговые обязательства Общества исчислялись исходя из следующих положений учетной политики:

	Способ признания выручки в бухгалтерском учете	Способ признания выручки для налогообложения	Отклонения
Налог на прибыль	По отгрузке	По отгрузке	-
Налог на добавленную стоимость	По отгрузке	По отгрузке	-

В Отчете о движении денежных средств сумма НДФЛ, удержанного из вознаграждений сотрудников отражается по строке 4 125 «Прочие налоги и сборы».

3.15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В 2020 году чрезвычайные обстоятельства не возникали.

3.16. События после отчетной даты

- В 2021 году планируется передача акций дочернего общества АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» в АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний».
- Дивиденды: Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена годовым Общим собранием акционеров Общества. После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в отчетности за следующий отчетный год.
- Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений: Общество не планирует осуществлять в 2021 году крупных сделок.

3.17. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2020 Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств.

Все гарантийные обязательства, имеющиеся у Общества на начала отчетного периода, переданы в рамках правопреемства в выделенное дочернее общество АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление».

На начало отчетного периода по входящему иску от ПАО «Ленэнерго» по договору №1230-02-6-18 от 06.11.2018 о возмещении неустойки за несвоевременно сданную работу по этапам 3 и 4 договора требования Истца удовлетворены частично (Обществу присуждена к уплате неустойка в размере 1 500 000 руб.) решением АС СПб и ЛО от 27.11.2019 по делу № А56-109000/2019. Общество 12.12.2019 подало Апелляционную жалобу на решение суда. Суд

жалобу принял и назначил дело к новому судебному разбирательству. Постановлением 13 ААС по СПб от 28.02.2020 по делу № А56-109000/2019 апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Общество исполнило Решение суда и перечислило ПАО «Ленэнерго» неустойку в размере 1 500 тыс. руб. При этом АО «НТЦ ЕЭС» подало кассационную жалобу в Верховный Суд Российской Федерации. Определением Верховного суда РФ от 28.08.2020г. №30-ЭС20-11184 Обществу отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

3.18. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 Информация по сегментам формируется на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, а также прибыли, извлекаемой им, (организационная и управленческая структуры, система внутренней отчетности). В настоящей пояснительной записке для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной - по географическим сегментам.

Первичная информация - операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по передаче и преобразованию электроэнергии; развитие энергосистем, управление режимами, обеспечение устойчивости и надежности на объектах энергетики
- услуги по сдаче недвижимого имущества в аренду
- услуг по передаче прав пользования имуществомными правами на объекты интеллектуальной собственности,
- оказание непрофильных бизнес-функций услуг дочерней компании (аутсорсинг),
- прочие (реализация научной продукции, обучение в аспирантуре, проведение независимой оценки квалификации специалистов).

Виды работ и услуг	Ед. изм.	Выручка без НДС, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.	+Прибыль/- Убыток, тыс. руб.
Общий объем реализации	тыс. руб.	226 001	206 421	+ 19 580
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	144 001	134 971	+ 9 030
Аренда	тыс. руб.	32 666	35 419	- 2 753
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	26 530	12 773	+ 13 757
Оказание услуг аутсорсинга	тыс.руб.	18 500	22 904	-4 404
Прочая реализация	тыс. руб.	4 304	354	+3 950

Вторичная информация - географические сегменты

Информация по географическому сегменту представляется по местам расположения рынков сбыта (потребителей (покупателей) товаров, работ, услуг).

	Объем выручки, тыс. руб.	Договор	Себестоимость, тыс. руб.	+Прибыль/ Убыток, тыс. руб.
Всего по Обществу	226 001		206 421	+ 19 580
В том числе:				
Внешним пользователям на территории РФ	225 001		205 744	+19 257
Внешним пользователям за пределами территории РФ:	1 000		677	+323
Беларусь	1 000	1287-03-3-19 от 03.06.2019 и 1335-л-9-19 от 17.09.2019	677	+323

3.19. Прекращаемая деятельность

В отчетном году в связи с реорганизацией АО «НТЦ ЕЭС» прекращены следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по передаче и преобразованию электроэнергии; развитие энергосистем, управление режимами, обеспечение устойчивости и надежности на объектах энергетики,
- услуг по передаче прав пользования имуществом на объекты интеллектуальной собственности,
- прочие (реализация научной продукции, обучение в аспирантуре, проведение независимой оценки квалификации специалистов).

