

# Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а,  
ИНН 1308082103, КПП 130801001, ОКПО 71747240, ОГРН 1041302005360,  
р/с 40702810339190100183 в Отделении №8589 Сбербанка России  
г. Саранск, БИК 048952615, к/с 30101810100000000615, [elektrotszby@mail.ru](mailto:elektrotszby@mail.ru)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету ООО «Электротеплосеть» за 2020 год.

### Общие сведения.

Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Электротеплосеть».

Адрес юридического лица: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а.

Основные виды деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Единственным участником Общества являются Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПлюс», юридический адрес: 441449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179 А, офис 1, ИНН 1324001895, КПП 132401001, ОГРН 1161324050183, с размером доли собственности 100 %.

Исполнительный орган Общества: генеральный директор – Трусов Юрий Евгеньевич.

Главный бухгалтер Общества – Терешкина Ольга Васильевна.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 98 чел., численность работающих на 31.12.2020 г. – 98 чел.

### Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и положениями.

### Учетная политика.

Изменения в учетную политику были внесены Приказом №174 от 31.12.2019 г. Изменения включали в себя следующее:

- Создание в бухгалтерском учете оценочного обязательства в размере предстоящих в будущем затрат, связанных с постановкой на учет и государственной регистрацией права собственности на объекты основных средств, запланированных к постановке на кадастровый учет и государственной регистрации права собственности;
- изменение Рабочего плана счетов (Приложение №1);
- изменение Перечня первичных документов, формы которых не предусмотрены в альбомах унифицированных форм (Приложение №3).

**Порядок признания коммерческих и управленческих расходов** в соответствии с учетной политикой:

Коммерческие и управленческие расходы признаются расходами текущего периода в составе расходов по основным видам деятельности.

**Экономические сведения:****Нематериальные активы:**

На начало 2020 года нематериальные активы учтены в количестве 2 штук по первоначальной стоимости 498,6 тыс. руб., сумма начисленной амортизации составляла 257,2 тыс. руб., прироста и списания нематериальных активов за 2020 год не происходило, на конец 2020 года первоначальная стоимость составила 498,6 тыс. руб., сумма начисленной амортизации- 340,0 тыс. руб., из них:

-комплект программного обеспечения- 84,7 тыс. руб. с полностью амортизированной стоимостью;

-официальный сайт Общества-413,9 тыс. руб., сумма начисленной амортизации – 255,3 тыс. руб.

**Основные средства:**

Основные средства Общества на начало 2020 года составляли – 121 543,7 тыс. руб., на конец 2020 года составили – 146 491,4 тыс. руб. Движение основных средств в течение отчетного периода – 29 068,0 тыс. руб., из них: принятие к учету-27 008,0 тыс. руб., списание-2 060,0 тыс. руб.

Общество имеет арендованные основные средства. Стоимость арендованных объектов основных средств на начало 2020 года 1 143,7 тыс. руб., за 2020 год произошел прирост арендованных основных средств на 9 515,4 тыс. руб., на конец 2020 года стоимость арендованных основных средств составила 10 659,1 тыс. руб. Сумма арендной платы за 2020 год составила 644,7 тыс. руб.

Способ начисления амортизации: линейный способ;

Сумма начисленной амортизации за отчетный год: 10 473,5 тыс. руб.

Первоначальная стоимость доходных вложений в материальные ценности на конец 2020 года составил 2 916,7 тыс. руб., остаточная стоимость на конец 2020 года составила 2745,1 тыс. руб., способ начисления амортизации –линейный, сумма амортизации -171,6 тыс. руб.

**Учет МПЗ:**

- способы оценки МПЗ по их группам (видам): материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без применения счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», оценка отпуска запасов производится по себестоимости первых по времени закупок.

- последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов: способ оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не менялся.

- стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог: материально-производственные запасы в залог не передавались.

- величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей: резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

**Финансовые вложения Общества:**

Долгосрочные финансовые вложения Общества (статья 1170) на начало 2020 года составили 41 984,0 тыс. руб., на конец 2020 года -41 264,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года в составе краткосрочных финансовых вложений по статье 1240 учитывалась дебиторская задолженность, приобретенная в рамках договора уступки права требования в сумме 3462,7 тыс. руб., на 31.12.2020 года данная задолженность была отнесена на счет прочих дебиторов и кредиторов.

