



**INFO.AUDIT**

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ООО «ИНФО.АУДИТ»

350020, г. Краснодар, ул. им Дзержинского, 8/1

Тел.: 8 (861) 246-15-41, 225-08-00

E-mail: admin@infoaudit23.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
(ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА)  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
общества с ограниченной ответственностью «КЭС»  
за 2020 год**

Участникам  
общества с ограниченной ответственностью  
«КЭС»

***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «КЭС» (ОГРН 1072308013073, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07.12.2007 г., серия 23 № 006470989 выдано Инспекцией ФНС России №1 по г. Краснодару, место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, дом 55/1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,
- отчета о финансовых результатах за 2020 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2020 год
  - отчета о движении денежных средств за 2020 год,
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «КЭС» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

### ***Важные обстоятельства***

В соответствии с п.2 и п.5 ст.24 Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения участников Общества 18 декабря 2020 года было произведено погашение доли, принадлежащей ООО «КЭС», и уменьшение уставного капитала на 100 400 тыс. руб.

Мы были удовлетворены тем, что все совершенные факты хозяйственной жизни соответствующим образом отражены в бухгалтерском учёте, и мы выявили, что соответствующие раскрытия информации были включены в годовой отчет.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) 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;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы информируем руководство аудируемого лица, помимо прочего, 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.

Мы также предоставляем руководству заявление о соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской независимости и информируем обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о принятых мерах предосторожности.

Директор  
ООО «ИНФО.АУДИТ»,  
ОГРН 1162375062442,  
РФ, 350020, г. Краснодар,  
ул. Дзержинского, д.8, корп. 1, пом. 7,  
член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 11706027614

В.Е. Молина

«29» мая 2021 года



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"</u>	по ОКПО	84425839	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308138781	
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	35.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>350000, Краснодарский край, Краснодар г, Гимназическая ул, д. № 55/1</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "Инфо.Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2308241010
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1162375062442

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 874	27 777	22 661
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 050	621	632
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>42 924</b>	<b>28 398</b>	<b>23 293</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 533	7 214	7 040
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 108	1 070	409
	Дебиторская задолженность	1230	1 089 993	747 138	748 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 509	112 118	383 849
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 398	863	810
	Прочие оборотные активы	1260	1 043	676	786
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 138 584</b>	<b>869 079</b>	<b>1 141 056</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 181 508</b>	<b>897 477</b>	<b>1 164 349</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	163 432	263 832	263 832
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(150 000)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	31 088	31 088
	Резервный капитал	1360	-	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120 002	131 362	121 729
	Итого по разделу III	1300	283 434	276 284	416 651
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 785	8 228	267
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	615	1 669	-
	Итого по разделу IV	1400	7 400	9 897	267
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	271 769	213 255	47 900
	Кредиторская задолженность	1520	614 484	394 935	696 444
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 421	3 106	3 087
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	890 674	611 296	747 431
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 181 508	897 477	1 164 349

Руководитель



(подпись)

Виноградова Татьяна

Станиславовна

(расшифровка подписи)



26 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД 2	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>84425839</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>2308138781</b>		
			<b>35.14</b>		
			<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	9 025 356	8 370 885
	Себестоимость продаж	2120	(8 850 186)	(8 209 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 170	161 364
	Коммерческие расходы	2210	(49 212)	(35 916)
	Управленческие расходы	2220	(76 642)	(96 288)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 316	29 160
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 055	4 596
	Проценты к уплате	2330	(14 666)	(9 260)
	Прочие доходы	2340	101 432	266 369
	Прочие расходы	2350	(83 331)	(215 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 806	75 236
	Налог на прибыль	2410	(10 250)	(15 543)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 123)	(7 571)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 872	(7 972)
	Прочее	2460	(6)	(60)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 550	59 633

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43 550	59 633
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Виноградова Татьяна

Станиславовна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2020
84425839		
2308138781		
35.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	263 832	-	31 088	2	121 729	416 651
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	59 633	59 633
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 633	59 633
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(150 000)	-	(50 000)	(200 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	(150 000)	X	-	(150 000)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	263 832	(150 000)	31 088	2	131 362	276 284
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	43 550	43 550
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 550	43 550
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(36 400)	(36 400)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(36 400)	(36 400)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Уменьшение УК (погашение доли)	3345	(100 400)	150 000	(31 088)	(2)	(18 510)	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	163 432	-	-	-	120 002	283 434

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	283 434	276 284	416 651

  
 Руководитель (подпись)  
**ООО «КЭС»**  
 Организация Татьяна Станиславовна Фаширова (подпись)  


26 февраля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
84425839		
2308138781		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 789 468	8 306 339
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 727 294	8 207 505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	345
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	62 174	98 489
Платежи - всего	4120	(8 812 556)	(8 666 657)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 657 892)	(8 133 985)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 028)	(63 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 776)	(6 669)
налога на прибыль организаций	4124	(8 504)	(6 270)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(70 356)	(456 499)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 088)	(360 318)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	17 648	29 670
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 624	29 623
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24	47
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 400)	(37 950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 400)	(37 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 248	(8 280)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 431 834	3 573 358
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 431 834	3 573 358
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 416 458)	(3 450 708)
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	(43 953)	(41 659)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 372 505)	(3 409 049)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 376	122 650
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 536	(245 948)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	863	246 811
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 399	863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)



26 февраля 2021 г.