3.20. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	21 734	27 342	31 094
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 741
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.	397	500	568

3.21. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица:

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
АО «СО ЕЭС»	109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	54 713 штук, (100% уставного капитала - 1акция) Номинал

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
			- 115 руб.
АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики»	г. Москва	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19-7951 от 03.09.2009г.	1 штука Номинал – 115 руб.
Быкова Ольга Владимировна	г. Москва	Протокол № 20 ГОСА АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2020	-
Горностаев Николай Николаевич	г. Москва	Протокол № 20 ГОСА АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2020	-
Дацко Ксения Андреевна	г. Москва	Протокол № 20 ГОСА АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2020	-
Чиж Андрей Николаевич	г. Москва	Протокол № 20 ГОСА АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2020	-
Чупахин Игорь Михайлович	г.Москва	Протокол № 20 ГОСА АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2020	

Головное общество

Общество контролируется акционерным обществом АО «СО ЕЭС», которому принадлежит 54 713 из 54 714 обыкновенных акций Общества.

В 2020 году АО «НТЦ ЕЭС» выполнило договоров по научно-исследовательским работам для АО «СО ЕЭС» на сумму 73 603 тыс. руб. с НДС, оказало услуг по аренде помещений на сумму 2 206 тыс. руб. с НДС.

В 2020 году общая сумма потребленных услуг у материнской компании (предоставление в аренду нежилых помещений) с НДС составила 441 тыс. руб.

Незавершенное производство по договорам с АО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции, тыс. руб. (с НДС)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.202, тыс. руб. (с НДС)
1. Дочерние общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с дочерними обществами, в которых Общество владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов)				
АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»	Услуги по аутсорсингу	22 200,00	Согласно условиям договора окончательный платеж ДС не позднее 01.02.2021	4 440,00
	Аренда нежилых помещений	14 010,00	Согласно договору оплата денежными средствами (ДС) ежемесячно	
	Прочие услуги	28,00	Согласно договору оплата денежными средствами (ДС) на основании счетов	1,3
АО «НТЦ ЕЭС Группа Компаний»	Операции за 2020 год не осуществлялись			
Крицкий Виктор Анатольевич	лицо, осуществляющее полномочия		Трудовой договор № 1 от 15.01.2019 (со сроком действия до 15.01.2024)	

	единоличного исполнительного органа			
2. Зависимые общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 20% общего количества голосов и имеет возможность влиять на решения, принимаемые обществом)				
АО «НТЦ ЭЭС Развитие энергосистем»	Оказание услуг научно-технического характера	13 283,00	Согласно договору оплата денежными средствами (ДС)	
	Аренда нежилых помещений	4,9	Согласно договору оплата денежными средствами (ДС) ежемесячно	4,9
АО «НТЦ ЭЭС Информационные комплексы»	Выдача процентного займа	Сумма займа – 50 800,00 Сумма %% - 534,4	Срок договора до 30.12.2021. Проценты выплачиваются в конце срока договора одновременно с возвратом суммы займа.	51 334,40

3.22. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В число основного управленческого персонала Общества включаются: генеральный директор Общества, заместитель генерального директора – научный руководитель, заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом, заместитель генерального директора - директор департамента системных исследований, заместитель генерального директора - директор департамента противоаварийной автоматики, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник АПО, внутренний аудитор, главный инженер.

