

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат  
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми  
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется  
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Наименование организации:          | <u>ООО "Омсктехуглерод"</u> |
| ИНН:                               | <u>5506066492</u>           |
| КПП:                               | <u>771401001</u>            |
| Долгосрочный период регулирования: | <u>2020-2024</u> гг.        |

*информации отражена в доле на товарную продукцию*

| № п/п      | Показатель  | Ед. изм.         | Год 2020      |               | Примечание *** |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|
|            |   |                  | план *        | факт **       |                |
| <b>I</b>   | <b>Структура затрат</b>   | <b>х</b>         | <b>х</b>      | <b>х</b>      | <b>х</b>       |
| <b>1</b>   | <b>Необходимая валовая выручка на содержание</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>385,22</b> | <b>443,60</b> |                |
| <b>1.1</b> | <b>Подконтрольные расходы, всего</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>217,15</b> | <b>298,21</b> |                |
| 1.1.1      | Материальные расходы, всего   | тыс. руб.        | 72,89         | 111,94        |                |
| 1.1.1.1    | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо  | тыс. руб.        | 72,89         | 42,84         |                |
| 1.1.1.2    | на ремонт   | тыс. руб.        | 72,89         | 35,14         |                |
| 1.1.1.3    | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб.        |               | 69,09         |                |
| 1.1.1.3.1  | в том числе на ремонт   | тыс. руб.        |               | 29,33         |                |
| 1.1.2      | Фонд оплаты труда   | тыс. руб.        | 73,79         | 84,97         |                |
| 1.1.2.1    | в том числе на ремонт   | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.1.3      | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)  | тыс. руб.        | 70,47         | 100,95        |                |
| 1.1.3.1    | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)   | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.1.3.2    | в том числе транспортные услуги   | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.1.3.3    | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****   | тыс. руб.        | 70,47         | 100,95        |                |
|            | общепроизводственные расходы  |                  | 70,47         | 100,95        |                |
| 1.1.4      | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов  | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.1.5      | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов  | тыс. руб.        |               | 0,36          |                |
| <b>1.2</b> | <b>Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>35,56</b>  | <b>145,40</b> |                |
| 1.2.1      | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"  | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.2.2      | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации  | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.2.3      | Плата за аренду имущества   | тыс. руб.        |               | 62,12         |                |
| 1.2.4      | отчисления на социальные нужды  | тыс. руб.        | 22,65         | 26,09         |                |
| 1.2.5      | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений                                     | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.2.6      | амортизация   | тыс. руб.        | 12,91         | 46,22         |                |
| 1.2.7      | прибыль на капитальные вложения   | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.2.8      | налог на прибыль  | тыс. руб.        |               |               |                |
| 1.2.9      | прочие налоги   | тыс. руб.        |               | 10,96         |                |

| № п/п    | Показатель   | Ед. изм.         | Год 2020     |              | Примечание *** |
|----------|--|------------------|--------------|--------------|----------------|
|          |  |                  | план *       | факт **      |                |
| 1.2.10   | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение   | тыс. руб.        |              |              |                |
| 1.2.10.1 | <i>Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"</i>  | ед.              |              |              |                |
| 1.2.11   | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб.        |              |              |                |
| 1.2.12   | прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)   | тыс. руб.        |              |              |                |
| 1.3      | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)  | тыс. руб.        | 132,51       |              |                |
| II       | <b>Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>72,89</b> | <b>64,47</b> |                |
| III      | <b>Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>53,39</b> | <b>39,09</b> |                |
| 1.1      | Справочно:<br>Объем технологических потерь   | МВт·ч            | 1722         | 1698         |                |
| 1.2      | Справочно:<br>Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии   | тыс. руб.        | 2,427        | 2,210        |                |
| IV       | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями  | х                | х            | х            | х              |
| 1        | общее количество точек подключения на конец года   | шт.              |              |              |                |
| 2        | Трансформаторная мощность подстанций, всего  | МВа              | 138,5        | 138,5        |                |
| 2.n      | в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения  | МВа              | 80           | 80           |                |
| 3        | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего   | у.е.             | -            | -            |                |
| 3.n      | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения   | у.е.             | -            | -            |                |
| 4        | Количество условных единиц по подстанциям, всего   | у.е.             | 729,90       | 729,90       |                |
| 4.n      | в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения   | у.е.             | 1            | 1            |                |
| 5        | Длина линий электропередач, всего  | км               | -            | -            |                |
| 5.n      | в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения  | км               | -            | -            |                |
| 6        | Доля кабельных линий электропередач  | %                | 100          | 100          |                |
| 7        | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года   | тыс. руб.        | -            | -            |                |
| 7.1      | в том числе за счет платы за технологическое присоединение   | тыс. руб.        | -            | -            |                |
| 8        | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****   | %                | 1,07         | х            | х              |

Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 N 186  
(ред. от 06.04.2016) "О Единых стандартах качества  
обслуживания сетевыми организациями  
потребителей услуг сетевых организаций"

Приложение N 7  
к Единым стандартам  
качества обслуживания сетевыми  
организациями потребителей  
услуг сетевых организаций

Список изменений документов  
(введено Приказом Минэнерго России от 06.04.2015 N 217)

## Информация о качестве обслуживания потребителей

ООО «Омскэнерго» - услуги за 2020 год  
(наименование сетевой организации)

### 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровню напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному (заполняется в произвольной форме).

|                        | Количество потребителей |      | Динамика<br>изменения<br>показателя |
|------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------|
|                        | 2019                    | 2020 |                                     |
| СН2                    |                         |      |                                     |
| Категория надежности 2 | 3                       | 3    | 0                                   |
| НН                     |                         |      |                                     |
| Категория надежности 2 | 1                       | 1    | 0                                   |
| Категория надежности 3 | 1                       | 1    | 0                                   |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводимые устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному (заполняется в произвольной форме).

|  | 2019 | 2020 | Динамика<br>изменения<br>показателя |
|--|------|------|-------------------------------------|
| Количество точек поставки электрической энергии, всего                         | 10   | 10   | 0                                   |
| ООО "Группа Девелопмент Восток"  | 2    | 2    | 0                                   |
| ИПТУ СО РАН  | 3    | 3    | 0                                   |
| ООО "СРС-Гарант"   | 2    | 2    | 0                                   |
| ПАО "Омскшина"   | 2    | 2    | 0                                   |
| ОАО "ОмскВодоканал"  | 1    | 1    | 0                                   |
| Количество точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии | 10   | 10   | 0                                   |
| ООО "Группа Девелопмент Восток"  | 2    | 2    | 0                                   |
| ИПТУ СО РАН  | 3    | 3    | 0                                   |
| ООО "СРС-Гарант"   | 2    | 2    | 0                                   |
| ПАО "Омскшина"   | 2    | 2    | 0                                   |
| ОАО "ОмскВодоканал"  | 1    | 1    | 0                                   |
| Количество приборов учета с возможностью дистанционного сбора данных           | 3    | 3    | 0                                   |
| ИПТУ СО РАН  | 3    | 3    | 0                                   |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровню напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному (заполняется в произвольной форме).

|                        | 2019 | 2020 | Динамика<br>изменения<br>показателя |
|------------------------|------|------|-------------------------------------|
| Длина воздушных линий  | -    | -    |                                     |
| ВН                     | -    | -    |                                     |
| СН1                    | -    | -    |                                     |
| СН2                    | -    | -    |                                     |
| НН                     | -    | -    |                                     |
| Длина кабельных линий  | -    | -    |                                     |
| ВН                     | -    | -    |                                     |
| СН1                    | -    | -    |                                     |
| СН2                    | 29,5 | 29,5 | 0                                   |
| НН                     | 0,5  | 0,5  | 0                                   |
| Количество подстанций: | -    | -    |                                     |
| 110 кВ                 | 1    | 1    | 0                                   |
| 35 кВ                  | -    | -    |                                     |
| 6(10) кВ               | 21   | 21   | 0                                   |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровню напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

|  | 2019 | 2020 | Динамика<br>изменения<br>показателя |
|--|------|------|-------------------------------------|
| Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства, % |      |      |                                     |
| Воздушные линии  |      |      |                                     |
| ВН   | -    | -    |                                     |
| СН1  | -    | -    |                                     |
| СН2  | -    | -    |                                     |
| НН   | -    | -    |                                     |
| Кабельные линии  |      |      |                                     |
| ВН   | -    | -    |                                     |
| СН1  | -    | -    |                                     |
| СН2  | 90   | 90   | 0                                   |
| НН   | 90   | 90   | 0                                   |
| Подстанции   | 75   | 75   | 0                                   |

### 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N   | Показатель  | Значение показателя, годы |      |   | Динамика изменения показателя |
|-----|---|---------------------------|------|---|-------------------------------|
|     |   | 2019                      | 2020 |   |                               |
| 1   | 2   | 3                         | 4    | 5 |                               |
| 1   | Показатель средней продолжительности прерываний передачи электрической энергии (П <sub>ср.п</sub> )   | -                         | -    | - |                               |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше)  | -                         | -    | - |                               |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)  | -                         | -    | - |                               |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)   | -                         | -    | - |                               |
| 1.4 | НН (до 1 кВ)  | -                         | -    | - |                               |
| 2   | Показатель средней частоты прерываний передачи электрической энергии (П <sub>ср.ч</sub> )   | -                         | -    | - |                               |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше)  | -                         | -    | - |                               |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)  | -                         | -    | - |                               |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)   | -                         | -    | - |                               |
| 2.4 | НН (до 1 кВ)  | -                         | -    | - |                               |
| 3   | Показатель средней продолжительности прерываний передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П <sub>ср.п.рм</sub> ) | -                         | -    | - |                               |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше)  | -                         | -    | - |                               |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)  | -                         | -    | - |                               |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)   | -                         | -    | - |                               |
| 3.4 | НН (до 1 кВ)  | -                         | -    | - |                               |
| 4   | Показатель средней частоты прерываний передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П <sub>ср.ч.рм</sub> )           | -                         | -    | - |                               |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше)  | -                         | -    | - |                               |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)  | -                         | -    | - |                               |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)   | -                         | -    | - |                               |
| 4.4 | НН (до 1 кВ)  | -                         | -    | - |                               |
| 5   | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующей организации и (или) решениями суда, шт.   | -                         | -    | - |                               |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующей организации и (или) решениями суда, шт.   | -                         | -    | - |                               |

2.2. Рейтинги структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде. Структурных единиц в части передачи электрической энергии ООО "Омсктехэнерго" - не имеет.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прерываний передачи электрической энергии, (П <sub>ср.п</sub> ) |     |     |    | Показатель средней частоты прерываний передачи электрической энергии, (П <sub>ср.ч</sub> ) |     |     |    | Показатель средней продолжительности прерываний передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства). (П <sub>ср.п.рм</sub> ) |     |     |    | Показатель средней частоты прерываний передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства). (П <sub>ср.ч.рм</sub> ) |     |     |    | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
|---|---|--|-----|-----|----|--|-----|-----|----|--|-----|-----|----|--|-----|-----|----|--|---|
|   |   | ВН   | СН1 | СН2 | НН | ВН   | СН1 | СН2 | НН | ВН   | СН1 | СН2 | НН | ВН   | СН1 | СН2 | НН |  |   |
| 1 | 2                                       | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10 | 11   | 12  | 13  | 14 | 15   | 16  | 17  | 18 | 19   | 20  |
| 1 | ООО "Омсктехэнерго"                     | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде (заполняется в произвольной форме). неопробитый нет

2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме. нет

**3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению**

3.1. Информация о наличии неистребованной мощности (мощности, определенной как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозе ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации (заполняется в произвольной форме).

---

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде (заполняется в произвольной форме).

нет

3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающийся предоставления услуг по технологическому присоединению (заполняется в произвольной форме).

