

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Центр финансовых расчетов»
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах**

1. Общие сведения

Акционерное общество «Центр финансовых расчетов» создано согласно Решению № 1 от 10 сентября 2004 года Некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» - единственного учредителя АО «ЦФР».

Общество зарегистрировано 29 сентября 2004 года по адресу: 109240, Москва, ул. В. Радищевская, д.4, стр.3-4-5.

Решением акционера № 5 от 15.06.05 г. утверждено изменение к Уставу Общества № 3, зарегистрированное 01.07.05 г., в соответствии с которым местом нахождения общества является: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, офисное здание 2, подъезд 7, этажи 7-8.

Решением Общего собрания акционеров, протокол № 02/2008 от 06.10.2008 г. утверждена новая редакция Устава, согласно которой адрес общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, стр. 2, офис 701.

Решением Общего собрания акционеров, протокол № 01/2009 от 17.04.2009 г. утверждена новая редакция Устава, согласно которой адрес общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, под. 7, этажи 7-8.

По состоянию на 31.12.2020 г. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, полностью оплачен и состоит из 50 000 (Пятидесяти тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

До 01.04.2008 г. акции Общества были распределены единственному акционеру Общества – НП «АТС».

С 01.04.2008 г. акции Общества распределены между НП «Совет рынка» (23,63 % или 11813 акций) и ОАО «АТС» (76,37% или 38187 акций).

Общество не имеет представительств и филиалов.

13 октября 2011 года Обществом было зарегистрировано обособленное подразделение по адресу 109074, г. Москва, Китайгородский проезд д. 7, строение 5, этаж 2. Обособленное подразделение создано с целью формирования резервной площадки. 30 июня 2020 года обособленное подразделение было закрыто.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) основным видом деятельности АО «ЦФР» является Торговля электроэнергией.

АО «ЦФР» оказывает Участникам оптового рынка комплексную услугу по расчету требований и обязательств Участников оптового рынка, АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», а также выступает на оптовом рынке унифицированной стороной по сделкам и заключает на оптовом рынке от своего имени договоры, обеспечивающие оптовую торговлю электрической энергией и мощностью в соответствии со стандартными формами и (или) предварительными условиями, предусмотренными Договором о присоединении к торговой системе.

23 июля 2010 года на заседании Совета Директоров АО «ЦФР» (Протокол № СД-1/2010) избрано Правление Общества в составе 5 человек.

В апреле 2020 года с членами Правления Общества были заключены новые трудовые контракты (Протокол № СД-02/2020 от 03.04.2020 г.).

В июне 2020 года решением Общего собрания акционеров, протокол № ГОСА 01-2020 от 05.06.2020г., утвержден Совет директоров. Председателем Совета директоров Общества 30.06.2020 г. избран Рощенко Николай Павлович – член Совета Директоров АО «ЦФР», Член Правления – начальник Правового управления Ассоциации «НП Совет рынка», Член Правления – заместитель Председателя Правления АО «АТС» (Протокол № СД-05/2020).

В 2012 году на внеочередном Общем собрании акционеров, протокол № 01/2012 от 24.03.2012г., утверждена редакция Устава № 7, согласно которой изменен тип Общества с ЗАО на ОАО.

В 2015 году на внеочередном Общем собрании акционеров, протокол № ВОСА 02-2015 от 15.12.2015 г., утверждена новая редакция Устава № 8, согласно которой изменено наименование Общества с ОАО на АО. 20 января 2016 года внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров Общества ежегодно избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Главной задачей Ревизионной комиссии является осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 15 декабря 2015 г. утверждено Положение о Ревизионной комиссии (Протокол № ВОСА 02-2015).

Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров 05 июня 2020 г. (Протокол № ГОСА 01-2020) в следующем составе:

- Белов Алексей Васильевич - Директор департамента по регулированию на рынке электроэнергии и мощности Ассоциации «Совет производителей энергии»;

- Забродина Ольга Валентиновна - Заместитель начальника Департамента бухгалтерского (финансового) и налогового учета и отчетности Управления бухгалтерского (финансового), налогового и управленческого учета и отчетности Ассоциации «НП Совет рынка»;

- Лымарь Валерий Валентинович - Заместитель главного бухгалтера — руководитель Управления бухгалтерского и налогового учета АО «Концерн Росэнергоатом»;

- Сидякова Екатерина Юрьевна - Руководитель направления Департамента финансов АО «АТС»;

- Серебренникова Татьяна Александровна - Начальник Департамента сопровождения оптового рынка Ассоциации ГП и ЭСК.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных):

ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Почтовый адрес	Электронный адрес	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц)	Руководитель/участник/бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и тд)
7703651792	1077763818450	АО "АТС"	123610 Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этаж 8	123610 Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этаж 8	info@rosenergo.com		Председатель Правления Быстров Максим Сергеевич 100% акций принадлежат Ассоциация "НП Совет рынка"	Устав
7705429930	1027739482616	Ассоциация "НП Совет рынка"	123610 Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7 и 8	123610 Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7 и 8	mailbox@np-sr.ru		Председатель Правления Быстров Максим Сергеевич (у организации в форме некоммерческого партнерства бенефициары отсутствуют)	Устав

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 136 человек, на 31 декабря 2020 года численность работающих в АО «ЦФР» составила 139 человек.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующих положений учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н (в ред. приказа Минфина России от 7 февраля 2020 г. № 18н), Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. приказа Минфина России от 11 апреля 2018 г. N 74н), Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н (в ред. приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н), приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. приказа Минфина России от 19 апреля 2019 N 61н).

2.2. Основные положения Учетной политики Общества.

2.2.1 Активы и обязательства Общества

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

Активов и обязательств в иностранных валютах Общество не имеет.

В отчетности активы, срок обращения которых не превышает 12 месяцев, относятся к оборотным активам, обязательства, срок погашения которых не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты, отнесены к краткосрочным обязательствам. Активы, срок обращения которых превышает 12 месяцев относятся к внеоборотным активам.

2.2.2 Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены:

- исключительные права пользования Веб-сайтом Организации;
- исключительные права пользования фирменным стилем Организации.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования. Амортизация нематериальных активов начислена линейным способом. Переоценка нематериальных активов в 2020 году не производилась.

2.2.3 Основные средства

В составе основных средств отражены транспортные средства, машины и оборудование, в т.ч. компьютерная техника, и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по всем группам основных средств.

Годовая сумма амортизационных отчислений основных средств начисляется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока службы с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

2.2.4 Долговых обязательств у Общества нет.

2.2.5 Материально-производственные запасы

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

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство осуществлялась в 2020 году по себестоимости каждой единицы.

2.2.6 Незавершенное производство

Общехозяйственные расходы ежемесячно списывались на финансовый результат в полной сумме.

2.2.7 Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов и

подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.2.8 Резервы и оценочные обязательства

В соответствии с Уставом в 2005 году в Обществе создан резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества путем отчислений 5% чистой прибыли.

Создание фондов специального назначения за счет чистой прибыли Уставом Общества не предусмотрено.

Обществом в 2009 году сформирован резерв по сомнительным долгам. В последующих годах резерв по сомнительным долгам корректировался путем доначисления и восстановления сумм.

Обществом начиная с 2011 года формируются оценочные обязательства на оплату отпусков и на выплату годовой премии.

Обществом начиная с 2015 года формируется оценочное обязательство на выплату премии сотрудникам общества, при условии наличия чистой прибыли за истекший финансовый год после создания данного оценочного обязательства.

2.2.9 Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции (оказания услуг) покупателям.

Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения также по мере отгрузки.

Объем выручки от продажи и оказания услуг по видам деятельности с НДС:

- | | |
|--|-------------------|
| - выручка от оказания собственных услуг Общества | 745 172 тыс. руб. |
| - выручка от оказания посреднических услуг | 68 270 тыс. руб. |

2.2.10 Изменения в учетной политике

Новая редакция Положения «Учетная политика АО «ЦФР» в целях бухгалтерского учета» утверждена Приказом № 128 от 30.12.2019 г.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1 Внеоборотные активы

3.1.1. По строке Бухгалтерского баланса «Нематериальные активы» по состоянию на 31.12.2020 года отражена остаточная стоимость нематериальных активов. По состоянию на 31.12.2020 года все нематериальные активы полностью амортизированы.

Подробная информация о наличии и движении нематериальных активов раскрыта в Приложении 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.2. По строке Бухгалтерского баланса «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 года, составляющая 15 456 тыс. руб.

В 2020 г. введено в эксплуатацию основных средств на сумму 311 тыс. руб., в их составе машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты на сумму 311 тыс. руб.

В 2020 году модернизация основных средств не проводилась.

По состоянию на 31 декабря 2020 года основные фонды АО «ЦФР» изношены на 79%, в том числе:

Сооружения	34%
Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	79%
В том числе Транспортные средства	91%

Переоценка основных средств не проводилась.