Расшифровка финансовых вложений (тыс. руб.)

Наименование финансовых вложений	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Долгосрочные финансовые вложения, всего	41 984,3	41 264,0
из них:		
-займы, выданные ООО «ЭнергоПлюс»	35 619,3	39 299,3
- займы, выданные Подгорнову О.О.	965,0	1 965,0
Краткосрочные финансовые вложения, всего	15 697,6	3 937,0
из них:		
-займы, выданные ООО «ЭнергоПлюс»	11 237,0	137,0
-заем, выданный ООО «Мордовская сетевая компания»	1 000,0	3 800,00
-дебиторская задолженность, приобретенная	3 460,3	-

в рамках договора уступки требования долга с ООО «Зубова Полянаводоканал»		
---	--	--

**Дебиторская задолженность** на начало 2020 года составляла 7 298 тыс. руб., на конец 2020 года 14 350,0 тыс. руб., т.е. увеличилась в 1,9 раза.

**Кредиторская задолженность** на начало 2020 года составляла 41 360,0 тыс. руб., на конец 2020 года 48 019 тыс. руб., т.е. увеличилась в 1,2 раза.

**Сведения о полученных и погашенных Обществом краткосрочных займах и целевых поступлениях денежных средств за 2020 г.**

Кредитор	№ и дата договора	Привлечено	Погашено	Срок погашения
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	-	2 460,0	13.04.2020
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №73-К-18 от 19.09.2018	-	725,0	10.03.2020
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №54-КЛ-19 от 31.05.2019	-	27 000,00	28.12.2020
АКБ "АКТИВ-БАНК"	КД №80-К-19 от 28.06.2019	-	12 000,0	12.02.2021
АКБ "АКТИВ-БАНК"	КД №174-К-19 11,5% от 31.12.2019	-	3 410,0	28.04.2021
АКБ "АКТИВ-БАНК"	КД №58-К-20 от 09.06.2020	8 000,00	-	09.12.2021
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №117-КЛ-20 от 26.11.2020 19.05.2022	27 000,0	-	19.05.2022
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №76-К-20 от 31.07.2020	3 500,0	950,0	01.02.2022
ИП Мордвинова Екатерина Владимировна	Договор займа от 24.08.2020	2 000,00	-	30.11.2022
Мордвинов Александр Михайлович	Договор займа от 01.12.2019	-	2 000,00	24.08.2020
Павлов Андрей Анатольевич	Договор займа 28.02.2020	1 000,00	260,5	24.12.2021
ИП Подгорнов Олег Олегович	Договор займа от 20.01.2020	572,0	-	30.04.2022
ИП Подгорнов Олег Олегович	Договор займа от 30.04.2020	200,00	-	30.04.2022
ИП Подгорнов Олег Олегович	Договор займа от 08.05.2020	200,00	-	30.04.2022
Подгорнов Олег Олегович	Договор займа от 30.09.2020	3 260,0	-	30.04.2022
ООО «ЭнергоПлюс»	Договор займа №4/2020 от 07.04.2020	430,0	-	30.04.2022
Саранский филиал СРО «АСМ»	Договор займа от 11.11.2020	3 000,0	249,9	11.11.2021

Все займы носят нецелевой характер, целевые займы не привлекались. За отчетный период проценты по краткосрочным кредитам и займам начислены в сумме 7 412,3 тыс. руб. Задолженность по процентам по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

#### **Информация по отчетным сегментам**

Информация по сегментам в соответствии с ПБУ "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утвержденному Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н Обществом не выделяются.

#### **Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства**

##### **Оценочные обязательства**

По данной статье бухгалтерского баланса отражены оценочные обязательства компании, сформированные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Оценочное обязательство - это предстоящие расходы компании, которые могут возникнуть в результате выполнения требований законодательного акта, вступления в силу судебного решения, исполнения договора. Это обязательства:

- по оплате отпусков работников, сумма на начала года составляла 964,7 руб., за текущий год сумма отчисления в резерв на выплату отпусков составила 3 694,0 тыс. руб., использовано резерва в сумме 3 321,0 тыс. руб., остаток на конец 2020 года, отраженный по статье баланса составил-1 337,0 тыс. руб.

- по оплате предстоящих расходов на регистрацию прав на объекты недвижимости- создано за текущий год 959,6 тыс. руб., использование сумм резерва не производилось.