нет

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N   | Показатель  | Категории присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |      |                                  |  |      |                                  |                               |      |                                  |                  |      |                                  | Объекты по производству электрической энергии |      |                                  | Всего |      |
|-----|---|--|------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|------------------|------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|-------|------|
|     |   | до 15 кВт включительно   |      |                                  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |      |                                  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |      |                                  | не менее 670 кВт |      |                                  | 2019  | 2020 | Динамика изменения показателя, % |       | 2020 |
|     |   | 2019   | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019                                   | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019                          | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019             | 2020 | Динамика изменения показателя, % |   |      |                                  |       |      |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5                                | 6                                      | 7    | 8                                | 9                             | 10   | 11                               | 12               | 13   | 14                               | 15  | 16   | 17                               | 18    |      |
| 1   | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, шт/ми  | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 2   | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, шт/ми  | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 3   | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт/ми, в том числе: | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 3.1 | по вине сетевой организации   | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 3.2 | по вине сторонних лиц   | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 4   | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней   | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 5   | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, шт/ми  | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 6   | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, шт/ми  | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 7   | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт/ми, в том числе:                                      | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 7.1 | по вине сетевой организации   | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 7.2 | по вине заявителя   | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |
| 8   | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней  | 0  | 0    | 0                                | 0                                      | 0    | 0                                | 0                             | 0    | 0                                | 0                | 0    | 0                                | 0   | 0    | 0                                | 0     |      |

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации

Информация размещена в разделе 2018 - Электрооборудование - файл "Раскрытие информации эл. энергии (по 01.03.2019)"

**4. Качество обслуживания**

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N     | Категории обращений потребителей   | Формы обслуживания |      |                                  |  |      |                                  |  |      |                                  |  |      |                                  |        |      |                                  |
|-------|--|--------------------|------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|       |  | Очная форма        |      |                                  | Зачесная форма с использованием телефонной связи |      |                                  | Электронная форма с использованием сети Интернет |      |                                  | Письменная форма с использованием почтовой связи |      |                                  | Прочие |      |                                  |
|       |  | 2019               | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019   | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019   | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019   | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019   | 2020 | Динамика изменения показателя, % |
| 1     | 2  | 3                  | 4    | 5                                | 6  | 7    | 8                                | 9  | 10   | 11                               | 12   | 13   | 14                               | 15     | 16   | 17                               |
| 1     | Всего обращений потребителей, в том числе:                                 | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 1.1   | оказание услуг по передаче электрической энергии                           | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 1.2   | осуществление технологического присоединения                               | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 1.3   | коммерческий учет электрической энергии                                    | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 1.4   | качество обслуживания  | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 1.5   | техническое обслуживание электроотопительных объектов                      | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 1.6   | прочие (каждый)  | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2     | Жалобы   | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2.1   | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:             | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии                           | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2.1.2 | качество электрической энергии   | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2.2   | осуществление технологического присоединения                               | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2.3   | коммерческий учет электрической энергии                                    | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2.4   | качество обслуживания  | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2.5   | техническое обслуживание объектов электроотопительного хозяйства           | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 2.6   | прочие (каждый)  | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 3     | Заявка на оказание услуг   | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 3.1   | по технологическому присоединению  | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 3.2   | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 3.3   | организация коммерческого учета электрической энергии                      | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |
| 3.4   | прочие (каждый)  | 0                  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0  | 0    | 0                                | 0      | 0    | 0                                |

4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей и обращений с очно в отчетном периоде | Среднее время на обработку заявки, мин. | Среднее время ожидания и потребителем в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать название организаций) |
|---|--------------------------------|-----------|-----------------------|---|--------------|------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2                              | 3         | 4                     | 5                                       | 6            | 7                      | 8   | 9                                       | 10  | 11   |
| 1 | 2                              | 3         | 4                     | 5                                       | 6            | 7                      | 8   | 9                                       | 10  | 11   |



|       |   |
|-------|---|
|       | ( )   |
|       | ( )   |
|       | 24.05.2021  |
|       | 0710099_5506066492_2020_000_20210524_d84f3715-69a9-4825-817b-9c5a638129c4 |
|       | :   |
|       | " "   |
|       | 24.05.2021 ( )  |
|       | 5506066492  |
|       | 997550001   |
|       | 94724566  |
| ( )   | 16  |
| ) - ( | 12300   |
| 2     | 20.59.5   |
| ( )   | 125284, . , - , .31 , .18   |
|       | _____   |
| /     | - ,   |
|       | 5506036466  |
| /     | 1025501262753   |

31 2020 .

| <i>1</i>  |          |          | <i>31</i><br>2020 . | <i>31</i><br>2019 . | <i>31</i><br>2018 . |
|-----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>            | <i>5</i>            | <i>6</i>            |
| <b>I.</b> |          |          |                     |                     |                     |
| 1.1       |          | 1110     | 615                 | 1 117               | 1 664               |
|           | ..       |          | 615.0               | 1117.0              | 1664.0              |
|           |          | 1120     | -                   | -                   | -                   |
|           |          | 1130     | -                   | -                   | -                   |
|           |          | 1140     | -                   | -                   | -                   |
| 2.1       |          | 1150     | 319 007             | 201 835             | 221 623             |
|           | .. , .   |          | 319007.0            | 201835.0            | 221623.0            |
|           |          | 1160     | -                   | -                   | -                   |
| 3.1       |          | 1170     | 5 875 586           | 3 693 386           | 2 584 777           |
|           |          | 1180     | 48 720              | 36 369              | 39 530              |
| 2.5       |          | 1190     | 731 229             | 764 241             | 603 844             |
| 2.2       | ..       |          | 646141.0            | 697108.0            | 555977.0            |
|           | ..       |          | 0.0                 | 968.0               | 398.0               |
|           | ..       |          | 85088.0             | 66165.0             | 47009.0             |
| 1.3       | ..       |          | 0.0                 | -                   | 460.0               |
|           | <b>I</b> | 1100     | 6 975 157           | 4 696 948           | 3 451 438           |

| <i>I</i>    |           |          | <i>31</i><br><i>2020 .</i> | <i>31</i><br><i>2019 .</i> | <i>31</i><br><i>2018 .</i> |
|-------------|-----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>I</i>    | <i>2</i>  | <i>3</i> | <i>4</i>                   | <i>5</i>                   | <i>6</i>                   |
| <b>II.</b>  |           |          |                            |                            |                            |
| 4.1         |           | 1210     | 3 313 800                  | 3 635 658                  | 3 471 716                  |
|             | ,         |          | 1681181.0                  | 1660190.0                  | 1346766.0                  |
|             |           |          | 799738.0                   | 1053318.0                  | 1149166.0                  |
|             |           |          | 610410.0                   | 797116.0                   | 778001.0                   |
|             |           |          | 222471.0                   | 125034.0                   | 197783.0                   |
|             |           | 1220     | 61 378                     | 59 098                     | 57 984                     |
| 5.1         |           | 1230     | 7 553 002                  | 7 962 958                  | 9 341 082                  |
|             | ..        |          | 5778986.0                  | 6454805.0                  | 7737366.0                  |
|             | ..        |          | 1074511.0                  | 868161.0                   | 1385421.0                  |
|             | ..        |          | 699505.0                   | 639992.0                   | 218295.0                   |
| 3.1         | (         | 1240     | 1 477 514                  | 1 840 627                  | 152 574                    |
|             | )         |          |                            |                            |                            |
|             |           | 1250     | 2 240 282                  | 347 875                    | 120 770                    |
|             |           | 1260     | 1 037 899                  | 610 899                    | 722 112                    |
|             | ..        |          | 1027172.0                  | 606338.0                   | 714792.0                   |
|             | ..        |          | 10114.0                    | 3854.0                     | 6467.0                     |
|             | ..        |          | 613.0                      | 707.0                      | 853.0                      |
|             | <b>II</b> | 1200     | 15 683 875                 | 14 457 115                 | 13 866 238                 |
|             |           | 1600     | 22 659 032                 | 19 154 063                 | 17 317 676                 |
| <b>III.</b> |           |          |                            |                            |                            |
|             | (         | 1310     | 338 858                    | 338 858                    | 338 858                    |
|             | ,         |          |                            |                            |                            |
|             | )         |          |                            |                            |                            |
|             | ,         | 1320     | (-) <sup>2</sup>           | (-)                        | (-)                        |
|             |           | 1340     | -                          | -                          | -                          |
|             | (         | 1350     | -                          | -                          | -                          |
|             | )         | 1360     | 42                         | 42                         | 42                         |

| <i>I</i> |            |          | <i>31</i><br><i>2020 .</i> | <i>31</i><br><i>2019 .</i> | <i>31</i><br><i>2018 .</i> |
|----------|------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>I</i> | <i>2</i>   | <i>3</i> | <i>4</i>                   | <i>5</i>                   | <i>6</i>                   |
|          | ( )        | 1370     | 20 826 370                 | 17 726 389                 | 14 968 238                 |
|          | ..         |          | 2.082637E7                 | 1.7726389E7                | 1.4968238E7                |
|          | <b>III</b> | 1300     | 21 165 270                 | 18 065 289                 | 15 307 138                 |
|          | <b>IV.</b> |          |                            |                            |                            |
| 5.3      |            | 1410     | 0                          | -                          | -                          |
|          | .. 12      |          | 0.0                        | -                          | -                          |
|          | .          |          |                            |                            |                            |
|          |            | 1420     | 103 670                    | 90 230                     | 81 099                     |
|          |            | 1430     | -                          | -                          | -                          |
|          |            | 1450     | -                          | -                          | -                          |
|          | <b>IV</b>  | 1400     | 103 670                    | 90 230                     | 81 099                     |
|          | <b>V.</b>  |          |                            |                            |                            |
| 5.3      |            | 1510     | 0                          | -                          | 767 030                    |
|          | .. 12 .    |          | 0.0                        | -                          | 767030.0                   |
|          |            | 1520     | 1 258 842                  | 874 430                    | 1 050 338                  |
|          | ..         |          | 1035820.0                  | 650018.0                   | 666171.0                   |
|          | ..         |          | 70190.0                    | 69018.0                    | 73004.0                    |
|          | ..         |          | 82392.0                    | 78649.0                    | 216079.0                   |
|          | ..         |          | 67519.0                    | 74020.0                    | 91184.0                    |
|          | ..         |          | 2921.0                     | 2725.0                     | 3900.0                     |
|          |            | 1530     | -                          | -                          | -                          |
| 7        |            | 1540     | 131 040                    | 124 103                    | 112 071                    |
|          |            | 1550     | 210                        | 11                         | -                          |
|          | <b>V</b>   | 1500     | 1 390 092                  | 998 544                    | 1 929 439                  |
|          |            | 1700     | 22 659 032                 | 19 154 063                 | 17 317 676                 |

1  
2

2020 .

| 3 |      |      | 2020 .       | 2019 .       |
|---|------|------|--------------|--------------|
| I | 2    | 3    | 4            | 5            |
|   | 4    | 2110 | 20 774 887   | 27 388 137   |
|   | ..   |      | 19 988 561   | 26 655 480   |
|   | ..   |      | 786 326      | 732 657      |
| 6 |      | 2120 | (14 637 628) | (19 220 703) |
|   | ..   |      | (14 009 126) | (18 633 728) |
|   | ..   |      | (628 502)    | (586 975)    |
|   | ( )  | 2100 | 6 137 259    | 8 167 434    |
| 6 |      | 2210 | (2 017 797)  | (2 288 490)  |
| 6 |      | 2220 | (1 330 040)  | (1 455 314)  |
|   | ( )  | 2200 | 2 789 422    | 4 423 630    |
|   |      | 2310 | -            | -            |
|   |      | 2320 | 47 816       | 200 273      |
|   |      | 2330 | (0)          | (9 536)      |
|   |      | 2340 | 23 009 626   | 23 340 304   |
|   |      | 2350 | (21 536 478) | (24 389 168) |
|   | ( )  | 2300 | 4 310 386    | 3 565 503    |
|   | 5    | 2410 | (884 569)    | (740 639)    |
|   | .. : | 2411 | (883 480)    | (728 346)    |
|   | 6    | 2412 | (1 089)      | (12 293)     |
|   |      | 2460 | (28)         | (4 019)      |
|   | -    |      | (28)         | (1 887)      |
|   |      |      | 0            | (2 132)      |
|   | ( )  | 2400 | 3 425 789    | 2 820 845    |
|   | ,    | 2510 | -            | -            |
|   | ( )  |      |              |              |

| 3   |       |      | 2020 .    | 2019 .    |
|-----|-------|------|-----------|-----------|
| 1   | 2     | 3    | 4         | 5         |
|     | '     | 2520 | -         | -         |
| ( ) | '     | 2530 | -         | -         |
|     | ( ) 5 |      |           |           |
| 7   |       | 2500 | 3 425 789 | 2 820 845 |
|     | ( )   | 2900 | -         | -         |
|     | ( )   | 2910 | -         | -         |

3  
4  
5 ( )  
6  
7 . " ( )", "

, ( ) " " ,

( ) " .

2020 2

19.04.2019 . 61 " ,

02.07.2010 . 66 " "

|   |     |      | 2020 . | 2019 . |
|---|-----|------|--------|--------|
| 1 | 2   | 3    | 4      | 5      |
|   | 8   | 2410 |        |        |
|   | ( ) | 2421 | -      | -      |
|   |     | 2430 | -      | -      |
|   |     | 2450 | -      | -      |

8 2411 .