Подробная информация о наличии и движении основных средств раскрыта в Приложении 2 «Основные средства» к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.3. По состоянию на 31.12.2020 года по строке Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы» в сумме 5 655 тыс. руб. отражены отложенные налоговые активы, исчисленные с признанных в бухгалтерском учете оценочных обязательств на выплату годовой премии.

3.1.4. По строке Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком признания более 12 месяцев в сумме 9 455 тыс. руб., в том числе:

- Лицензии 9EM-00718 WinSrvSTDCore 2019 SNGL OLV 2Lic NL Each AP CoreLic	1 895 тыс. руб.
- Лицензия Customer Pur-chasing Program T1 VMware Horizon 7 Standard: 100 Pack (CCU)	1 585 тыс. руб.
- Лицензии Business Intelligence Suite Extended Edition	1 415 тыс. руб.
- ПО SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL	920 тыс. руб.
- Лицензии 76M-01733 SharePointStdCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP UsrCAL	710 тыс. руб.
- Лицензии VMware vSphere 6 Standard for 1 processor VS6-STD-C	416 тыс. руб.
- Лицензия 76P-02053 SharePointSvr 2019 SNGL OLV NL Each AP	318 тыс. руб.
- Тех. обслуживание ПО Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)	236 тыс. руб.
- Лицензия Microsoft Office Standardl 2016 SNGL OLP NL	218 тыс. руб.
- Лицензии R18-05907 WinSrvCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP DvcCAL	206 тыс. руб.

3.2 Оборотные активы

3.2.1. По строке Бухгалтерского баланса «Запасы» в сумме 974 тыс. рублей отражены материально-производственные запасы. Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Подробная информация о наличии и движении запасов раскрыта в Приложении 4 «Запасы» к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2.2. По строке Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» в сумме 79 547 тыс. рублей отражены в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 152 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками	46 385 тыс. руб.
(расчеты с покупателями и заказчиками за минусом резерва по сомнительным долгам)	63 563 тыс. руб. 17 178 тыс. руб.)
- Расчеты по налогам и сборам	17 128 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 403 тыс. руб.

- Расчеты с подотчетными лицами 2 тыс. руб.
- Расчеты с персоналом по прочим операциям 8 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 469 тыс. руб.

Расшифровка задолженности покупателей и заказчиков без учета резерва по сомнительным долгам представлена в таблице 1:

Таблица 1

тыс. руб.

Наименование	Сумма
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	7 452
АО «Концерн Росэнергоатом»	3 407
ПАО «Волгоградэнерго»	3 207
ПАО «Т Плюс»	1 985
АО «Мосэнерго»	1 968
АО «Интер РАО - Электрогенерация»	1 923
ПАО «Мосэнерго»	1 553
ПАО «ОГК-2»	1 287
ПАО «Юнипро»	1 170
ОАО «Нурэнерго»	1 166
ОАО «Колэнерго»	1 019
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	1 015
ПАО «Фортум»	974
ОАО «ННАЭС»	911
ПАО «РусГидро»	824
ООО «Русэнерго»	821
ПАО «ТГК-1»	767
АО «Ингушэнерго»	732
АО «ЭнергосбыТ Плюс»	703
АО «Петербургская сбытовая компания»	634
ПАО «ДЭК»	615
ООО «Иркутскэнерго»	568
ПАО «ФСК ЕЭС»	531
ООО «Байкальская энергетическая компания»	517
ПАО «Кузбассэнерго»	502
ПАО «Энел Россия»	500
АО «Татэнерго»	491
ОАО «Тулаэнерго»	486
АО «ДГК»	479
АО «Оборонэнерго»	460
ООО «БГК»	415
АО «Татэнерго»	413
ПАО «Квадра»	382

ОАО «Брянскэнергосбыт»	377
ОАО «Бурятэнергосбыт»	372
ПАО «Интер РАО»	368
ПАО «РУСАЛ Братск»	358
ООО «ЭСКБ»	349
ПАО «ТНС Энерго Кубань»	346
ПАО «Богучанская ГЭС»	344
АО «АтомЭнергоСбыт»	342
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	332
ООО «РН-Энерго»	329
ОАО «Тверьэнергосбыт»	327
АО «Новосибирскэнергосбыт»	325
ПАО «ТГК-2»	315
ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»	306
АО «ЕЭСНК»	301
ООО «Уралэнергосбыт»	290
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»	288
АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»	286
АО «СИБЭКО»	285
АО «Севкавказэнерго»	284
АО «Газпром Энергосбыт»	284
ПАО «Красноярскэнергосбыт»	276
ПАО «Россети Северный Кавказ»	273
АО «ТГК-11»	269
ООО «РУСАЛ Энерго»	258
АО «ЕвроСибЭнерго»	251
ПАО «Самараэнерго»	245
ПАО «Пермэнергосбыт»	245
АО «Нижевартовская ГРЭС»	244
ПАО «ТНС энерго НН»	234
ПАО «Якутскэнерго»	227
АО «Хакасэнергосбыт»	223
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»	222
ООО «Котовская ТЭЦ»	218
ОАО «Пензаэнергосбыт»	218
АО «ЭК «Восток»	210
Прочие	13 265
ИТОГО	63 563