В отчетном году был сформирован и полностью использован резерв на оплату вознаграждения за выслугу лет в сумме 1652,0 тыс. руб. Остаток на конец отчетного года отсутствует, в годовой бухгалтерской отчетности не отражен.

Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год не создавался.

##### **Условные обязательства и условные активы**

В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" условное обязательство возникает в результате прошлых событий хозяйственной деятельности компании, когда "существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (либо ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией". Условные обязательства в бухгалтерском учете не признаются, информация о них отражается в пояснительной записке. Условные активы отсутствуют, условные обязательства образованы в связи с судебными разбирательствами на сумму 3 477,1 руб.

##### **Судебные разбирательства:**

В настоящее время на рассмотрение в Арбитражный суд находятся в производстве четыре исковых заявления от ПАО «МРСК Волги» на взыскание неустойки за просрочку платежей за оказание услуги по передаче электрической энергии на общую сумму 10 155 763,30 руб. и три исковых заявления от ОАО «РЖД» на взыскание задолженности по услуге по передаче и неустойки за просрочку платежа на общую сумму 1 875 018,28 руб.

##### **Обеспечения выданные:**

На начало 2020 года размер выданных обеспечений составлял 74 564,4 тыс. руб., за отчетный год произошел прирост выданных обеспечений на 12 199,0 тыс. руб., и составили на конец года 86 763,0 тыс. руб. В составе обеспечений выданных:

-объекты недвижимости- на 64 873,0 тыс. руб.

-транспортные средства-на 6 220,0 тыс. руб.

-земельные участки- на 145,0 тыс. руб.

-прочие основные средства-525,0 тыс. руб.

-поручительство-15 000,00 тыс. руб.

##### **Обеспечения полученные:**

На начало 2020 года размер полученных обеспечений составил 144 200,00 тыс. руб., в течение 2020 год произошло погашение полученных обеспечений на 122 928,0 тыс. руб., и получение обеспечений на 122 672,3 тыс. руб., таким образом сумма полученных обеспечений составил 143944,3 руб. В составе обеспечений полученных:

- аккредитивы- 11 728,0 тыс. руб.

-поручительства- 110 944,3 тыс. руб.,

Аккредитивы погашены в течение отчетного года, на сумму остатка на 31.12.2020 г. влияние не оказали.

Поручительства:

Наименование организации поручителя	Наименование кредитной организации	Реквизиты кредитного договора	Сумма поручительства (тыс. руб.)	
			на 01.01.2020	на 31.12.2020
АО "Мордовская электросетевая компания"	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	11 000,0	-
ПАО «Мордовская электросетевая компания»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	11 000,0	-
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	11 000,0	-
ООО «Мордовская сетевая компания»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	11 000,0	-
АО "Мордовская электросетевая компания"	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №73-К-18 от 19.09.2018	4 400,0	-
ООО «Мордовская сетевая компания»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №73-К-18 от 19.09.2018	4 400,0	-
ООО «Мордовская сетевая компания»	СРО «АСМ»	Договор займа от 11.11.2020	-	3 000,0
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №73-К-18 от 19.09.2018	4 400,0	-
АО "Мордовская электросетевая компания"	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 54-КЛ-19 от 31.05.2019	27 000,0	-
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 54-КЛ-19 от 31.05.2019	27 000,00	-
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 80-К-19 от 28.06.2019	16 500,00	16 500,0
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 80-К-19 от 28.06.2019	16 500,00	16 500,0
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №174-К-19 от 31.12.2019	-	4 700,00
ООО	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный	-	3 500,00

«ЭнергоПлюс»	БАНК"	договор №76-К-20 от 31.07.2020		
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №117-К-20 от 26.11.2020	-	27 000,00
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №58-К-20 от 09.06.2020	-	8 000,00
ООО «ЭнергоПлюс»	ВТБ-БАНК	Кредитное соглашение №НЛ/182020-001969 от 09.06.2020	-	9 272,2
ООО «ЭнергоПлюс»	СРО «АСМ»	Договор займа от 11.11.2020	-	3 000,0
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №174-К-19 от 31.12.2019	-	4 700,00
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №117-К-20 от 26.11.2020		27 000,00
Подгорнов О.О	ВТБ-БАНК	Кредитное соглашение №НЛ/182020-001969 от 09.06.2020	-	9 272,2
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №58-К-20 от 09.06.2020	-	8 000,00
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №76-К-20 от 31.07.2020	-	3 500,00
Итого			144 200,00	143 944,4

**События после отчетной даты:**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 г. не было существенного события, которое оказало бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

**Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы Общества:**

Резерв под будущие отпуска, представляющий собой оценочное значение заработанных сотрудниками отпускных выплат, рассчитанных, как если бы сотрудники уходили в отпуск или увольнялись в последний день отчетного периода, отражается Обществом в составе краткосрочных оценочных обязательств. Сумма оценочных обязательств по оплате отпусков, отраженная по статье баланса, составила 1 337,4 тыс. руб.