2020 .

| 1.               |      |         |     |     |     |            |            |
|------------------|------|---------|-----|-----|-----|------------|------------|
|                  |      |         |     |     |     | ( )        |            |
| 1                | 2    | 3       | 4   | 5   | 6   | 7          | 8          |
| <b>31 2018 .</b> | 3100 | 338 858 | (-) | -   | 42  | 14 968 238 | 15 307 138 |
| <b>2019 .</b>    |      |         |     |     |     |            |            |
| -                | 3210 | 0       | -   | -   | -   | 2 820 845  | 2 820 845  |
| :                | 3211 |         |     |     |     | 2 820 845  | 2 820 845  |
|                  | 3212 |         |     | -   |     | -          | -          |
| ,                | 3213 |         |     | -   |     | -          | -          |
|                  | 3214 | -       | -   | -   |     |            | -          |
|                  | 3215 | -       | -   | -   |     | -          |            |
|                  | 3216 | -       | -   | -   | -   | -          | -          |
| -                | 3220 | (0)     | -   | (-) | (-) | (62 694)   | (62 694)   |
| :                | 3221 |         |     |     |     | (-)        | (-)        |
|                  | 3222 |         |     | (-) |     | (-)        | (-)        |
| ,                | 3223 |         |     | (-) |     | (-)        | (-)        |
|                  | 3224 | (-)     | -   | -   |     | -          | (-)        |
|                  | 3225 | (-)     | -   | -   |     | -          | (-)        |
|                  | 3226 | -       | -   | -   | -   | -          | (-)        |
|                  | 3227 |         |     |     |     | (62 694)   | (62 694)   |
|                  | 3230 |         |     | -   | -   | -          |            |
|                  | 3240 |         |     |     | -   | -          |            |

| 1.               |      |         |     |     |     |            |            |
|------------------|------|---------|-----|-----|-----|------------|------------|
|                  |      |         |     |     |     | ( )        |            |
| 1                | 2    | 3       | 4   | 5   | 6   | 7          | 8          |
| <b>31 2019 .</b> | 3200 | 338 858 | (-) | -   | 42  | 17 726 389 | 18 065 289 |
| <b>2020 .</b>    |      |         |     |     |     |            |            |
| -                | 3310 | 0       | -   | -   | -   | 3 425 789  | 3 425 789  |
| :                | 3311 |         |     |     |     | 3 425 789  | 3 425 789  |
|                  | 3312 |         |     | -   |     | -          | -          |
| ,                | 3313 |         |     | -   |     | -          | -          |
|                  | 3314 | -       | -   | -   |     |            | -          |
|                  | 3315 | -       | -   | -   |     | -          |            |
|                  | 3316 | -       | -   | -   | -   | -          | -          |
| -                | 3320 | (0)     | -   | (-) | (-) | (325 808)  | (325 808)  |
| :                | 3321 |         |     |     |     | (-)        | (-)        |
|                  | 3322 |         |     | (-) |     | (-)        | (-)        |
| ,                | 3323 |         |     | (-) |     | (-)        | (-)        |
|                  | 3324 | (-)     | -   | -   |     | -          | (-)        |
|                  | 3325 | (-)     | -   | -   |     | -          | (-)        |
|                  | 3326 | -       | -   | -   | -   | -          | (-)        |
|                  | 3327 |         |     |     |     | (325 808)  | (325 808)  |
|                  | 3330 |         |     | -   | -   | -          |            |
|                  | 3340 |         |     |     | -   | -          |            |
| <b>31 2020 .</b> | 3300 | 338 858 | (-) | -   | 42  | 20 826 370 | 21 165 270 |

| <b>2.</b> |          |                 |                 |                 |                 |
|-----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          | 31<br>2018 .    | 2019 .          |                 | 31<br>2019<br>. |
|           |          |                 | ( )             |                 |                 |
| <i>1</i>  | <i>2</i> | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>        | <i>6</i>        |
| - :       |          |                 |                 |                 |                 |
|           | 3400     | 15 309 497      | 2 819 905       | (62 694)        | 18 066 708      |
| :         | 3410     | (2 359)         | 940             | 0               | (1 419)         |
|           | 3420     | -               | -               | -               | -               |
|           | 3500     | 15 307 138      | 2 820 845       | (62 694)        | 18 065 289      |
| ( ):      |          |                 |                 |                 |                 |
|           | 3401     | 15 309 497      | 2 819 905       | (62 694)        | 18 066 708      |
| :         | 3411     | (2 359)         | 940             | 0               | (1 419)         |
|           | 3421     | -               | -               | -               | -               |
|           | 3501     | 15 307 138      | 2 820 845       | (62 694)        | 18 065 289      |
| , ( ):    |          |                 |                 |                 |                 |
|           | 3402     | -               | -               | -               | -               |
| :         | 3412     | -               | -               | -               | -               |
|           | 3422     | -               | -               | -               | -               |
|           | 3502     | -               | -               | -               | -               |
| <b>3.</b> |          |                 |                 |                 |                 |
|           |          | 31<br>2020<br>. | 31<br>2019<br>. | 31<br>2018<br>. |                 |
|           | 3600     | 21 165 270      | 18 065 289      | 15 307 138      |                 |

2020 .

|          |      | 2020 .       | 2019 .       |
|----------|------|--------------|--------------|
| <i>1</i> | 2    | 3            | 4            |
| -        | 4110 | 22 681 818   | 29 300 873   |
| :        | 4111 | 22 565 131   | 27 955 055   |
| ,        | 4112 | 29 663       | 24 276       |
|          | 4113 | -            | -            |
|          | 4119 | 87 024       | 1 321 542    |
| -        | 4120 | (19 236 828) | (25 360 301) |
| :        | 4121 | (15 847 408) | (21 101 456) |
| ( )      | 4122 | (1 992 684)  | (2 111 942)  |
|          | 4123 | (0)          | (10 867)     |
|          | 4124 | (1 264 725)  | (918 949)    |
|          | 4129 | (132 011)    | (1 217 087)  |
|          | 4100 | 3 444 990    | 3 940 572    |
| -        | 4210 | 10 882 924   | 1 795 210    |
| ( )      | 4211 | 109 494      | 85           |
| ) (      | 4212 | -            | -            |
| ( )      | 4213 | 10 726 918   | 1 780 868    |
| ,        | 4214 | 46 512       | 14 257       |
|          | 4219 | -            | -            |
| -        | 4220 | (12 564 382) | (4 651 564)  |

|            |      | 2020 .       | 2019 .      |
|------------|------|--------------|-------------|
| 1          | 2    | 3            | 4           |
| :          | 4221 | (35 874)     | (32 401)    |
| ( )        | 4222 | (-)          | (-)         |
| ( ),       | 4223 | (12 528 508) | (4 619 146) |
| ,          | 4224 | (-)          | (-)         |
|            | 4229 | (0)          | (17)        |
|            | 4200 | (1 681 458)  | (2 856 354) |
| -          | 4310 | 0            | 607         |
| :          | 4311 | 0            | 607         |
| ( )        | 4312 | -            | -           |
| ,          | 4313 | -            | -           |
| ,          | 4314 | -            | -           |
| .          | 4319 | -            | -           |
| -          | 4320 | (325 808)    | (835 398)   |
| :          | 4321 | (-)          | (-)         |
| ( )<br>( ) | 4322 | (325 808)    | (62 694)    |
| ( )<br>,   | 4323 | (0)          | (765 700)   |
|            | 4329 | (0)          | (7 004)     |
|            | 4300 | (325 808)    | (834 791)   |
|            | 4400 | 1 437 724    | 249 427     |
|            | 4450 | 347 875      | 120 770     |

|   |      | 2020 .    | 2019 .   |
|---|------|-----------|----------|
| 1 | 2    | 3         | 4        |
|   | 4500 | 2 240 282 | 347 875  |
|   | 4490 | 454 683   | (22 322) |

«  
 ( ) »,   
 : <https://bo.nalog.ru>



( )  
 ( ) ,  
 ( ) ,  
 6 ( ) 1 3  
 6 2011 . 63- « »).



# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**участникам**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Омский завод технического углерода»**



**Аудируемое лицо:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»** (ООО «Омсктехуглерод»)

**Государственный регистрационный номер:** 1065506041127

**Место нахождения:** 125284 г. Москва, пр-кт Ленинградский, дом 31А, строение 1, эт 18, пом 1, ком 15В.

**Аудитор:**

**Акционерное общество «ВИП-Аудит»** (АО «ВИП-Аудит»)

**Государственный регистрационный номер** 1025501262753.

**Место нахождения:** 127018 г. Москва, Сушевский вал. , дом 5, строение 2, этаж 2 помещение VI, ком 17.

АО «ВИП-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) - основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11706012134, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 16.01.2017г.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (далее «Организация»), состоящей из:

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

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой



бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 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 Организации;



- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Организации, и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации 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 годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор АО «ВИП-Аудит»  
«31» марта 2021 года



И.А. Шульга



**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.**

|   |                          |               |            |    |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода"</u>                            | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | КОДЫ       |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | По ОКПО                  |               | 0710001    |    |
| Вид экономической деятельности <u>Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки</u>          | ИНН                      |               | 94724566   |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | ИНН по ОКВЭД 2           |               | 5506066492 |    |
| Единица измерения: тыс. руб.  | по ОКОПФ/ОКФС            |               | 20.59.5    |    |
| Местонахождение (адрес) <u>125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 31А, эт. 18</u>                                       | по ОКЕИ                  |               | 12300      | 16 |
|   |                          |               | 384        |    |

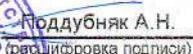
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ВИП - Аудит, АО

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         | 5506036466    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1025501262753 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                    |                                    |                                    |
| 1.1                    | Нематериальные активы                                      | 1110 | 615                                | 1 117                              | 1 664                              |
|                        | в т.ч. Нематериальные активы                               | 1111 | 615                                | 1 117                              | 1 664                              |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                                  | -                                  | -                                  |
| 2.1                    | Основные средства  | 1150 | 319 007                            | 201 835                            | 221 623                            |
|                        | в т.ч. Здания, машины, оборудование и др.ОС                | 1151 | 319 007                            | 201 835                            | 221 623                            |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности:                 | 1160 | -                                  | -                                  | -                                  |
| 3.1                    | Финансовые вложения  | 1170 | 5 875 586                          | 3 693 386                          | 2 584 777                          |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 48 720                             | 36 369                             | 39 530                             |
| 2.5                    | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 731 229                            | 764 241                            | 603 844                            |
| 2.2                    | в т.ч. незавершенное строительство                         | 1191 | 646 141                            | 697 108                            | 555 977                            |
|                        | в т.ч. авансы выданные за внеоборотные активы              | 1192 | -                                  | 968                                | 398                                |
|                        | в т.ч. расходы будущих периодов                            | 1193 | 85 088                             | 66 165                             | 47 009                             |
| 1.3                    | в т.ч. прочие  | 1194 | -                                  | -                                  | 460                                |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | 6 975 157                          | 4 696 948                          | 3 451 438                          |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                    |                                    |
| 4.1                    | Запасы   | 1210 | 3 313 800                          | 3 635 658                          | 3 471 716                          |
|                        | сырье, материалы и другие аналогичные ценности             | 1211 | 1 681 181                          | 1 660 190                          | 1 346 766                          |
|                        | готовая продукция и товары для перепродажи                 | 1212 | 799 738                            | 1 053 318                          | 1 149 166                          |
|                        | затраты в незавершенном производстве                       | 1213 | 610 410                            | 797 116                            | 778 001                            |
|                        | товары отгруженные   | 1214 | 222 471                            | 125 034                            | 197 783                            |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 61 378                             | 59 098                             | 57 984                             |
| 5.1                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 7 553 002                          | 7 962 958                          | 9 341 062                          |
|                        | в т.ч. Покупатели и заказчики                              | 1231 | 5 778 986                          | 6 454 805                          | 7 737 366                          |
|                        | в т.ч. Авансы выданные                                     | 1232 | 1 074 511                          | 868 161                            | 1 385 421                          |
|                        | в т.ч. Прочие дебиторы                                     | 1233 | 699 505                            | 639 992                            | 218 295                            |
| 3.1                    | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 477 514                          | 1 840 627                          | 152 574                            |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 2 240 282                          | 347 875                            | 120 770                            |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 1 037 899                          | 610 899                            | 722 112                            |
|                        | в т.ч. Налоги и сборы                                      | 1261 | 1 027 172                          | 606 338                            | 714 792                            |
|                        | в т.ч. Расходы будущих периодов                            | 1262 | 10 114                             | 3 854                              | 6 467                              |
|                        | в т.ч. прочие  | 1263 | 613                                | 707                                | 853                                |
|                        | Итого по разделу II  | 1200 | 15 683 875                         | 14 457 115                         | 13 866 238                         |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 22 659 032                         | 19 154 063                         | 17 317 676                         |



| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                       | Код         | На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |             |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                                 |             |                                    |                                    |                                    |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)     | 1310        | 338 858                            | 338 858                            | 338 858                            |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                | 1320        | ( - ) <sup>7</sup>                 | ( - )                              | ( - )                              |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350        | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Резервный капитал  | 1360        | 42                                 | 42                                 | 42                                 |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                               | 1370        | 20 826 370                         | 17 726 389                         | 14 968 238                         |
|                        | в т.ч. нераспределенная прибыль  | 1371        | 20 826 370                         | 17 726 389                         | 14 968 238                         |
|                        | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>21 165 270</b>                  | <b>18 065 289</b>                  | <b>15 307 138</b>                  |
| 5.3                    | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                      |             |                                    |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства   | 1410        | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | в т.ч. Займы подлежащие гашению более чем через 12 мес.после отчетной даты | 1411        | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Отложенные налоговые обязательства   | 1420        | 103 670                            | 90 230                             | 81 099                             |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430        | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие обязательства   | 1450        | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>103 670</b>                     | <b>90 230</b>                      | <b>81 099</b>                      |
| 5.3                    | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                      |             |                                    |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства   | 1510        | -                                  | -                                  | 767 030                            |
|                        | в т.ч. Займы подлежащие погашению в течении 12 мес.после отчетной даты     | 1511        | -                                  | -                                  | 767 030                            |
|                        | Кредиторская задолженность   | 1520        | 1 258 842                          | 874 430                            | 1 050 338                          |
|                        | в т.ч. Поставщики и подрядчики   | 1521        | 1 035 820                          | 650 018                            | 666 171                            |
|                        | в т.ч. Задолженность перед персоналом организации                          | 1522        | 70 190                             | 69 018                             | 73 004                             |
|                        | в т.ч. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами                | 1523        | 82 392                             | 78 649                             | 216 079                            |
|                        | в т.ч. Авансы полученные   | 1524        | 67 519                             | 74 020                             | 91 184                             |
|                        | в т.ч. Прочие кредиторы  | 1525        | 2 921                              | 2 725                              | 3 900                              |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                                  | -                                  | -                                  |
| 7                      | Оценочные обязательства  | 1540        | 131 040                            | 124 103                            | 112 071                            |
|                        | Прочие обязательства   | 1550        | 210                                | 11                                 | -                                  |
|                        | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>1 390 092</b>                   | <b>998 544</b>                     | <b>1 929 439</b>                   |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>22 659 032</b>                  | <b>19 154 063</b>                  | <b>17 317 676</b>                  |