Расшифровка авансов выданных приведена в таблице 2:

Таблица 2
тыс. руб.

Наименование	Сумма
АО «АТС»	7 993
ПАО «Центр Международной торговли»	3 037
ООО «Крикунов и Партнеры Бизнес Системы»	904
ООО «Унитех»	191
Прочие	379
ООО СК «Альянс Жизнь»	1 302
СПАО «РЕСО-Гарантия»	291
СПАО «Ингосстрах»	55
ИТОГО	14 152

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами включают в себя:

тыс. руб.

расчеты по претензиям (суммы уплаченной госпошлины, которые контрагенты должны вернуть по решению суда)	333
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	131
расчеты с физическими лицами	5
ИТОГО	469

Подробная информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в Приложении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2.3. По строке Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» в сумме 240 946 тыс. руб. отражен остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации, которым располагает Общество на конец отчетного периода, а также денежные средства контрагентов в виде обеспечительных платежей в сумме 14 250 тыс. руб.

3.2.4. В составе «Прочих оборотных активов» в строке Бухгалтерского баланса Общество отражает расходы будущих периодов, со сроком погашения менее 12 месяцев в сумме 5 308 тыс. руб. и денежные документы в сумме 362 тыс. руб.

3.3. Капитал и резервы

3.3.1. По строке Бухгалтерского баланса «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражена величина уставного капитала, образованного в соответствии с учредительными документами Общества в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) руб.

3.3.2. По строке «Резервный капитал» отражен резервный фонд в размере 250 тыс. руб., созданный путем отчислений части чистой прибыли, не превышающих 5% от уставного капитала.

3.3.3. По строке Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сумме 273 020 тыс. руб. отражена прибыль с учетом отчетного 2020 года.

3.4. Долгосрочные обязательства

3.4.1. По строке Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства» отражено налоговое обязательство в сумме 305 тыс. руб., возникшее в связи с признанием в расходах по бухгалтерскому и налоговому учету различных сумм амортизации модернизированных основных средств, а также в связи с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете амортизируемого имущества. В бухгалтерском учете амортизируемым имуществом признаются активы с первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб., в налоговом - более 100 тыс. руб., таким образом в налоговом учете активы стоимостью до 100 тыс. руб. списываются единовременно.

3.5. Краткосрочные обязательства

3.5.1. По строке Бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» отражена краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 47 272 тыс. руб. В составе краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе отражены:

Таблица 3
тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 332
Расчеты с покупателями и заказчиками	3
Расчеты по налогам и сборам	31 486
Расчеты с персоналом по оплате труда	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	13 444

Расшифровка статьи Расчеты с поставщиками и подрядчиками представлена в таблице 4:

Таблица 4
тыс. руб.

Наименование	Сумма
АО «АТС»	867
ООО «АйТи Энерджи Сервис»	348
ООО «КрастКом»	275
АО «МУС ЭНЕРГЕТИКИ»	153
ООО «Сервистренд»	124
ООО «РСК»	122
ООО «Телеком-Биржа»	113
Прочие	330
ИТОГО	2 332

Подробная информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в Приложении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5.2. По строке Бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» отражены отчисления в оценочные обязательства (оценочное обязательство по оплате отпусков, оценочное обязательство на выплату годового вознаграждения) в сумме 32 291 тыс. рублей.

Оценочное обязательство по оплате отпусков составляет 4 585 с учетом страховых взносов. Оценочное обязательство на выплату годовой премии составляет 27 706 тыс. руб. с учетом страховых взносов.

Подробная информация об оценочных обязательствах раскрыта в Приложении 7 «Оценочные обязательства» к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5.3. На 31 декабря 2020 г. Общество имеет полученные обеспечения от участников ОРЭМ в целях исполнения своих обязательств перед другими участниками ОРЭМ в сумме 1 358 307 тыс. руб.