Резервы под будущие расходы на проведение государственной регистрации прав на объекты недвижимости, рассчитанные вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, исполнения которых организация не может избежать, составили 959,6 тыс. руб.

**Порядок признания выручки, установленный Учетной политикой Общества:**

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В составе выручки от основного вида деятельности отражается выручка от оказания услуги по передаче электрической энергии и выручка от оказания услуги по технологическому присоединению.

Учет поступлений от прочих видов деятельности, не являющихся регулируемыми, ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы».

**Показатель выручки** за 2020 составляет 148 010,0 тыс. руб., в том числе показатель выручки по направлениям деятельности за 2020 год:

1) оказание услуги по передаче электроэнергии -143 900,0 тыс. руб.

2) оказание услуг по технологическому присоединению- 4 110,0 тыс. руб.

**Себестоимость продаж** за 2020 год составляет 144 136,0 тыс. руб. в том числе по видам деятельности:

1) оказание услуги по передаче электроэнергии -141 680,0 тыс. руб.

2) оказание услуг по технологическому присоединению- 2 456,0 тыс. руб.

**Состав прочих доходов и расходов Общества** в 2020 году:

	тыс. руб.
<b>Прочие доходы</b>	<b>17 246,9</b>
В том числе:	
-Проценты к получению	4 357,7
-От прочей реализации	2 044,4
-От реализации основных средств	10 285,3
-От ликвидации основных средств	11,5
-От сдачи имущества в аренду	457,2
-Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам	13,8
-Другие доходы	77,0
<b>Прочие расходы</b>	<b>19 008,0</b>
В том числе:	
-Проценты к уплате	8 109,0
-От прочей реализации	1 900,0
-От реализации основных средств	1 790,4
-От сдачи имущества в аренду	466,6
-От списания дебиторской задолженности	950,1
-Создание резерва сомнительных долгов	468,7
-Оказание благотворительной и материальной помощи	769,4
-Оплата госпошлины за регистрацию права собственности	308,0
-Оплата банковских услуг	705,6
-Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получены решения суда	2 983,5
-Другие расходы	556,7

**Чистые активы Общества** составляют 35 927,0 тыс. руб.

**Нераспределенная прибыль** текущего года 258,0 тыс. руб.

Уставный капитал составляет 403 120,0 руб. Размер уставного капитала в течение отчетного периода не изменялся.

Общество не выступало получателем государственной помощи в течение 2020 года, выступало поручителем, выдавало и получало обеспечение обязательств и платежей.

**Поручительства выданные:**

Наименование кредитной организации	Номер и дата кредитного договора	Залоговая сумма, тыс. руб.	
		на 01.01.2020	на 31.12.2020
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №23-К-20 от 03.03.2020 (Заемщик АО «Мордовская электросетевая компания»)	-	10 000,0
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 67-К-19 от 31.08.2019 (заемщик АО «Мордовская электросетевая компания»)	14 000,0	-
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №62-К-20 от 16.06.2020 (заемщик ООО «Мордовская сетевая компания»)	-	5 000,0
Итого		14 000,0	15 000,0

**Обеспечения выданные:**

Наименование кредитной организации	Номер и дата кредитного договора	Залоговая сумма, тыс. руб.	
		на 01.01.2020	на 31.12.2020
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	1 343,4	-
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №73-К-18 от 19.09.2018	2 703,0	-
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 54-КЛ-19 от 31.05.2019	28 020,0	-
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 67-К-18 от 31.08.2019 (заемщик АО «Мордовская электросетевая компания»)	15 968,0	-
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 80-К-19 от 28.06.2019	7 830,0	7 830,0
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 174-К-19 от 31.12.2019	4 700,0	4 700,0
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №117-К-20 от	-	28 020,0