Перечень вознаграждений	За 2020 год, тыс. руб.	За 2019 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:	44 334	64 249
Оплата труда	27 388	36 606
Страховые взносы	7 444	9 939
Премии по итогам работы за год	5 294	4 839
Квартальные премии		4 041
Другие выплаты	4 208	8 824
Долгосрочные вознаграждения:	-	-
Выходные пособия		
Иные долгосрочные вознаграждения		

В 2020 г. Общество выплатило вознаграждение членам Совета директоров в сумме 1093 тыс. руб. за 2019-2020 корпоративные годы. Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснительной записки.

3.23. Дивиденды

В 2020 году на основании решения акционеров Общества (Протокол № 20 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2020) выплата дивидендов по результатам работы за 2019 год не осуществлялась.

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2021г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 1 полугодии 2020г.

3.24. Раскрытие информации о рисках присущих Обществу

Вид риска	Раскрытие информации
Риски финансовой устойчивости и платежеспособности. Риск ликвидности	Риск связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по оплате труда, задолженность перед бюджетом. Основным инструментом по минимизации риска является контроль доходов и расходов Общества в текущем периоде. Отделом финансового управления и контроля (ОФУиК) на постоянной основе проводился контроль планируемых платежей на соответствие утвержденному Бизнес-плану и Годовой комплексной программе закупок. В соответствии с Положением о договорной работе Общества (утв. приказом от 04.04.2019 № 22) все доходные и расходные документы Общества подлежат согласованию с заместителем генерального директора по экономике и финансам. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования.
Товарный риск	Основная доля выручки от продаж после реорганизации связана с оказанием услуг по сдаче недвижимого имущества Общества в аренду и оказания услуг. Риск снижения спроса на арендованное имущество может привести к сокращению объема реализации. Кроме того, оказание услуг по аутсорсингу связано с единственным потребителем услуг – дочерней компанией АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление». В случае изменения стратегических планов дочерней компании имеется высокий риск потери доходов от оказания данных услуг.
Управленческие риски	Риск принятия неправильных решений. Отсутствие актуальных описаний бизнес-процессов, позволяющих выявлять риски на разных этапах процесса.
Риск воздействия распространения коронавирусной инфекции	Руководство предприятия оценило эффект возможного воздействия распространения коронавируса на экономическую ситуацию, финансовые результаты и финансовое положение Общества в будущих отчетных периодах: значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров и полагает, что эти риски не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

3.25. Информация по экологической деятельности

В рамках экологической деятельности, направленной на ликвидацию и уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду АО «НТЦ ЕЭС» за 2020 год осуществил затраты на следующие природоохранные мероприятия:

ООО «НТЦ ЕЭС» - ИНВЕСТ
- АУДИТ

1. Сбор, хранение (захоронение), и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами составила:
 - АО «Автопарк № 6 Спецтранс» за вывоз и размещение (захоронение) на объектах твердых бытовых отходов - в сумме 261 288,00 руб. с НДС
 - ООО «Ликвидсервис» за утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп - в сумме 17 105,00 руб. с НДС
2. Обязательное страхование гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект:
 - Филиал АО «ОСК» за страхование лифта в сумме 1 500 руб.
3. Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду:
 - УФК по Санкт-Петербургу (Росприроднадзор) в сумме 14 953 руб.

3.26. Прочие аспекты деятельности Общества

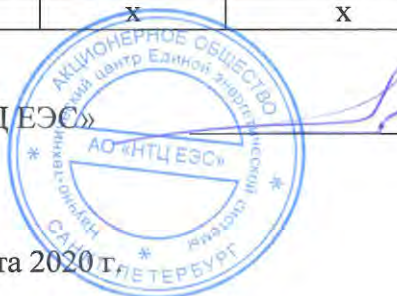
Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2020 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	6,0243	788 432,00	4 388 294
Тепловая энергия	Гкал	2290,75	1 051,97	2 409 826
ВСЕГО:	х	х	х	6 798 120

Руководитель АО «НТЦ ЕЭС»

В.А. Крицкий

Дата подписи «25» марта 2020 г.



2

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

50 (пятьдесят)
листов

Генеральный директор
Дорофеев В.Н.