Подробная информация о суммах полученных организацией обеспечений обязательств и платежей раскрыта в Приложении 8 «Обеспечения обязательств» к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5.4. Валюта баланса:

Таблица 5
тыс. руб.

	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
БАЛАНС	358 138	523 397	469 449

Уменьшение валюты баланса в 2020 году в основном связано с изменением показателей по строке Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты», а именно денежных средств контрагентов в виде обеспечительных платежей, в сторону уменьшения по сравнению с концом 2019 года.

3.6. 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 прочие доходы, и расходы с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с данными предыдущего года.

Выручка от оказания услуг в отчетном году составила 677 868 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) составили 676 063 тыс. рублей:

Таблица 6
тыс. руб.

Наименование	Сумма
Затраты на оплату труда	380 504
Страховые взносы в фонды	81 380
Амортизация	8 791
Материальные затраты	1 919
Прочие затраты, в том числе:	203 469
Аренда офисного помещения	61 346
Резерв на оплату отпусков	42 659
Резерв на годовую премию	27 707
Программные продукты	19 234
Услуги по сопровождению аппаратных средств	14 790
Услуги по ДМС	8 515
Информационные услуги	4 024
Консультационные услуги	3 630
Услуги связи	3 491
Канцелярские расходы	2 505
Обслуживание офисных помещений	2 000
Услуги по охране	1 276
Компенсация личного имущества, расходов на тестирование, транспортных расходов	1 167

Аудиторские услуги	605
Расходы на охрану труда	551
Итого:	676 063

3.7. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов представлен в таблице 7:

Таблица 7
тыс. руб.

Прочие доходы	19 574
в том числе:	
проценты банка к получению	10 545
резерв по сомнительным долгам	5 413
резерв на оплату отпусков	3 053
штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров ОРЭМ	271
штрафы за нарушение договоров ОРЭМ	77
госпошлина	206
Прочие расходы	14 694
в том числе:	
резерв по сомнительным долгам	6 455
материальная помощь	1 730
прочие расходы в пользу работников	1 480
разовые премии поощрительного характера	1 381
услуги банка	1 184
прочие выплаты сотрудникам	760
расходы по квотированию	613
государственная пошлина	179

3.9. Налоги

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции (услуг).

АО «ЦФР» в 2020 году является плательщиком транспортного налога.

3.10. Прибыль на акцию

Таблица 8
тыс. руб.

	2020 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	3 396

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, тыс. руб.	
Совокупный финансовый результат периода, тыс. руб.	3 396
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций, шт.	50 000
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, тыс. руб.	-

3.11. Информация о связанных сторонах

Акционеры:

Ассоциация «НП Совет рынка» (НП «Совет рынка») -23,63 %
АО «АТС» - 76,37 %

Совет директоров:

Андронов Михаил Сергеевич - Президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», Член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», Член Совета директоров АО «АТС», Член Наблюдательного совета Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, Заместитель Председателя Наблюдательного совета Ассоциации «НП Сообщество потребителей энергии», Заместитель Председателя Комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей, Член Экспертного совета по электроэнергетике при ФАС России

Катаев Андрей Михайлович - Директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС», Член Совета директоров АО «АТС»

Лукин Сергей Вениаминович - Председатель Правления АО «ЦФР», Член Правления — заместитель Председателя Правления АО «АТС», Член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»

Панина Александра Геннадьевна - Член Правления, ВРИО руководителя Блока трейдинга ПАО «Интер РАО», Председатель Совета директоров АО «АТС», Член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»

Селивахин Иван Анатольевич - Финансовый директор АО «АТС», Член Совета директоров АО «АТС», Советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

Рощенко Николай Павлович - Член Правления — начальник Правового управления Ассоциации «НП Совет рынка», Член Правления — заместитель Председателя Правления АО «АТС», Член Совета директоров АО «АТС», Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Хвалько Александр Алексеевич - Заместитель Генерального директора — директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом», Член Совета директоров АО «АТС», Член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», Председатель Совета директоров АО «АтомЭнергоСбыт», Член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», Член Совета директоров АО «БЭСК»

Члены коллегиального исполнительного органа Общества:

Лукин Сергей Вениаминович

Председатель Правления

Чернов Дмитрий Павлович

Член Правления – Первый заместитель Председателя Правления

Мистюкова Надежда Анатольевна

Член Правления – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Андрианова Светлана Леонидовна

Член Правления – Финансовый директор

Валиев Вадим Тофикович

Член Правления – Начальник юридического Департамента

Приобретение, продажа продукции и оказание услуг, оплата членских взносов связанными сторонами в 2020 году

Суммарная задолженность Общества перед связанными сторонами на 31.12.2020 года составляет 867 тыс. руб. Цены реализации соответствуют рыночным ценам.