	26.11.2020		
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №23-К-20 от 03.03.2020	-	13 120,0
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №58-К-20 от 09.06.2020	-	8 703,3
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №62-К-20 от 16.06.2020 (заемщик ООО «Мордовская сетевая компания»)	-	5 329,4
АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №76-К-20 от 31.07.2020	-	4 060,0
Итого		60 564,4	71 762,7

**Обеспечения полученные:**

Наименование организации поручителя	Наименование кредитной организации	Реквизиты кредитного договора	Сумма поручительства (тыс.руб.)	
			на 01.01.2020	на 31.12.2020
АО "Мордовская электросетевая компания"	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	11 000,0	-
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	11 000,0	-
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	11 000,0	-
ООО «Мордовская сетевая компания»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 78-К-18 от 23.10.2018	11 000,0	-
ООО «Мордовская сетевая компания»	СРО «АСМ»	Договор займа от 11.11.2020	-	3 000,0
АО "Мордовская электросетевая компания"	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №73-К-18 от 19.09.2018	4 400,0	-
ООО «Мордовская сетевая компания»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №73-К-18 от 19.09.2018	4 400,0	-
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор №73-К-18 от 19.09.2018	4 400,0	-
АО "Мордовская электросетевая компания"	АКБ "АКТИВ-БАНК"	Кредитный договор 54-КЛ-19 от 31.05.2019	27 000,00	-

ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор 54-КЛ-19 от 31.05.2019	27 000,00	-
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор 80-К-19 от 28.06.2019	16 500,0	16 500,0
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор 80-К-19 от 28.06.2019	16 500,0	16 500,0
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор №174-К- 19 от 31.12.2019	-	4 700,00
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор №76-К- 20 от 31.07.2020	-	3 500,00
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор №117-К- 20 от 26.11.2020	-	27 000,00
ООО «ЭнергоПлюс»	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор №58-К- 20 от 09.06.2020	-	8 000,00
ООО «ЭнергоПлюс»	ВТБ-БАНК	Кредитное соглашение №НЛ/182020- 001969 от 09.06.2020	-	9 272,2
ООО «ЭнергоПлюс»	СРО «АСМ»	Договор займа от 11.11.2020	-	3 000,0
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор №174-К- 19 от 31.12.2019	-	4 700,00
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор №117-К- 20 от 26.11.2020	-	27 000,00
Подгорнов О.О	ВТБ-БАНК	Кредитное соглашение №НЛ/182020- 001969 от 09.06.2020	-	9 272,2
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор №58-К- 20 от 09.06.2020	-	8 000,00
Подгорнов О.О	АКБ "АКТИВ- БАНК"	Кредитный договор №76-К- 20 от 31.07.2020	-	3 500,00
Итого			144 200,0	143 944,4

**Связанные стороны** - это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых такая организация способна оказывать влияние.

Связанными лицами являются:

Наименование связанного лица	Вид операции	Объем операции, тыс. руб.
ООО «Мордовская сетевая компания»	Оказание услуги по передаче электрической энергии	189,9
	Поступление процентов по договорам займа выданным	661,7
	Предоставление нецелевого займа	3 000,0
	Частичный возврат нецелевого займа	4 600,0
ООО «ЭнергоПлюс»	Начисление процентов по договорам займа выданным	3 633,3
	Возврат ранее выданных займов	7 420,0
Подгорнов О.О	Начисление процентов по договорам займа выданным	99,3
	Оплата процентов по договорам займа привлеченным	405,6
ИП Подгорнов О.О.	Поступление займов привлеченных	4 232,0
	Оплата процентов по договорам займа привлеченным	877,5
Павлов А.А.	Поступление займов привлеченных	1 000,0
	Оплата процентов по договорам займа привлеченным	177,2
Мордвинов А.М.	Частичный возврат нецелевого займа	260,5
	Возврат нецелевого займа	2 000,0
	Оплата процентов по договорам займа привлеченным	194,3
ИП Мордвинова Екатерина Владимировна	Поступление займов привлеченных	2 000,0
	Оплата процентов по договорам займа привлеченным	316,5
Трусов Ю.Е.	-	-

**Вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу**

- краткосрочные вознаграждения – 1 635,0 тыс. руб.

- долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности): отсутствуют.

- иные долгосрочные вознаграждения: отсутствуют

Генеральный директор  
ООО «Электростеплосеть»



Трусов Ю.Е.