Руководитель  Поддубняк А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021

**Примечания.**

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатах  
за 2020 г.

|   |   |                          |               |      |  |
|---|---|--------------------------|---------------|------|--|
| Организация   | Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | КОДЫ |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | По ОКПО                  | 0710002       |      |  |
| Вид экономической деятельности                      | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки  | ИНН                      | 94724566      |      |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность              | по ОКВЭД 2               | 20.59.5       |      |  |
| Единица измерения: тыс. руб.                        |   | по ОКФС                  | 12300         | 16   |  |
|   |   | по ОКЕИ                  | 384           |      |  |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>    | Код  | За 2020 г. <sup>3</sup> | За 2019 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                    | 2110 | 20 774 887              | 27 388 137              |
|                        | в т.ч. Технический углерод              | 2111 | 19 988 561              | 26 655 480              |
|                        | в т.ч. прочая реализация                | 2112 | 786 326                 | 732 657                 |
| 6                      | Себестоимость продаж                    | 2120 | ( 14 637 628 )          | ( 19 220 703 )          |
|                        | в т.ч. Технический углерод              | 2121 | ( 14 009 126 )          | ( 18 633 728 )          |
|                        | в т.ч. прочая                           | 2122 | ( 628 502 )             | ( 586 975 )             |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 6 137 259               | 8 167 434               |
| 6                      | Коммерческие расходы                    | 2210 | ( 2 017 797 )           | ( 2 288 490 )           |
| 6                      | Управленческие расходы                  | 2220 | ( 1 330 040 )           | ( 1 455 314 )           |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 2 789 422               | 4 423 630               |
|                        | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к получению                    | 2320 | 47 616                  | 200 273                 |
|                        | Проценты к уплате                       | 2330 | ( - )                   | ( 9 536 )               |
|                        | Прочие доходы                           | 2340 | 23 009 626              | 23 340 304              |
|                        | Прочие расходы                          | 2350 | ( 21 536 478 )          | ( 24 389 168 )          |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 4 310 386               | 3 565 503               |
|                        | Налог на прибыль                        | 2410 | (884 569)               | (740 639)               |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль         | 2411 | ( 883 480 )             | ( 728 346 )             |
|                        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (1 089)                 | (12 293)                |
|                        | Прочее                                  | 2460 | (28)                    | (4 019)                 |
|                        | - прочие                                | 2461 | (28)                    | (1 887)                 |
|                        | налог на прибыль за прошлый период      | 2462 | -                       | (2 132)                 |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 3 425 789               | 2 820 845               |



*(Handwritten signature)*

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За 2020 г. <sup>3</sup> | За 2019 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 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 <sup>6</sup>  | 2500 | 3 425 789               | 2 820 845               |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b><br>Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                       | -                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                       | -                       |

Руководитель Педдубняк А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Отчет об изменениях капитала  
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)  
По ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКOPF/  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |
|------------|----|
| 0710004    |    |
| 94724566   |    |
| 5506066492 |    |
| 20.59.5    |    |
| 12300      | 16 |
| 384        |    |

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|--|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>       | 3100        | 338 858          | -   | -                  | 42                | 14 968 238                                   | 15 307 138 |
| за 2019 г. <sup>2</sup>                                    |             |                  |   |                    |                   |  |            |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210        | -                | -   | -                  | -                 | 2 820 845                                    | 2 820 845  |
| в том числе:   |             |                  |   |                    |                   |  |            |
| чистая прибыль   | 3211        | x                | x   | x                  | x                 | 2 820 845                                    | 2 820 845  |
| 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        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |



*(Handwritten signature)*

| Наименование показателя                                     | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого       |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220        | -                | -   | -                  | -                 | ( 62 694 )                                   | ( 62 694 )  |
| 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        | -                | -   | -                  | x                 | -  | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3226        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -           |
| дивиденды   | 3227        | x                | x   | x                  | x                 | ( 62 694 )                                   | ( 62 694 )  |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230        | x                | x   | -                  | -                 | -  | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3240        | x                | x   | x                  | -                 | -  | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>        | 3200        | 338 858          | -   | -                  | 42                | 17 726 389                                   | 18 065 289  |
| за 2020 г. <sup>3</sup>                                     |             |                  |   |                    |                   |  |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310        | -                | -   | -                  | -                 | 3 425 789                                    | 3 425 789   |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |             |
| чистая прибыль  | 3311        | x                | x   | x                  | x                 | 3 425 789                                    | 3 425 789   |
| 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        | -                | -   | -                  | -                 | ( 325 808 )                                  | ( 325 808 ) |
| 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                 | ( 325 808 )                                  | ( 325 808 ) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330        | x                | x   | -                  | -                 | -  | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3340        | x                | x   | x                  | -                 | -  | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>        | 3300        | 338 858          | -   | -                  | 42                | 20 826 370                                   | 21 165 270  |



*Handwritten signature in blue ink*

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

| Наименование показателя                   | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 2019 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
|   |              |                                    | за счет чистой прибыли (убытка)            | за счет иных факторов |                                    |
| <b>Капитал - всего</b>                    | 3400         | 15 309 497                         | 2 819 905                                  | (62 694)              | 18 066 708                         |
| до корректировок                          | 3410         | (2 359)                            | 940  | -                     | (1 419)                            |
| корректировка в связи с:                  | 3420         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| изменением учетной политики               | 3500         | 15 307 138                         | 2 820 845                                  | (62 694)              | 18 065 289                         |
| исправлением ошибок                       |              |                                    |  |                       |                                    |
| после корректировок                       |              |                                    |  |                       |                                    |
| <b>в том числе:</b>                       |              |                                    |  |                       |                                    |
| нераспределенная прибыль (непокрытый      | 3401         | 15 309 497                         | 2 819 905                                  | (62 694)              | 18 066 708                         |
| убыток):                                  |              |                                    |  |                       |                                    |
| до корректировок                          | 3411         | (2 359)                            | 940  | -                     | (1 419)                            |
| корректировка в связи с:                  | 3421         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| изменением учетной политики               | 3501         | 15 307 138                         | 2 820 845                                  | (62 694)              | 18 065 289                         |
| исправлением ошибок                       |              |                                    |  |                       |                                    |
| после корректировок                       |              |                                    |  |                       |                                    |
| <b>другие статьи капитала, по которым</b> |              |                                    |  |                       |                                    |
| <b>осуществлены корректировки:</b>        | 3402         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| (по статьям)                              |              |                                    |  |                       |                                    |
| до корректировок                          | 3412         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| корректировка в связи с:                  | 3422         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| изменением учетной политики               | 3502         | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок                       |              |                                    |  |                       |                                    |
| после корректировок                       |              |                                    |  |                       |                                    |



3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код<br>НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2019 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600               | 21165270                              | 18065289                              | 15307138                              |

Руководитель Поддубняк А.Н.

"31" марта 2021 г.

Примечания:

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств  
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)  
По ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |
|------------|----|
| 0710005    |    |
| 94724566   |    |
| 5506066492 |    |
| 20.59.5    |    |
| 12300      | 16 |
| 384        |    |

| Наименование показателя  | Код НИ/стат | За 2020 г. <sup>1</sup> | За 2019 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                         |                         |
| Поступления - всего  | 4110        | 22 681 818              | 29 300 873              |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 22 565 131              | 27 955 055              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 29 663                  | 24 276                  |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                       | -                       |
| прочие поступления   | 4119        | 87 024                  | 1 321 542               |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 19 236 828 )          | ( 25 360 301 )          |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 15 847 408 )          | ( 21 101 456 )          |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 1 992 684 )           | ( 2 111 942 )           |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( - )                   | ( 10 867 )              |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( 1 264 725 )           | ( 918 949 )             |
| прочие платежи   | 4129        | ( 132 011 )             | ( 1 217 087 )           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100        | 3 444 990               | 3 940 572               |



*Handwritten signature*

| Наименование показателя   | Код НИ/<br>стат | За 2020 г. <sup>1</sup> | За 2019 г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего   | 4210            | 10 882 924              | 1 795 210               |
| в том числе   |                 |                         |                         |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211            | 109 494                 | 85                      |
| 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            | 10 726 918              | 1 780 868               |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214            | 46 512                  | 14 257                  |
| прочие поступления  | 4219            | -                       | -                       |
| Платежи - всего   | 4220            | ( 12 564 382 )          | ( 4 651 564 )           |
| в том числе:  |                 |                         |                         |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221            | ( 35 874 )              | ( 32 401 )              |
| 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            | ( 12 528 508 )          | ( 4 619 146 )           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224            | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи  | 4229            | ( - )                   | ( 17 )                  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200            | (1 681 458)             | (2 856 354)             |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего   | 4310            | -                       | 607                     |
| в том числе:  |                 |                         |                         |
| получение кредитов и займов   | 4311            | -                       | 607                     |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312            | -                       | -                       |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313            | -                       | -                       |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314            | -                       | -                       |
| прочие поступления  | 4319            | -                       | -                       |



| Наименование показателя   | Код НИ/стат | За 2020 г. <sup>1</sup> | За 2019 г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 325 808 )             | ( 835 398 )             |
| 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        | ( 325 808 )             | ( 62 694 )              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( - )                   | ( 765 700 )             |
| прочие платежи  | 4329        | ( - )                   | ( 7 004 )               |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | (325 808)               | (834 791)               |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400        | 1 437 724               | 249 427                 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450        | 347 875                 | 120 770                 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500        | 2 240 282               | 347 875                 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | 454 683                 | (22 322)                |

Руководитель Поддубняк А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду



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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя       | Код  | Период                   | Изменения за период                   |   |           |                                       |   |                       |                       |                                       |   |                  |      |          |
|-------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|------------------|------|----------|
|                               |      |                          | На начало года                        |   | поступило | выбыло                                |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |   | На конец периода |      |          |
|                               |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                  |      |          |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 3329                                  | ( 2212 )  | 58        | ( 30 )                                | 16  | ( 546 )               | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 3357 | ( 2742 ) |
|                               | 5110 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 3329                                  | ( 1665 )  | 0         | ( 0 )                                 | 0   | ( 547 )               | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 3329 | ( 2212 ) |
| Патент на изобретения         | 5101 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 1067                                  | ( 638 )   | 0         | ( 30 )                                | 16  | ( 82 )                | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 1037 | ( 704 )  |
|                               | 5111 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 1067                                  | ( 554 )   | 0         | ( 0 )                                 | 0   | ( 84 )                | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 1067 | ( 638 )  |
| Товарные знаки                | 5102 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 1335                                  | ( 982 )   | 0         | ( 0 )                                 | 0   | ( 154 )               | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 1335 | ( 1136 ) |
|                               | 5112 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 1335                                  | ( 828 )   | 0         | ( 0 )                                 | 0   | ( 154 )               | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 1335 | ( 982 )  |
| Веб-сайт                      | 5103 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 927                                   | ( 592 )   | 0         | ( )                                   | ( )   | ( 309 )               | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 927  | ( 901 )  |
|                               | 5113 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 927                                   | ( 283 )   | 0         | ( )                                   | ( )   | ( 309 )               | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 927  | ( 592 )  |
| Лицензии                      | 5104 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )   | 58        | ( )                                   | ( )   | ( 1 )                 | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 58   | ( 1 )    |
|                               | 5114 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )   | 0         | ( 0 )                                 | ( 0 )   | ( 0 )                 | 0                     | 0                                     | 0   | 0                | 0    | ( 0 )    |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря         |                       |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                         |      | 20 20 г. <sup>4</sup> | 20 18 г. <sup>5</sup> |
| Всего                   | 5120 | 377                   | 377                   |
| В том числе:            |      |                       |                       |
| Патент на изобретения   | 5121 | 377                   | 377                   |

0710005 с. 1



*(Handwritten signature)*

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

| Наименование показателя   | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период |  | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |                          |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата |   |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
|   | 5170 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
| в том числе:  | 5161 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
| Полезная мебель   | 5171 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
|   | 5190 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 460            | 0                   | ( 460 )  | 0   | 0                |
| В том числе:  | 5181 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
| Патент на изобретения   | 5191 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
| Товарные знаки  | 5182 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
|   | 5192 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
| Веб-сайт  | 5183 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
|   | 5193 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
| Лицензии  | 5183 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
|   | 5193 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
| НИОКР   | 5183 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | 0   | 0                |
|   | 5193 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 460            | 0                   | ( 460 )  | 0   | 0                |