На 31.12.2020 год имеются не закрытые авансы, оплаченные Обществом взаимосвязанным сторонам (АО «АТС»), в сумме 7 993 тыс. руб.

Таблица 9
тыс. руб.

№ п/п	Тип договора, характер сделки	№ договора	Дата договора	Стоимость договора за 2020 год	Задолженность АО «ЦФР» на 31.12.2020 г.
АО «АТС»					
1	Договор субаренды помещений	Д2019/120	19.08.2019	28 929 тыс. руб.	
2	Договор субаренды помещений	2020/82	31.07.2020	19 796 тыс. руб.	45 тыс. руб.
3	Договор на оказание услуги по обеспечению расчета Заказчиком требований и обязательств участников оптового рынка и ПАО «ФСК ЕЭС»	Д2019/456	23.01.2020	16 673 тыс. руб.	139 тыс. руб.
4	Договор подряда и возмездного оказания услуг по сопровождению аппаратных средств	Д2015-130	01.06.2015	8 196 тыс. руб.	683 тыс. руб.
5	Договор оказания услуг удостоверяющего центра	Д2008/328-14/1	04.06.2008	196 тыс. руб.	
	ИТОГО АО "АТС"			73 790 тыс. руб.	867 тыс. руб.
Ассоциация «НП Совет рынка»					
1	Регулярный членский взнос	Уведомление № 34	10 января 2020	512 тыс. руб.	
2	Регулярный членский взнос	Уведомление № 476	06 апреля 2020	512 тыс. руб.	
3	Регулярный членский взнос	Уведомление № 1341	02 июля 2020	512 тыс. руб.	
4	Регулярный членский взнос	Уведомление № 1866	01 октября 2020	512 тыс. руб.	
	ИТОГО Ассоциация «НП Совет рынка»			2 048 тыс. руб.	

Выплаты основному управленческому персоналу

Таблица 10
тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Вознаграждение основному управленческому персоналу (заработная плата, премии и пр.)	94 808
2	К доходу	11
3	Подарки по договорам дарения	96
4	НДФЛ	12 335
5	Начисление страховых взносов в ПФР	10 254
6	Начисление страховых взносов в ФФОМС	4 834
7	Начисление страховых взносов в ФСС	132

8	Начисление НДС в ФСС	190
9	Медицинское страхование	771
10	Страхование для родственников	918

Займы, предоставленные связанным сторонам и связанными сторонами

Займы связанными сторонами Обществу и Обществом связанным сторонам не предоставлялись.

Вознаграждения

В 2020 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

3.12. Условные обязательства.

По состоянию на 31.12.2020 г. имеется шесть активных судебных процессов, где АО «ЦФР» выступает в качестве ответчика.

Таблица 11

<i>Стороны спора</i>	<i>Предмет иска</i>
Истец: Конкурсный управляющий АО «Роскоммунэнерго» Ответчик: АО «ЦФР»	О признании недействительными сделок по перечислению денежных средств по договорам, заключенным на оптовом рынке в размере 315 469 756,44 рублей Отказ в удовлетворении требования конкурсных управляющих
Истец: Конкурсный управляющий АО «Хакасэнергосбыт» Ответчик: АО «ЦФР»	О признании недействительными сделок по перечислению денежных средств по договорам, заключенным на оптовом рынке в размере 672 938 201,39 рублей Отказ в удовлетворении требования конкурсных управляющих
Истец: Конкурсный управляющий ПАО «Архэнергосбыт» Ответчик: АО «ЦФР»	О признании недействительными сделок по перечислению денежных средств по договорам, заключенным на оптовом рынке в размере 2 313 295 752,64 рублей Производство по требованию конкурсных управляющих приостановлено
Истец: Конкурсный управляющий ПАО «Архэнергосбыт»	О признании недействительными сделок по перечислению

Ответчик: АО «ЦФР»	денежных средств по договорам, заключенным на оптовом рынке в размере 43 742 683,39 рублей Отказ в удовлетворении требования конкурсных управляющих
Истец: Конкурсный управляющий ПАО «Челябэнергосбыт» Ответчик: АО «ЦФР»	О признании недействительными сделок по перечислению денежных средств по договорам, заключенным на оптовом рынке в размере 887 930 716,61 рублей Отказ в удовлетворении требования конкурсных управляющих
Истец: Конкурсный управляющий ООО «НУЭСК» Ответчик: АО «ЦФР»	О признании недействительными сделок по перечислению денежных средств по договорам, заключенным на оптовом рынке в размере 7 695 453,00 рублей Отказ в удовлетворении требования конкурсных управляющих

В вышеуказанных исках оспаривается перечисление денежных средств в адрес АО «ЦФР», данные денежные средства в полном объеме были выплачены Участникам рынка (комитентам) во исполнение обязательств покупателей по погашению их задолженности по договорам комиссии.

