

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"</u>	по ОКПО	19264003		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743222662		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. № 80, корп. 40, пом. II ком. 1</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 059	75 132	49 562
	в том числе:				
	Сооружения	1151	77 950	74 982	49 371
	Машины и оборудование (кроме офисного)	1152	62	84	106
	Прочие	1153	47	66	85
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 382	2 332	1 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	79 442	77 463	50 631
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	416	216	207
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 764	8 896	6 972
	Дебиторская задолженность	1230	11 982	13 267	19 709
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	7 394	12 351	11 509
	авансы выданные	1232	4 028	603	8 180
	прочие дебиторы		535	313	21
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 900	3 400	3 400
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 301)	(9 356)	(4 287)
	Итого по разделу III	1300	699	(5 856)	(787)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 967	-	7 700
	в том числе:				
	Займ		12 967	-	7 700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	21	26
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	76 088	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		76 088	-	-
	Итого по разделу IV	1400	89 067	21	7 726
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 209	19 176	130
	в том числе:				
	Займ		6 209	19 176	130
	Кредиторская задолженность	1520	4 016	90 843	70 410
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	3 597	90 152	69 976
	авансы полученные	1522	-	58	-
	задолженность по налогам и сборам	1523	419	449	430
	прочие кредиторы	1524	-	184	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	400	262	123
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 625	110 280	70 663
	БАЛАНС	1700	100 391	104 445	77 602

Руководитель



Зубов Матвей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)			Коды		
Форма по ОКУД			0710002		
31	12	2020			
по ОКПО			19264003		
ИНН			7743222662		
по ОКВЭД 2			35.12		
по ОКОПФ / ОКФС		12267	16		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	39 530	39 411
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		20 372	20 510
	Передача тепловой энергии и теплоносителя		7 609	7 733
	Аренда ЭЭ оборудования		8 183	8 381
	Прочие		3 366	2 787
	Себестоимость продаж	2120	(30 856)	(33 049)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		15 975	17 876
	Передача тепловой энергии и теплоносителя		6 748	9 831
	Аренда ЭЭ оборудования		2 065	1 905
	Прочие		6 068	3 437
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 674	6 362
	Коммерческие расходы	2210	(996)	(241)
	Управленческие расходы	2220	(9 557)	(10 535)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 879)	(4 414)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(568)
	Прочие доходы	2340	2 795	221
	Прочие расходы	2350	(3 897)	(1 574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 981)	(6 335)
	Налог на прибыль	2410	(942)	1 267
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(942)	1 267
	Прочее	2460	(22)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 945)	(5 068)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 945)	(5 068)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зубов Матвей Юрьевич

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
19264003		
7743222662		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 624	41 655
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 561	38 957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 063	2 698
Платежи - всего	4120	(51 335)	(45 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 744)	(24 661)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 165)	(19 208)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(367)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 059)	(1 911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 711)	(4 125)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 237)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 237)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 237)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 777
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 777
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10 777
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 711)	4 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 471	56
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 760	4 471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Зубов Матвей Юрьевич

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.