*[Handwritten signature]*

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период                   | На начало года                        |                                      |           |                                       | Изменения за период                  |                                    |                                       |                                      |                                       |                                      | На конец периода                      |                                      |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|   |      |                          |                                       |                                      |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |                                       |                                      |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 356 939                               | ( 155 104 )                          | 160 567   | ( 4 624 )                             | 3 900                                | ( 42 671 )                         | 0                                     | 0                                    | 512 882                               | ( 193 875 )                          |                                       |                                      |
|   | 5210 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 358 538                               | ( 136 915 )                          | 3 651     | ( 5 250 )                             | 4 684                                | ( 22 873 )                         | 0                                     | 0                                    | 356 939                               | ( 155 104 )                          |                                       |                                      |
| в том числе:  | 5201 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 75 069                                | ( 18 640 )                           | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 3 184 )                          | 0                                     | 0                                    | 75 069                                | ( 21 824 )                           |                                       |                                      |
|   | 5211 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 75 069                                | ( 15 456 )                           | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 3 184 )                          | 0                                     | 0                                    | 75 069                                | ( 18 640 )                           |                                       |                                      |
| Здания  | 5202 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 128 647                               | ( 47 864 )                           | 20 606    | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 8 318 )                          | 0                                     | 0                                    | 149 253                               | ( 56 182 )                           |                                       |                                      |
|   | 5212 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 128 647                               | ( 38 473 )                           | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 9 391 )                          | 0                                     | 0                                    | 128 647                               | ( 47 864 )                           |                                       |                                      |
| Соружения   | 5203 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 23 510                                | ( 9 053 )                            | 132 889   | ( 209 )                               | 159                                  | ( 22 797 )                         | 0                                     | 0                                    | 156 190                               | ( 31 691 )                           |                                       |                                      |
|   | 5213 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 22 056                                | ( 5 860 )                            | 1 503     | ( 49 )                                | 49                                   | ( 3 242 )                          | 0                                     | 0                                    | 23 510                                | ( 9 053 )                            |                                       |                                      |
| Машин и оборудование  | 5204 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 123 407                               | ( 78 170 )                           | 2 926     | ( 4 415 )                             | 3 741                                | ( 6 540 )                          | 0                                     | 0                                    | 121 918                               | ( 80 969 )                           |                                       |                                      |
|   | 5214 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 128 508                               | ( 76 102 )                           | 100       | ( 5 201 )                             | 4 635                                | ( 6 703 )                          | 0                                     | 0                                    | 123 407                               | ( 78 170 )                           |                                       |                                      |
| Транспортные средства   | 5205 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 164                                   | ( 164 )                              | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                              | 0                                     | 164                                  | ( 164 )                               |                                      |                                       |                                      |
|   | 5215 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 164                                   | ( 164 )                              | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                              | 0                                     | 164                                  | ( 164 )                               |                                      |                                       |                                      |
| Производство и хоз. инвентарь   | 5206 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 4 208                                 | ( 1 163 )                            | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 324 )                            | 0                                     | 4 208                                | ( 1 487 )                             |                                      |                                       |                                      |
|   | 5216 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 4 094                                 | ( 860 )                              | 114       | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 303 )                            | 0                                     | 4 208                                | ( 1 163 )                             |                                      |                                       |                                      |
| Другие виды основных средств  | 5207 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                              | 0                                     | 0                                    | ( 0 )                                 |                                      |                                       |                                      |
|   | 5217 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                              | 0                                     | 0                                    | ( 0 )                                 |                                      |                                       |                                      |
| Земельные участки и объекты приобролпоз   | 5208 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 1 934                                 | ( 50 )                               | 4 146     | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 1 508 )                          | 0                                     | 6 080                                | ( 1 558 )                             |                                      |                                       |                                      |
|   | 5218 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 1 934     | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 50 )                             | 0                                     | 1 934                                | ( 50 )                                |                                      |                                       |                                      |

## 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. <sup>1</sup> | 697 108        | 242 816             | ( 133 216 ) | ( 160 567 )   | 646 141          |
|  | 5250 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 555 977        | 242 692             | ( 97 910 )  | ( 3 651 )   | 697 108          |
| в том числе:   | 5241 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 16 775         | 1 263               | ( 493 )     | ( 0 )   | 17 545           |
|  |      | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 14 371         | 3 982               | ( 1 578 )   | ( 0 )   | 16 775           |
| Здания   | 5251 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 161 076        | 40 584              | ( 16 771 )  | ( 20 606 )  | 164 283          |
|  |      | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 160 485        | 40 488              | ( 39 897 )  | ( 0 )   | 161 076          |
| Машины и оборудование  | 5242 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 518 448        | 193 031             | ( 115 826 ) | ( 132 889 )   | 462 764          |
|  |      | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 381 121        | 194 101             | ( 55 271 )  | ( 1 503 )   | 518 448          |
| Транспортные средства  | 5252 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 2 926               | ( 0 )       | ( 2 926 )   | 0                |
|  |      | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0              | 100                 | ( 0 )       | ( 100 )   | 0                |
| Офисное оборудование   | 5243 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 67             | 5 012               | ( 126 )     | ( 4 146 )   | 807              |
|  |      | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0              | 3 009               | ( 1 008 )   | ( 1 934 )   | 67               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 5253 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )       | ( 0 )   | 0                |
|  |      | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0              | 156                 | ( 156 )     | ( 0 )   | 0                |
| Прочие основные фонды  |      | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 742            | 0                   | ( 0 )       | ( 0 )   | 742              |
|  |      | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0              | 856                 | ( 0 )       | ( 114 )   | 742              |



*(Handwritten signature)*

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

| Наименование показателя   | Код  | За 20 20 г. <sup>1</sup> | За 20 19 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 0                        | 0                        |
| в том числе:  | 5261 | 0                        | 0                        |



*(Handwritten signature)*

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 10 537                                 | 14 646                                 | 13 247                                 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | 63 920                                 | 56 122                                 | 56 122                                 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 7 362 114                              | 6 829 935                              | 6 995 039                              |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | 0                                      | 0                                      | 0                                      |



*(Handwritten signature)*

## 2.5. Прочие внеоборотные активы

| Наименование показателя                | Код  | На 31 декабря<br>20 20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 18 ____ г. <sup>5</sup> |
|--|------|---|---|---|
| Всего                                  | 5290 | 731 229                                     | 764 241                                     | 603 844                                     |
| В том числе:                           |      |   |   |   |
| незавершенное строительство            | 5291 | 646 141                                     | 697 108                                     | 555 977                                     |
| авансы выданные за внеоборотные активы | 5292 | 0   | 968   | 398   |
| расходы будущих периодов               | 5293 | 85 088                                      | 66 165                                      | 47 009                                      |
| прочие                                 | 5294 | 0   | 0   | 460   |



## 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 7 | поступило           | выбыло (погашено)        |                             | перевод задолженности | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |   |
|                                   |      |                          |                          |                             |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |                       |  |   |                          |                             |   |
| Краткосрочные - всего             | 5305 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 1 840 627                | 0                           | 37 445 984          | ( 37 509 097 )           | 0                           | ( 300 000 )           | 0  | 0   | 0                        | 1 477 514                   | 0 |
|                                   | 5315 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 152 574                  | 0                           | 12 228 547          | ( 10 840 494 )           | 0                           | 300 000               | 14 257   | 0   | 0                        | 1 840 627                   | 0 |
| в том числе:                      | 5306 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 1 540 627                | 0                           | 37 445 984          | ( 37 509 097 )           | 0                           | 0                     | 0  | 0   | 0                        | 1 477 514                   | 0 |
|                                   | 5316 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 152 574                  | 0                           | 12 228 547          | ( 10 840 494 )           | 0                           | 0                     | 14 257   | 0   | 0                        | 1 540 627                   | 0 |
| Депозитные вклады                 | 5307 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 300 000                  | 0                           |                     |                          |                             | ( 300 000 )           |  |   |                          | 0                           | 0 |
|                                   | 5317 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0                        | 0                           | 0                   | ( 0 )                    |                             | 300 000               | 0  | 0   | 0                        | 300 000                     | 0 |
| Долгосрочные - всего              | 5301 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 3 693 386                | 0                           | 1 882 200           | ( 0 )                    | 0                           | 300 000               | 0  | 0   | 0                        | 5 875 586                   | 0 |
|                                   | 5311 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 2 584 777                | 0                           | 1 410 000           | ( 1 391 )                | 0                           | ( 300 000 )           | 185 679  | 0   | 0                        | 3 693 386                   | 0 |
| Займы предоставленные             | 5307 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 3 662 000                | 0                           | 1 882 200           | ( )                      |                             | 300 000               | 0  | 0   | 0                        | 5 844 200                   | 0 |
|                                   | 5317 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 2 552 000                | 0                           | 1 410 000           | ( 0 )                    |                             | ( 300 000 )           | 185 679  | 0   | 0                        | 3 662 000                   | 0 |
| Вклад в Уставный капитал общества | 5302 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 31 386                   | 0                           |                     | ( )                      |                             | 0                     |  | 0   | 0                        | 31 386                      | 0 |
|                                   | 5312 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 32 777                   | 0                           |                     | ( 1 391 )                |                             | 0                     |  | 0   | 0                        | 31 386                      | 0 |
| Финансовых вложений - Итого       | 5300 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 5 534 013                | 0                           | 39 328 184          | ( 37 509 097 )           | 0                           | 0                     | 0  | 0   | 0                        | 7 353 100                   | 0 |
|                                   | 5310 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 2 737 351                | 0                           | 13 638 547          | ( 10 841 885 )           | 0                           | 0                     | 199 936  | 0   | 0                        | 5 534 013                   | 0 |



*Handwritten signature in blue ink.*

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя              | код  | Период     | На начало года |   |                       |                | Изменения за период           |                               |   |                |   | На конец периода |  |
|--------------------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|------------------|--|
|                                      |      |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                  |  |
|                                      |      |            |                |   |                       | себестоимость  | резерв под снижение стоимости |                               |   |                |   |                  |  |
| Запасы - всего                       | 5400 | за 2020г.  | 3 636 443      | ( 785 )                                 | 15 886 545            | ( 16 207 894 ) | 785                           | 1 294                         | x   | 3 315 094      | ( 1 294 )                               |                  |  |
|                                      | 5420 | за 2019 г. | 3 471 900      | ( 184 )                                 | 21 128 394            | ( 20 963 851 ) | 184                           | 785                           | x   | 3 636 443      | ( 785 )                                 |                  |  |
| в том числе:                         | 5401 | за 2020г.  | 1 660 975      | ( 785 )                                 | 11 817 314            | ( 680 814 )    | 785                           | 1 294                         | ( 11 115 000 )                            | 1 682 475      | ( 1 294 )                               |                  |  |
| сырье и материалы                    | 5421 | за 2019 г. | 1 346 950      | ( 184 )                                 | 17 026 560            | ( 701 944 )    | 184                           | 785                           | ( 16 010 591 )                            | 1 660 975      | ( 785 )                                 |                  |  |
| затраты в незавершенном производстве | 5402 | за 2020г.  | 797 116        | ( 0 )                                   | 4 016 262             | ( 1 468 466 )  | 0                             | 0                             | ( 2 734 502 )                             | 610 410        | ( )                                     |                  |  |
|                                      | 5422 | за 2019 г. | 778 001        | ( 0 )                                   | 4 099 874             | ( 1 593 238 )  | 0                             | 0                             | ( 2 487 521 )                             | 797 116        | ( 0 )                                   |                  |  |
| готовая продукция                    | 5403 | за 2020г.  | 1 052 777      | ( 0 )                                   | 10 104                | ( 11 057 263 ) | 0                             | 0                             | 10 793 587                                | 799 205        | ( )                                     |                  |  |
|                                      | 5423 | за 2019 г. | 1 148 657      | ( 0 )                                   | 1 680                 | ( 15 907 543 ) | 0                             | 0                             | 15 809 983                                | 1 052 777      | ( 0 )                                   |                  |  |
| товары отгруженные                   | 5404 | за 2020г.  | 125 034        | ( 0 )                                   | 0                     | ( 2 958 052 )  | 0                             | 0                             | 3 055 489                                 | 222 471        | ( )                                     |                  |  |
|                                      | 5424 | за 2019г.  | 197 783        | ( 0 )                                   | 0                     | ( 2 759 767 )  | 0                             | 0                             | 2 687 018                                 | 125 034        | ( 0 )                                   |                  |  |
| товары                               | 5405 | за 2020г.  | 541            | ( 0 )                                   | 42 865                | ( 43 299 )     | 0                             | 0                             | 426                                       | 533            | ( )                                     |                  |  |
|                                      | 5425 | за 2019 г. | 509            | ( 0 )                                   | 280                   | ( 1 359 )      | 0                             | 0                             | 1 111                                     | 541            | ( 0 )                                   |                  |  |