Предполагаемая вероятность вынесения решений судом не в пользу Организации составляет 5 % в соответствии со складывающейся судебной практикой, в связи с этим риск уменьшения экономических выгод организации является маловероятным.

АО «ЦФР» привлекалось в качестве третьего лица к участию в арбитражных процессах по искам субъектов ОРЭМ. Негативные последствия по указанным судебным спорам с участием АО «ЦФР» в качестве третьего (заинтересованного) лица отсутствуют.

3.13. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению в отчетности за 2020 год нет.

Дивиденды

Дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

4. Приложение. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах согласно Приложению № 3 к Приказу Минфина

РФ от 02.07.2010г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н).

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).
2. Основные средства.
3. Финансовые вложения.
4. Запасы.
5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
6. Затраты на производство.
7. Оценочные обязательства.
8. Обеспечения обязательств.

Приложение всего на 33 листах.

Председатель Правления
АО «ЦФР»

Главный бухгалтер
АО «ЦФР»



С.В. Лукин

О.В. Храмова

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	575	(575)	-	-	-	-	-	575	(575)
в том числе:	5110	За 2019 г.	575	(575)	-	-	-	-	-	575	(575)
Фирменный стиль	5101	За 2020 г.	244	(244)	-	-	-	-	-	244	(244)
	5111	За 2019 г.	244	(244)	-	-	-	-	-	244	(244)
Веб-сайт	5102	За 2020 г.	331	(331)	-	-	-	-	-	331	(331)
	5112	За 2019 г.	331	(331)	-	-	-	-	-	331	(331)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего, в том числе	5130	575	575	575
Фирменный стиль	5131	244	244	244
Веб-сайт	5132	331	331	331

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость		Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
			Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	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 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 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 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 19 г. ²	-	15 629	(-)	(15 629)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)
в том числе:	5271	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 20 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 _____ г. ²	На 31 декабря 20 18 _____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	65 168	69 949	70 306
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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	
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	63860	-	302300	366160	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитный вклад	5306	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2019 г.	63860	-	302300	366160	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	63860	-	302300	366160	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	1161	-	4 190	(4377)	-	X	974	-
в том числе:	5420	За 2019 г.	991	-	6 120	(5950)	-	X	1161	-
Материалы	5401	За 2020 г.	1161	-	4 190	(4377)	-	X	974	-
	5421	За 2019 г.	991	-	6 120	(5950)	-	X	1161	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период										На конец года		
		Период	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие		погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	восстановление резерва	списание резерва по сомнит. долг	перевод из долгосрочн в краткосрочную	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнит. долгам
					за 2020	за 2019	в результате хозяйств. операций	в результате операций								
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	5501	за 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		за 2020	90 450	(16 426)	1 154 775	-	(1 148 210)	-	-	5 413	(290)	-	(6 455)	96 725	(17 178)	
		за 2019	86 985	(18 435)	1 200 361	-	(1 196 151)	-	-	9 715	(745)	-	(8 451)	90 450	(16 426)	
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч 60)		за 2020	14 450	-	136 331	-	(136 629)	-	-	-	-	-	-	14 152	-	
		за 2019	9 390	-	150 683	-	(145 623)	-	-	-	-	-	-	14 450	-	
расчеты с покупателями и заказчиками (сч 62)		за 2020	59 610	(16 426)	813 442	-	(809 199)	-	-	5 413	(290)	-	(6 455)	63 563	(17 178)	
		за 2019	63 356	(18 435)	824 334	-	(827 335)	-	-	9 715	(745)	-	(8 451)	59 610	(16 426)	
расчеты по налогам и сборам (сч 68)		за 2020	15 078	-	91 745	-	(89 695)	-	-	-	-	-	-	17 128	-	
		за 2019	12 297	-	112 111	-	(109 330)	-	-	-	-	-	-	15 078	-	
расчеты по социальному страхованию (сч 69)		за 2020	1 046	-	96 646	-	(96 289)	-	-	-	-	-	-	1 403	-	
		за 2019	1 613	-	91 794	-	(92 361)	-	-	-	-	-	-	1 046	-	
расчеты с подотчетными лицами (сч 71)		за 2020	3	-	638	-	(639)	-	-	-	-	-	-	2	-	
		за 2019	2	-	1 667	-	(1 666)	-	-	-	-	-	-	3	-	
расчеты по прочим операциям (сч 73)		за 2020	15	-	1 396	-	(1 403)	-	-	-	-	-	-	8	-	
		за 2019	1	-	17	-	(3)	-	-	-	-	-	-	15	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч 76)		за 2020	248	-	14 577	-	(14 356)	-	-	-	-	-	-	469	-	
		за 2019	326	-	19 755	-	(19 633)	-	-	-	-	-	-	248	-	
ИТОГО		за 2020	90 450	(16 426)	1 154 775	-	(1 148 210)	-	-	5 413	(290)	-	(6 455)	96 725	(17 178)	
		за 2019	86 985	(18 435)	1 200 361	-	(1 196 151)	-	-	9 715	(745)	-	(8 451)	90 450	(16 426)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-