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

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"</b>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	<b>0710003</b>		
Вид экономической деятельности <b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКПО	<b>2020</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>84425839</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>2308138781</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.14</b>		
	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

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

Руководитель

(подпись)

**Виноградова Татьяна  
Станиславовна**

(расшифровка подписи)



26 февраля 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 874	27 777	22 661
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 050	621	632
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 533	7 214	7 040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 108	1 070	409
Дебиторская задолженность*	1230	1 089 993	747 138	748 162
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 509	112 118	383 849
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 398	863	810
Прочие оборотные активы	1260	1 043	676	786
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 181 508</b>	<b>897 477</b>	<b>1 164 349</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 785	8 228	267
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	615	1 669	-
Заемные средства краткосрочные	1510	271 769	213 255	47 900
Кредиторская задолженность	1520	614 484	394 935	696 444
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 421	3 106	3 087
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>898 074</b>	<b>621 193</b>	<b>747 698</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>283 434</b>	<b>276 284</b>	<b>416 651</b>

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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





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

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

Руководитель (подпись) 



Виноградова Татьяна  
Станиславовна  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	889	21 792	-	(19 982)	2 699
	5250	за 2019г.	888	11 532	(97)	(11 434)	889
в том числе:	5241	за 2020г.	-	1 113	-	(721)	392
	5251	за 2019г.	888	11 532	(97)	(11 434)	889

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	276	-
в том числе:			
АИИС КУЭ Отель Звездный, Куб. Продуктовая Компания, Пив. завод Хадыженский, Рус. свинина, РАМО-М	5261	276	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			за 2020г.	за 2019г.			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	112 118	-	77 521	155 130	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	383 849	-	1 039 110	1 310 841	-	-	-	-	-	34 509	-
в том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	53 236	-	-	48 016	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	45 320	-	35 500	27 584	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права	5307	за 2020г.	58 882	-	77 521	107 114	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	92 529	-	167 034	200 681	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные депозиты	5308	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	246 000	-	836 576	1 082 576	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	112 118	-	77 521	155 130	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	383 849	-	1 039 110	1 310 841	-	-	-	-	-	112 118	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

Виноградова Татьяна  
Станиславовна

(подпись) \* (расшифровка подписи)



26 февраля 2021 г.





## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 февраля 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		Выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	759 546	(12 408)	592 148	9 804	(258 944)	(3 720)	8	3 556	3	1 102 393	(12 400)	
	5530	за 2019г.	793 596	(45 435)	316 232	-	(350 298)	-	33 027	-	15	759 546	(12 408)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	604 924	(12 408)	508 510	-	(201 787)	-	8	-	-	911 647	(12 400)	
	5531	за 2019г.	608 074	(45 435)	198 253	-	(201 403)	-	33 027	-	-	604 924	(12 408)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	62 834	-	41 670	-	(48 637)	-	-	-	-	55 867	-	
	5532	за 2019г.	97 142	-	60 761	-	(95 069)	-	-	-	-	62 834	-	
Прочая	5513	за 2020г.	91 788	-	41 968	9 804	(8 520)	(3 720)	-	3 556	3	134 879	-	
	5533	за 2019г.	88 381	-	57 218	-	(53 826)	-	-	-	15	91 788	-	
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	759 546	(12 408)	592 148	9 804	(258 944)	(3 720)	8	X	X	1 102 393	(12 400)	
	5520	за 2019г.	793 596	(45 435)	316 232	-	(350 298)	-	33 027	X	X	759 546	(12 408)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	156 733	156 733	152 433	152 433	207 787	207 787
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	151 315	151 315	152 428	152 428	173 379	173 379
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	96	96	5	5	7 000	7 000
прочая	5543	5 322	5 322	-	-	27 408	27 408
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 669	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-	615
	5574	за 2019г.	-	1 669	-	-	-	-	-	-	-	1 669
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	608 190	5 792 129	12 125	(5 529 750)	-	-	3 556	-	3	886 253
	5580	за 2019г.	744 344	3 734 853	7 804	(3 878 826)	-	-	-	-	15	608 190
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	329 648	325 772	-	(104 618)	-	-	-	-	-	550 802
	5581	за 2019г.	431 739	121 316	-	(223 407)	-	-	-	-	-	329 648
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 587	23 841	-	(3 714)	-	-	-	-	-	35 714
	5582	за 2019г.	49 753	11 207	-	(45 373)	-	-	-	-	-	15 587
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 780	5 191	5	(18)	-	-	3 548	-	3	10 509
	5583	за 2019г.	1 941	89	61	(325)	-	-	-	-	14	1 780
кредиты	5564	за 2020г.	213 255	5 417 534	11 960	(5 373 481)	-	-	-	-	-	269 269
	5584	за 2019г.	47 900	3 573 358	7 715	(3 415 718)	-	-	-	-	-	213 255
займы	5565	за 2020г.	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	47 920	17 291	160	(47 919)	-	-	8	-	-	17 459
	5586	за 2019г.	213 011	28 883	28	(194 003)	-	-	-	-	1	47 920
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	608 190	5 792 129	12 125	(5 529 750)	-	-	X	X	X	886 253
	5570	за 2019г.	744 344	3 734 853	7 804	(3 878 826)	-	-	X	X	X	608 190

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	17	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	17	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 февраля 2021 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 575	4 609
Расходы на оплату труда	5620	63 253	62 886
Отчисления на социальные нужды	5630	15 974	15 318
Амортизация	5640	2 475	7 793
Прочие затраты	5650	36 694	41 605
Итого по элементам	5660	126 971	132 211
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 850 186	8 209 521
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 119)	(7)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 976 038	8 341 725

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

Руководитель  (подпись) \*  
 (расшифровка подписи)  
**Виноградова Татьяна**  
**Станиславовна**  


26 февраля 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 106	4 358	(3 043)	-	4 421
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Виноградова Татьяна  
«Станиславовна»  
(расшифровка подписи)

РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР  
ООО «Виноград»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНН 2308138181  
ОГРН 10723081013018

26 февраля 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	429 999
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  


26 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
(подпись)

26 февраля 2021 г.