*(Handwritten signature)*

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период                   | Изменения за период           |   |           |                                      |                              |   | На конец периода              |   |                          |
|---|------|--------------------------|-------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
|   |      |                          | На начало года                |   | Выбыло    |                                      | Создание (изменение) резерва | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                          |
|   |      |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным Долгам | погашение | на финансовый результат <sup>в</sup> |                              |   |                               |   | восста- новление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5510 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 327 724                       | ( 0 )                                     | 473       | 0                                    | ( 0 )                        | ( 0 )   | 18 000                        | 346 197                                 | ( 0 )                    |
|   | 5530 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 160 045                       | ( 0 )                                     | 185 679   | 0                                    | ( 0 )                        | ( 0 )   | 18 000                        | 327 724                                 | ( 0 )                    |
| в том числе:                                    | 5511 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 327 724                       | ( 0 )                                     | 473       | 0                                    | ( 0 )                        | ( 0 )   | 18 000                        | 346 197                                 | ( 0 )                    |
| прочая  | 5531 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 160 045                       | ( 0 )                                     | 185 679   | 0                                    | ( 0 )                        | ( 0 )   | 18 000                        | 327 724                                 | ( 0 )                    |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 7 653 897                     | ( 18 663 )                                | 6 908 188 | 1 290                                | ( 7 312 790 )                | ( 6 496 )   | 192                           | 7 226 089                               | ( 19 284 )               |
|   | 5530 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 9 204 144                     | ( 23 107 )                                | 7 245 443 | 16                                   | ( 8 811 809 )                | ( 1 897 )   | 4 540                         | 7 653 897                               | ( 18 663 )               |
| в том числе:                                    | 5511 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 6 473 309                     | ( 18 504 )                                | 5 773 000 | 0                                    | ( 6 448 056 )                | ( 142 )   | 192                           | 5 798 111                               | ( 19 125 )               |
| по расчетам с заказчиками                       | 5531 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 7 756 170                     | ( 18 804 )                                | 6 210 055 | 0                                    | ( 7 492 787 )                | ( 129 )   | 396                           | 6 473 309                               | ( 18 504 )               |
| авансы выданные                                 | 5512 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 868 320                       | ( 159 )                                   | 1 033 130 | 0                                    | ( 821 968 )                  | ( 4 812 )   | 0                             | 1 074 670                               | ( 159 )                  |
| прочая  | 5532 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 1 389 724                     | ( 4 303 )                                 | 764 536   | 0                                    | ( 1 284 487 )                | ( 1 453 )   | 4 144                         | 868 320                                 | ( 159 )                  |
|   | 5513 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 312 268                       | ( 0 )                                     | 102 058   | 1 290                                | ( 42 766 )                   | ( 1 542 )   | 0                             | 353 308                                 | ( 0 )                    |
|   | 5533 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 58 250                        | ( 0 )                                     | 270 852   | 16                                   | ( 34 535 )                   | ( 315 )   | 0                             | 312 268                                 | ( 0 )                    |
| Итого   | 5500 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 7 981 621                     | ( 18 663 )                                | 6 908 661 | 1 290                                | ( 7 312 790 )                | ( 6 496 )   | 192                           | 7 572 286                               | ( 19 284 )               |
|   | 5520 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 9 364 189                     | ( 23 107 )                                | 7 431 122 | 16                                   | ( 8 811 809 )                | ( 1 897 )   | 4 540                         | 7 981 621                               | ( 18 663 )               |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> |                      |
|---------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                           |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
|                           |      | Всего                               | 5540                 | 243 594                             | 0                    | 63 205                              | 0                    |
| в том числе:              | 5541 | 33 258                              | 0                    | 32 547                              | 0                    | 31 951                              | 0                    |
| по расчетам с заказчиками | 5542 | 2 663                               | 0                    | 23 436                              | 0                    | 405                                 | 0                    |
| авансы выданные           | 5543 | 207 673                             | 0                    | 7 222                               | 0                    | 7 557                               | 0                    |
| прочие                    |      |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |

## 5.3.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                              | Код  | Период                   | Остаток на начало года | Изменения за период                               |   |               |   |                          | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|---|---|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
|  |      |                          |                        | поступление                                       |   | выбыло        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |                          |
|  |      |                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> |               |   |                          |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего      | 5551 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                      | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0                        |                          |
|  | 5571 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0                      | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0                        |                          |
| в том числе кредиты                                  | 5552 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                      | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0                        |                          |
|  | 5572 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0                      | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0                        |                          |
| забьмы   | 5553 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                      | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0                        |                          |
|  | 5573 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0                      | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0                        |                          |
| прочая   | 5554 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                      | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0                        |                          |
|  | 5574 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0                      | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0                        |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего     | 5560 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 874 430                | 1 203 225   | 762   | ( 819 446 )   | ( 129 )   | 1 258 842                |                          |
|  | 5580 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 1 050 338              | 864 469   | 2 214   | ( 1 039 744 ) | ( 2 847 )                                       | 874 430                  |                          |
| в том числе:   | 5561 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 650 018                | 1 023 921   | 762   | ( 638 849 )   | ( 32 )  | 1 035 820                |                          |
| задолженность перед поставщиками, подрядчиками       | 5581 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 666 171                | 643 216   | 2 214   | ( 658 742 )   | ( 2 841 )                                       | 650 018                  |                          |
| задолженность перед персоналом организации           | 5562 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 69 018                 | 26 916  | 0   | ( 25 650 )    | ( 94 )  | 70 190                   |                          |
|  | 5582 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 73 004                 | 68 919  | 0   | ( 72 902 )    | ( 3 )   | 69 018                   |                          |
| задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 5563 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 78 649                 | 82 393  | 0   | ( 78 650 )    | ( 0 )   | 82 392                   |                          |
|  | 5583 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 216 079                | 78 349  | 0   | ( 215 779 )   | ( 0 )   | 78 649                   |                          |



*(Handwritten signature)*

|                               |      |                          |           |           |       |               |           |       |           |
|-------------------------------|------|--------------------------|-----------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|-----------|
| авансы полученные             | 5564 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 74 020    | 67 074    | 0     | ( 73 572 )    | ( 3 )     | ( 0 ) | 67 519    |
|                               | 5584 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 91 184    | 71 260    | 0     | ( 88 421 )    | ( 3 )     | ( 0 ) | 74 020    |
| прочие кредиторы              | 5565 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 2 725     | 2 921     | 0     | ( 2 725 )     | ( 0 )     | ( 0 ) | 2 921     |
|                               | 5585 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 3 900     | 2 725     | 0     | ( 3 900 )     | ( 0 )     | ( 0 ) | 2 725     |
| Краткосрочные кредиты и займы | 5560 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0         | 0         | 0     | ( 0 )         | ( 0 )     | ( 0 ) | 0         |
|                               | 5580 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 765 700   | 0         | 0     | ( 765 700 )   | ( 0 )     | ( 0 ) | 0         |
| Кредиты                       | 5562 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0         | 0         | 0     | ( 0 )         | ( 0 )     | ( 0 ) | 0         |
|                               | 5582 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 765 700   | 0         | 0     | ( 765 700 )   | ( 0 )     | ( 0 ) | 0         |
| Займы                         | 5561 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0         | 0         | 0     | ( 0 )         | ( 0 )     | ( 0 ) | 0         |
|                               | 5581 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0         | 0         | 0     | ( 0 )         | ( 0 )     | ( 0 ) | 0         |
| Итого                         | 5550 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 874 430   | 1 203 225 | 762   | ( 819 446 )   | ( 129 )   | x     | 1 258 842 |
|                               | 5570 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 1 816 038 | 864 469   | 2 214 | ( 1 805 444 ) | ( 2 847 ) | x     | 874 430   |

### 5.3.2 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> |                      |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                       |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                                 | 5540 | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    | 2 800                               | 0                    |
| в том числе:                          | 5541 | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    | 2 800                               | 0                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |      |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |



*(Handwritten signature)*

## 5.3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности (Проценты, начисленные по займам полученным)

| Наименование показателя                          | Код         | Период                         | Остаток на начало года | Изменения за период  |   |              |   | перевод из дебиторской задолженности | Остаток на конец периода |
|--|-------------|--------------------------------|------------------------|--|---|--------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
|  |             |                                |                        | поступление  |   | выбыло       |   |                                      |                          |
|  |             |                                |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение    | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                                      |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560        | за 20 20 г. <sup>2</sup>       | 0                      | 0  | ( 0 )   | ( 0 )        | 0   | 0                                    |                          |
|  | 5580        | за 20 19 г. <sup>1</sup>       | 1 330                  | 9 536  | ( 10 866 )  | ( 0 )        | 0   | 0                                    |                          |
| в том числе:                                     | 5561        | за 20 20 г. <sup>2</sup>       | 0                      | 0  | ( 0 )   | ( 0 )        | 0   | 0                                    |                          |
| Проценты, начисленные по займам полученным       | 5581        | за 20 19 г. <sup>1</sup>       | 0                      | 0  | ( 0 )   | ( 0 )        | 0   | 0                                    |                          |
|  | 5562        | за 20 20 г. <sup>2</sup>       | 0                      | 0  | ( 0 )   | ( 0 )        | 0   | 0                                    |                          |
| в том числе:                                     | 5582        | за 20 19 г. <sup>1</sup>       | 1 330                  | 9 536  | ( 10 866 )  | ( 0 )        | 0   | 0                                    |                          |
| Проценты, начисленные по кредитам полученным     | 5550        | за 20 20 г. <sup>2</sup>       | 0                      | 0  | ( 0 )   | ( 0 )        | 0   | 0                                    |                          |
| <b>Итого</b>                                     | <b>5570</b> | <b>за 20 19 г.<sup>1</sup></b> | <b>1 330</b>           | <b>9 536</b>   | <b>( 10 866 )</b>   | <b>( 0 )</b> | <b>x</b>                                      | <b>0</b>                             |                          |



*(Handwritten signature)*

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За 2020г.  | За 2019г.  |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 11 947 574 | 16 881 440 |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 494 191  | 1 571 835  |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 481 017    | 512 751    |
| Амортизация   | 5640 | 32 637     | 18 871     |
| Прочие затраты  | 5650 | 3 687 355  | 3 834 428  |
| Итого по элементам  | 5660 | 17 642 774 | 22 819 325 |
| <b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):</b>              |      |            |            |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | 342 691    | 145 182    |
| незавершенное производство (прирост [-])                              | 5671 | -33 192    | -19 146    |
| готовая продукция (прирост [-])                                       | 5672 | -33 192    | -19 115    |
| товары(прирост [-])   | 5673 |            | 0          |
| резерв предстоящих расходов(прирост [-])                              | 5674 |            | -31        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 375 883    | 164 328    |
| незавершенное производство (уменьшение [+])                           | 5681 | 186 706    | 0          |
| готовая продукция (уменьшение [+])                                    | 5682 | 189 177    | 164 328    |
| товары (уменьшение [+])   | 5683 |            | 0          |
| резерв предстоящих расходов (уменьшение [+])                          | 5684 |            |            |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                    | 5600 | 17 985 465 | 22 964 507 |



*(Handwritten signature)*

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя  | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено    | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                                | 5700 | 124 103                | 186 352  | ( 179 415 ) | ( 0 )                        | 131 040                  |
| В том числе:<br>Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | 5171 | 124 103                | 186 352  | ( 179 415 ) | ( 0 )                        | 131 040                  |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя        | Код  | На 31 декабря 20 20 г. 4 | На 31 декабря 20 19 г. 4 | На 31 декабря 20 18 г. 4 |
|--------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Выданные - всего               | 5810 | 289 686                  | 289 686                  | 314 686                  |
| В том числе:<br>Поручительство | 5811 | 289 686                  | 289 686                  | 314 686                  |
| Полученные - всего             | 5820 | 195 591                  | 36 276                   | 14 208                   |
| В том числе:<br>Гарантия       | 5821 | 195 591                  | 36 276                   | 14 208                   |
| Залог                          | 5822 |                          |                          |                          |

Руководитель Поддубняк А.Н.

31 марта 2021г.

Примечания:

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценок в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация", именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

текущая рыночная стоимость;

рыночная стоимость.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
к годовой бухгалтерской отчетности  
за 2020 год  
ООО «Омсктехуглерод»

**1. Основные сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (ООО «Омсктехуглерод») создано в соответствии с действующим на территории Российской Федерации: Гражданским Кодексом РФ.

Зарегистрировано ООО «Омсктехуглерод» по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, эт.18, пом.1, ком.15В.

ООО «Омсктехуглерод» зарегистрировано 16 августа 2006 года, основной государственный регистрационный № 1065506041127.

Единственным участником предприятия является Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Омск Карбон Групп Лимитед»

Обществом созданы обособленные подразделения:

1. В г.Волгограде - филиал. Полное наименование филиала-Волгоградский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода». Сокращенное наименование филиала - Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод». Место нахождения филиала-400029, г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д.61.

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» осуществляет свою деятельность от имени Общества на основании Положения о филиале. Ответственность за деятельность филиала несет Общество. Филиал наделен имуществом и находятся на отдельном балансе, имеет расчетные счета открытые в банках.

Руководство филиалом осуществляет Директор, назначаемый Обществом и действующий на основании его доверенности.

Органами, уполномоченными определять принципы, цели деятельности и иные вопросы, связанные с деятельностью филиалов, является Совет Директоров и генеральный директор Общества. Распределение компетенции между органами управления филиалом осуществляется в соответствии с Положением о филиале.

Местонахождение обособленных подразделений не выделенных на отдельный баланс:

2. 644049, г.Омск, ул.Барабинская, дом 20. (зарегистрировано 01.10.2012г.).
3. 125315, г.Москва, 2-ой Балтийский переулок, дом1/18, корпус Б Представительство ООО «Омсктехуглерод» (зарегистрировано 12.04.2012г.)
4. 644001, г.Омск, ул.Пранова, дом 7 (зарегистрировано 18.06.2018г.).
5. 644024, г.Омск, ул.Пушкина дом 17 корпус 1. (зарегистрировано 16.12.2020г.).



Обособленные подразделения не являются юридическим лицом, не находятся на отдельном балансе.