5 - Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года					
			учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйств. операций	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание резерва по сомнит. долг	перевод из долгосрочн в краткосроч ную	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнит. долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	5501	за 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего		за 2020	90 450	(16 426)	1 154 775	-	(1 148 210)	-	5 413	(290)	-	96 725	(17 178)			
		за 2019	86 985	(18 435)	1 200 361	-	(1 196 151)	-	9 715	(745)	-	90 450	(16 426)			
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч 60)		за 2020	14 450	-	136 331	-	(136 629)	-	-	-	-	14 152	-			
		за 2019	9 390	-	150 683	-	(145 623)	-	-	-	-	14 450	-			
расчеты с покупателями и заказчиками (сч 62)		за 2020	59 610	(16 426)	813 442	-	(809 199)	-	5 413	(290)	-	63 563	(17 178)			
		за 2019	63 356	(18 435)	824 334	-	(827 335)	-	9 715	(745)	-	59 610	(16 426)			
расчеты по налогам и сборам (сч 68)		за 2020	15 078	-	91 745	-	(89 695)	-	-	-	-	17 128	-			
		за 2019	12 297	-	112 111	-	(109 330)	-	-	-	-	15 078	-			
расчеты по социальному страхованию (сч 69)		за 2020	1 046	-	96 646	-	(96 289)	-	-	-	-	1 403	-			
		за 2019	1 613	-	91 794	-	(92 361)	-	-	-	-	1 046	-			
расчеты с подотчетными лицами (сч 71)		за 2020	3	-	638	-	(639)	-	-	-	-	2	-			
		за 2019	2	-	1 667	-	(1 666)	-	-	-	-	3	-			
расчеты по прочим операциям (сч 73)		за 2020	15	-	1 396	-	(1 403)	-	-	-	-	8	-			
		за 2019	1	-	17	-	(3)	-	-	-	-	15	-			
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч 76)		за 2020	248	-	14 577	-	(14 356)	-	-	-	-	469	-			
		за 2019	326	-	19 755	-	(19 833)	-	-	-	-	248	-			
ИТОГО		за 2020	90 450	(16 426)	1 154 775	-	(1 148 210)	-	5 413	(290)	-	96 725	(17 178)			
		за 2019	86 985	(18 435)	1 200 361	-	(1 196 151)	-	9 715	(745)	-	90 450	(16 426)			

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		-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 год	за 2019 год
Материальные затраты	5610	1 919	1 816
Расходы на оплату труда	5620	380 504	373 830
Отчисления на социальные нужды	5630	81 380	78 131
Амортизация	5640	8 791	4 256
Прочие затраты	5650	203 469	225 304
Итого по элементам	5660	676 063	683 337
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	676 063	683 337

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50 769	70 365	(85 790)	(3 053)	32 291
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 972	42 659	(38 993)	(3 053)	4 585
Резерв на выплату годовой премии	5702	26 839	27 706	(26 839)	-	27 706
Резерв на выплату премии	5703	19 958	-	(19 958)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 358 307	3 202 463	6 855 801
в том числе:				
аккредитивы	5801	1 232 332	3 041 005	6 733 253
обеспечительный платеж	5802	14 250	161 458	122 548
банковская гарантия ДПП	5803	111 725	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-