Высшим органом управления ООО «Омсктехуглерод» является общее собрание участников общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Исполнительным органом ООО «Омсктехуглерод» является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

С 28.07.18г. Генеральным директором является Поддубняк Алексей Николаевич (Приказ № 620 от 28.07.18г.)

Основным видом деятельности ООО «Омсктехуглерод» в 2020 году являлось:

-промышленный выпуск технического углерода различных марок и производство тепловой энергии;

-организация и финансирование научно-исследовательских программ в области разработки нефтехимических технологий;

-разработка, совершенствование техпроцессов и организация промышленного выпуска новых видов нефтехимической продукции и другой продукции.

Общество помимо основного предмета деятельности имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом самостоятельно наравне с другой деятельностью в соответствии со своими уставными целями и законодательством РФ.

Предприятие имеет сертифицированную систему менеджмента качества на соответствие требованиям Международного Стандарта ISO9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Предприятие имеет Дочернее общество.

1. 24 октября 2012г. Администрацией свободной экономической зоны «Могилев» зарегистрировано ИООО «Омск Карбон Могилев», в котором ООО «Омсктехуглерод» имеет 99% Уставного фонда.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется под руководством главного бухгалтера. С 01.02.2013г. главный бухгалтер Шестак Ольга Геннадьевна.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2020 году составила 2 208чел.

Для финансирования текущей и инвестиционной деятельности привлекались заемные средства.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Поддубняк Алексей Николаевич', is written over the bottom right portion of the page.

Предприятием по состоянию на 31.12.2020 выданы:  
- поручительства 5 000 тыс. USD (Договор поручительства № ULC2017M-09/01, дата выдачи 28.02.17, курс USD по состоянию на 28.02.17 57,9371 руб., что составляет 289 686 тыс. руб.).

1. Лицензия № ВХ-00-016743 от 07 августа 2017 г. - бессрочно.

На осуществление деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов

2. Лицензия ПРД № 5505288 от 14 марта 2013 г. бессрочно.

На осуществление деятельности: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

3. Лицензия № 055-00135 от 28 июня 2016г.-бессрочно.

На осуществление деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

4. Лицензия № АН-55-000783 от 26.06.2019 – бессрочно.

На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Перевозка автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.

5. Лицензия № ОМС 80376 ВР – до 19 августа 2045 года.

На пользование недрами с целевым назначением и видами работ геологического изучения в целях поисковой оценки подземных вод, их разведки и добычи, используемых для целей технического водоснабжения на Восточно-Дачном участке недр, расположенном в п. Дачном Омского муниципального района Омской области.

Для осуществления наличных расчетов использовалась контрольно-кассовая техника:

Меркурий-180 Ф, 1 шт. Местонахождение: Россия, г. Омск, ул.Барабинская, д 20. Зарегистрированы в МИ ФНС России по ЦОД. Дата регистрации 17.07.2017

Меркурий-130 Ф, 1 шт. Местонахождение: Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 61. Зарегистрирована в МИ ФНС России по ФЦОД. Дата регистрации 01.08.2017г.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным Законом N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» по плану счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н и приказом Генерального директора ООО «Омсктехуглерод» об учетной политике. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Расчет налога на прибыль производился в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. M.', is written over the bottom right portion of the page.

доходы, расходы признавались в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

ООО «Омсктехуглерод» подлежит обязательному аудиту, установленному Федеральным законом от 30.12.08г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Предприятие формирует регистры бухгалтерского и налогового учета с использованием автоматизированных программ.

Имущество и обязательства общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников предприятия.

## 2. Связанные стороны.

### 2.1 Состав аффилированных лиц 2020г.

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным   | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, % |
|-------|---|---|---|---|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 1     | Поддубняк Алексей Николаевич  | Россия, г. Омск   | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества<br>2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества | нет   |
| 2     | Каплунат Валерий Николаевич   | Россия, г. Омск   | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества  | нет   |
| 3     | Обвинцева Нина Павловна   | Россия, г. Омск   | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества  | нет   |
| 4     | Мизя Сергей Герасимович   | Россия, г. Омск   | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества  | нет   |
| 5     | Шалай Виктор Владимирович   | Россия, г. Омск   | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества  | нет   |
| 6     | Лихолобов Владимир Александрович  | Россия, г. Омск   | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества  | нет   |
| 7     | Кривицкий Николай Александрович   | Россия, г. Омск   | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества  | нет   |



|    |  |                              |  |                             |
|----|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| 8  | Барадушко Сергей Иванович  | Россия, г. Волгоград         | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества   | нет                         |
| 9  | Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Омск Карбон Групп Лимитед»<br>Private company limited by shares «OMSK CARBON GROUP LIMITED» | Республика Кипр, г. Лимассол | <i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества</i>                                     | 100%                        |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Омск-Имущество»  | Россия, г. Москва            | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    |                             |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоград - Имущество"   | Россия, г. Волгоград         | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    |                             |
| 12 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Омск Карбон Могилев"   | Белоруссия г. Могилев        | Лицо, в котором общество (ООО «Омсктехуглерод») имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей уставного капитала | 99%                         |
| 13 | Omsk Carbon Canada Limited   | Канада, Галифакс             | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    |                             |
| 14 | Omsk Carbon Europa GmbH  | Германия, Вальтроп           | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    |                             |
| 15 | Omsk Carbon USA LLC  | США, Южная Каролина          | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    | Ликвидировано<br>23.07.2020 |
| 16 | Omsk Carbon Romania SRL  | Румыния, Галац               | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    |                             |
| 17 | Omsk Carbon Singapore Pte. Ltd.  | Сингапур                     | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    |                             |
| 18 | Omsk Carbon Istanbul Dis Tic Ltd Sti,  | Турция, Стамбул              | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    |                             |
| 19 | TechuglerodKonzultaciosSzolgaltato<br>(Techuglerod KFT)  | Венгрия, Будапешт            | <i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»</i>                                    |                             |



## 2.2 Операции со связанными сторонами 2020год

| №<br>п/п | Полное фирменное наименование<br>(наименование для некоммерческой<br>организации) или фамилия, имя, отчество<br>аффилированного лица | Обороты за период |           | Сальдо на конец<br>периода |         |
|----------|--|-------------------|-----------|----------------------------|---------|
|          |  | Дебет             | Кредит    | Дебет                      | Кредит  |
| 1.       | Иностранное общество с ограниченной<br>ответственностью «Омск Карбон Могилев»  |                   |           |                            |         |
|          | Договоры аренды имущества (полученное<br>имущество), передаче неотделимых улучшений  | 28 297            | 27 941    |                            | 2 077   |
|          | Займы выданные   | 1 882 673         | 0         | 6 190 397                  |         |
|          | Операции по приобретению услуг, работ, ОС,<br>ТМЦ  | 20 780            | 20 780    |                            |         |
|          | Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ   | 84 792            | 283 711   | 51 697                     |         |
| 2.       | ООО "ОМСК – ИМУЩЕСТВО"   |                   |           |                            |         |
|          | Займы полученные   |                   |           |                            |         |
|          | Договоры комиссии, агентские договоры  | 228 623           | 326 508   | 0                          | 120 040 |
|          | Операции по приобретению услуг, работ, ОС,<br>ТМЦ  | 7 130             | 6 010     |                            | 463     |
|          | Договоры аренды имущества (полученное<br>имущество), передаче неотделимых улучшений  | 983 684           | 949 064   |                            | 41 278  |
|          | Договоры строительного подряда   | 54 458            | 59 167    | 21 400                     |         |
|          | Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ   | 143 154           | 142 495   | 17 408                     |         |
| 3.       | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Волгоград – Имущество»  |                   |           |                            |         |
|          | Договоры строительного подряда   | 149 314           | 262 866   | 17 111                     |         |
|          | Договоры аренды имущества (полученное<br>имущество), передаче неотделимых улучшений  | 669 018           | 750 273   |                            | 140 518 |
|          | Договоры комиссии, агентские договоры  | 171 275           | 141 295   | 47 227                     |         |
|          | Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ   | 26 679            | 142 381   | 3 509                      |         |
|          | Операции по приобретению услуг, работ, ОС,<br>ТМЦ  | 7 871             | 7 871     |                            |         |
| 4.       | OMSK CARBON GROUP LIMITED<br>Private company limited   |                   |           |                            |         |
|          | Договоры аренды имущества<br>(полученное имущество), передаче<br>неотделимых улучшений   | 607               | 657       | 0                          | 51      |
|          | Операции по реализации услуг, работ,<br>ОС, ТМЦ  | 607               | 607       |                            |         |
| 5.       | OmskCarbonCanadaLimited  |                   |           |                            |         |
|          | Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ   | 1 341 192         | 1 280 578 | 684 316                    |         |
|          | Займы выданные   |                   |           |                            |         |



|     |  |           |           |           |         |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6.  | <b>OmskCarbonEuropeGmbH</b>                              |           |           |           |         |
|     | Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ             | 5 812 513 | 6 648 987 | 1 908 496 |         |
|     | Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ           | 1 845     | 141 134   |           | 139 290 |
| 7.  | <b>Omsk Carbon Istanbul Dis Tic Ltd Sti</b>              |           |           |           |         |
|     | Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ             | 3 764 533 | 3 218 080 | 1 438 470 |         |
|     | Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ           | 17        | 17        |           |         |
| 8.  | <b>OmskCarbonRomania SRL</b>                             |           |           |           |         |
|     | Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ             | 641 396   | 716 634   | 317 200   |         |
|     | Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ           | 58        | 58        |           |         |
| 9.  | <b>Omsk Carbon Singapore Pte. Ltd.</b>                   |           |           |           |         |
|     | Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ             | 1 396 213 | 1 141 414 | 559 633   | 0       |
|     | Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ           | 662       | 676       |           | 14      |
| 10. | <b>Каплунат В.Н.</b>                                     |           |           |           |         |
|     | Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ           | 633       | 632       | 103       |         |
| 11. | <b>TechuglerodKonzultaciosSzolgaltato</b>                |           |           |           |         |
|     | Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ           | 3 422     | 4 474     |           | 1 052   |
| 12. | <b>OMSK CARBON GROUP LIMITED Private company limited</b> |           |           |           |         |
|     | Дивиденды  | 325 808   | 325 808   |           |         |
|     |  |           |           |           |         |

### 2.3 Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.

| № п/п | Вид вознаграждения.   | Сумма вознаграждения, тыс.руб. |
|-------|---|--------------------------------|
| 1     | Вознаграждения, оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск, прочие начисления за отчетный период | 130 450                        |
| 2     | начисленные на нее налоги и обязательные платежи, прочие удержания                                | 25 361                         |

## 3. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним.

### 3.1. Бухгалтерский баланс.

#### 3.1.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) производится в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Нематериальные активы отражаются по фактической стоимости приобретения или создания за вычетом накопленной амортизации. Амортизация всех нематериальных активов начисляется линейным методом.



В 2020г. учитываются на балансе нематериальные активы: товарные знаки и патенты, сайт, полезные модели, лицензии.

### **3.1.2 Основные средства**

Учет основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01» (Приказ Минфина РФ от 30.01.2001г. № 26н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (Приказ Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н).

Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения или создания за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация всех основных средств начисляется линейным методом.

Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Переоценка первоначальной стоимости основных средств организацией в 2020г. не производилась.

### **3.1.3 Прочие внеоборотные активы**

#### **в т.ч. Незавершенное строительство.**

По данной строке баланса аккумулируются капитальные вложения в основные средства до их ввода в эксплуатацию, в том числе создаваемые на средства инвесторов, а так же учет затрат на улучшение арендованного имущества. Данные затраты учитываются без учета НДС, который учитывается отдельно.

Также по этой строке указывается стоимость оборудования еще не переданного в монтаж.

По состоянию на 31.12.20 г. общий объем незаконченных капитальных вложений составил - 646 141тыс.руб., в том числе:

а) по Головной организации 229 002тыс.руб. в том числе:

- капитальные вложения в собственные объекты основных средств 137 771 тыс. руб.

- улучшения в арендуемые объекты основных средств 91 231тыс.руб.

б) по Волгоградскому филиалу 417 139 тыс. руб., в том числе:

- капитальные вложения в собственные объекты основных средств 182 017 тыс. руб.

- улучшения в арендуемые объекты основных средств 235 122 тыс. руб.

Передача неотделимых улучшений арендодателю отражается проводкой Д 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» К 08.3 «Строительство объектов основных средств» на основании п. 35 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (утв. приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н с изменениями от 27 ноября 2006 г.)



### 3.1.4 Запасы

Учет сырья, материалов, товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально производственных запасов» ПБУ 5/01 (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (Приказ Минфина РФ от 28.12.2001г. № 119н).

В качестве МПЗ принимаются к учету активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством).

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц, и предназначенные для продажи. Учитываются на счете 41 «Товары» и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Сырье, материалы, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты учитываются на субсчетах счета 10 «Материалы» по фактической стоимости.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Затраты, произведенные в отчетном периоде (лицензии, программные продукты, затраты на монтаж арендованного имущества, страхование), но фактически относящиеся к будущим периодам, учитываются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Общехозяйственные расходы (административно-хозяйственные расходы и расходы общего характера), собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи» по видам деятельности.

Расходы на продажу собираются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет «Коммерческие расходы». По окончании месяца они в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Расходы на продажу») по видам деятельности.

Общий объем запасов по состоянию на 31.12.20г. составил 3 313 800 тыс. руб. В том числе:

| Показатель                                 | Всего     | В т.ч. филиал |
|--|-----------|---------------|
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 799 738   | 240 246       |
| Затраты в незавершенном производстве       | 610 410   | 220 809       |
| Товары отгруженные                         | 222 471   | 91484         |
| Сырье и материалы                          | 1 681 181 | 930 451       |



На 31.12.2020г. создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей на сумму 1 294тыс.руб. Резерв создан по каждой номенклатурной позиции материалов, которые морально устарели и не могут быть использованы и реализованы.

### **3.1.5 Учет договоров строительного подряда.**

Учет по договорам генерального подряда ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.08. № 116н.

Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности", если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.

Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются Отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в соответствии с пунктом 23ПБУ 2/2008.

Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" организация использует следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору (например, путем подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе).

На отчетную дату сумм предварительной оплаты по договорам строительного подряда 27 872тыс.руб.

### **3.1.6 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям**

По состоянию на 31.12.20г. НДС по приобретенным ценностям составляет 61 378 тыс. руб. в том числе Волгоградский филиал – 32 169тыс.руб.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

### 3.1.7 Дебиторская задолженность

В структуре дебиторской задолженности можно выделить следующие крупные группы контрагентов:

| Показатель   | ВСЕГО на 31.12.20 | ВСЕГО на 31.12.19 |
|--|-------------------|-------------------|
| Покупатели и заказчики – всего (стр.1231)          | 5 778 986         | 6 454 805         |
| в том числе:                                       |                   |                   |
| Покупатели технического углерода                   | 5 519 150         | 5 896 823         |
| Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению | 159 592           | 158 231           |
| Заказчики по договорам строительного подряда       | 41 356            | 151 263           |
| Прочие   | 58 888            | 248 488           |

Задолженность перед покупателями и заказчиками уменьшена на сумму начисленного резерва по сомнительным долгам 19 283 тыс.руб. на отчетную дату. в т.ч. Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению – 19 124 тыс.руб.

Авансы выданные поставщикам сырья, материалов, оборудования и энергоресурсов составляют - 1 074 511 тыс. руб. в том числе:

Волгоградский филиал – 237 520 тыс.руб.

Суммы в балансе отражены за минусом НДС возмещенного из бюджета с оплаченных авансов и предоплат.

Организацией создан резерв по сомнительным долгам в соответствии с Приказом Минфина России от 24.12.2010 N 186ни п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

| Показатель   | ВСЕГО на 31.12.19г. | ВСЕГО на 31.12.20г. | В т.ч. филиал 31.12.20г. |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Резерв по сомнительным долгам                      | 18 663              | 19 283              | -                        |
| в том числе:                                       |                     |                     |                          |
| Покупатели технического углерода                   |                     |                     |                          |
| Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению | 18 504              | 19 124              |                          |
| Авансы выданные                                    | 159                 | 159                 |                          |
| Прочие   |                     |                     |                          |

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина созданного резерва по сомнительным долгам учитывается на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам".

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются на конец отчетного года к финансовым результатам.



В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были образованы резервы, суммы резервов подлежат восстановлению. В бухгалтерском учете суммы восстановленных резервов отражаются по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы";

В составе дебиторской задолженности отражена долгосрочная задолженность по начисленным процентам по договорам выданных долгосрочных займов в размере 346 197 тыс. руб.

### **3.1.8 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения**

В составе долгосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражена стоимость доли в уставном капитале ИООО «Омск Карбон Могилев» и сумма выданных займов (в рублях) на сумму 5 875 586 тыс. руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.20г. отражена величина размещенных депозитов на сумму 1 477 514 тыс. руб. на 31.12.20г. займы не предоставлялись.

На отчетную дату произведен перевод краткосрочной задолженности по выданным займам в долгосрочную на сумму 300 000 тыс. руб.

В отчетном периоде проценты по выданным займам и размещенным депозитам, не увеличивали стоимость финансовых вложений.

### **3.1.9 Денежные средства**

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе отражены наличные денежные средства в кассе предприятия и средства на расчетных и валютных счетах в банках.

### **3.1.10 Прочие оборотные активы**

По данной строке отражается задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) перед ООО «Омсктехуглерод» переплата по налогам, пеням, штрафам и страховым взносам, расходы будущих периодов.

### **3.1.11. Капитал и резервы**

Уставный капитал общества сформирован в размере – 338 858 тыс. руб.

Вклад Участника в уставный капитал Общества внесен в полном объеме.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020г. составляет 20 826 370 тыс. руб. (начислены и выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли – 325 808 тыс. руб.)

Сумма чистых активов по состоянию на 31.12.2020 года составила - 21 165 270 тыс. рублей.

Размер резервного фонда составляет - 42 тыс. руб.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, is written over the bottom right portion of the page.

### 3.1.12 Долгосрочные обязательства: займы и кредиты

По данной строке отражаются кредиты и займы с юридическими лицами, полученные со сроком погашения более 12 месяцев. Займы в бухгалтерском балансе отражаются без учета начисленных и неоплаченных процентов.

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

### 3.1.13 Краткосрочные займы и кредиты

По данной строке отражаются займы с юридическими лицами и кредиты банков, полученные со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты с учетом начисленных процентов.

Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2020 года отсутствуют

| Показатель               | Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. |              |
|--------------------------|--|--------------|
|                          | 31.12.2019 г                             | 31.12.2020 г |
| Займы организаций всего: | -  | -            |
| Кредиты банков всего:    | -  | -            |
| ИТОГО:                   | -  | -            |

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не проводился. Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов относятся в состав прочих расходов.

Заемные средства в бухгалтерском учете согласно ГК РФ отражаются в сумме фактически полученных денежных средств.

### 3.1.14 Кредиторская задолженность

а) Поставщики и подрядчики:

| Показатель   | Всего на 31.12.19г. | Всего на 31.12.20г. | В т.ч. филиал 31.12.20г. |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Поставщики и подрядчики, всего (тыс. руб.) (стр.1521)              | 650 018             | 1 035 820           | 370 667                  |
| В том числе<br>Поставщики материалов и оборудования,<br>подрядчики | 363 271             | 426 451             | 189 354                  |

б) Задолженность по авансам полученным—67 519 тыс.руб. уменьшена на сумму НДС, уплаченного бюджет по сроку и не возмещенного на отчетную дату.

в) Задолженность перед персоналом, перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам является текущей.

г) В состав строки «Прочие кредиторы» входят следующие основные группы:



| Группы кредиторской задолженности (стр.1525) | Всего на 31.12.19г. | Всего на 31.12.20г. | В т.ч. филиал 31.12.20г. |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Расчеты с прочими кредиторами                |                     |                     |                          |
| Расчеты по исполнительным листам             | 2 643               | 2 894               | 1 400                    |
| Расчеты с подотчетными лицами                | 81                  | 27                  |                          |
| <b>ИТОГО</b>                                 | <b>2 725</b>        | <b>2 921</b>        | <b>1 400</b>             |

### 3.1.15 Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства на 31.12.2020г. 210 тыс.руб. - расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента.

### 3.1.16 Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» учитывается арендованное имущество, полученное от коммерческих организаций. В состав имущества входят: недвижимость, сооружения, машины и оборудование, компьютерная техника, подвижной состав, получена земля в субаренду.

На забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение» учитываются ТМЦ, принятые на ответственное хранение от коммерческих организаций.

На забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию» учитываются товары, принятые на комиссию от коммерческих организаций.

На забалансовом счете 007 учитывается «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»

На забалансовом счете 008 учитываются «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

На забалансовом счете 009 учитываются «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

На забалансовом счете 012 «Компьютерные программы, полученные в пользование» учитываются компьютерные программы по первоначальной стоимости без НДС, полученные в пользование от коммерческих организаций, учитываемых в составе расходов будущих периодов.

## 3.2 Отчет о финансовых результатах

### 3.2.1 Выручка от продаж, тыс. руб.

Выручка за период с 01.01.20 по 31.12.20г от реализации товаров (работ, услуг) составила всего – 20 774 887 тыс.руб., в т.ч.

| Виды  | Всего за 2020г. | Всего за 2019г. |
|---|-----------------|-----------------|
| - от реализации продукции собственного производства (техуглерод)    | 19 988 561      | 26 655 480      |
| - продажа теплоэнергии юридическим лицам и теплоснабжение населения | 468 495         | 498 584         |
| -от сдачи имущества в аренду (субаренду)                            | 24 799          | 25 676          |
| - от реализации товаров   | 1 569           | 1 651           |
| - выполнение работ  | 238 388         | 164 266         |



*(Handwritten signature)*

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| -прочее, включающее выработку и реализацию воздуха высокого и низкого давления, и реализацию прочих услуг | 53 075 | 42 480 |
|---|--------|--------|

### 3.2.2 Себестоимость проданной продукции и услуг.

Себестоимость продукции и услуг формируется в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета, учетной политикой предприятия и составляет за период с 01.01.20 по 31.12.20г. –14 637 628 тыс. руб., в том числе

| Виды  | Всего за 2020г. | Всего за 2019г. |
|---|-----------------|-----------------|
| -себестоимость продукции собственного производства (техуглерод) | 14 009 126      | 18 633 728      |

Управленческие расходы составили –1 330 040 тыс.руб.

Коммерческие расходы составили–2 017 797 тыс. руб.

### 3.2.3 Проценты.

В состав процентов к получению входят начисленные проценты по займам с юридическими и физическими лицами, проценты начисленные банками по депозитам и на остаток денежных средств на расчетных счетах.

Начислено процентов к получению 47 816 тыс.руб.

В состав процентов к уплате входят начисленные проценты по займам с юридическими лицами, кредитам банков.

Начисления процентов к уплате в 2020г. не производилось.

### 3.2.4 Прочие доходы и расходы, тыс. руб.

| <u>Прочие доходы за период</u>                     | Всего за 2020г.   | Всего за 2019г.   |
|--|-------------------|-------------------|
| Курсовые разницы                                   | 6 368 880         | 2 071 479         |
| Продажа и покупка валюты                           | 16 503 043        | 21 102 721        |
| Штрафы, пени, неустойки за наруш.условий договоров | 6 111             | 20 075            |
| Продажа прочих материалов                          | 71 851            | 57 209            |
| Продажа основных средств                           | 29                | 16 478            |
| Прибыли прошлых лет                                | 14 793            | 15 244            |
| Резерв по сомнительным долгам                      |                   | 51                |
| Прочие доходы                                      | 44 919            | 57 047            |
| <b>Итого:</b>                                      | <b>23 009 626</b> | <b>23 340 304</b> |

| <u>Прочие расходы за период</u>            | Всего за 200г.    | Всего за 2019г.   |
|--|-------------------|-------------------|
| Курсовые разницы                           | 4 769 138         | 2 937 862         |
| Продажа и покупка валюты                   | 16 479 864        | 21 140 508        |
| Продажа прочих материалов                  | 65 617            | 51 023            |
| Продажа основных средств                   |                   | 567               |
| Банковские услуги                          | 27 112            | 19 609            |
| Убытки прошлых лет                         | 23 753            | 24 842            |
| Штрафы, пени к уплате                      | 22 747            | 40 582            |
| Резерв по сомнительным долгам и материалам | 2 107             | 880               |
| Прочие расходы                             | 146 140           | 173 295           |
| <b>Итого:</b>                              | <b>21 536 478</b> | <b>24 389 168</b> |



Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.20г.:

- Доллар США = 73,8757 рублей,
- Евро = 90,6824 рублей.

### 3.2.5. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Строка 2300 «Прибыль до налогообложения» в Отчете о финансовых результатах за период с 01.01.20 г. по 31.12.20 г. составила **4 310 386** тыс. руб.

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» в Отчете о финансовых результатах за период с 01.01.20 г. по 31.12.20 г. составила - **883 480** тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за период с 01.01.20г. по 31.12.20 г. составил - **862 077** тыс. руб.

Строка **2412** «Отложенный налог на прибыль» в Отчете о финансовых результатах за период с 01.01.20 г. по 31.12.20 г. - **1 089** тыс. руб., что составляет сальдированную сумму итогов изменений отложенных налоговых активов **21 032** тыс. руб. и отложенных налоговых обязательств - **22 121** тыс. руб.

Постоянный налоговый расход по налогу на прибыль за период с 01.01.20г. по 31.12.20 г. составил - **22491** тыс. руб.

В Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.19 г. и на 31.12.18 г. произведен ретроспективный пересчет показателей в связи с переходом на новую редакцию ПБУ 18/02, утвержденную приказом Минфина от 20.11.2018 № 236н по балансовому методу оценки отложенных налоговых активов (обязательств).

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.20 г. составила **48 720** тыс. руб.

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.2019 сумма уменьшилась на **17 929** тыс. руб. и составила **36 369** тыс. руб.

На 31.12.2018 строка 1180 «Отложенные налоговые активы» в Бухгалтерском балансе уменьшилась на **9 870** тыс. руб. и составила **39 530** тыс. руб.

Отложенные налоговые активы увеличились за период с 01.01.20г. по 31.12.20г. на сумму **12 351** тыс. руб., в том числе:

- изменение отложенных налоговых активов текущего периода **21 032** тыс. руб.;
- изменения, связанные с переходом на балансовый метод - **8 681** тыс. руб.

Отложенные налоговые активы уменьшились за период с 01.01.19г. по 31.12.19 г. на сумму - **3 161** тыс. руб., в том числе:

- изменение отложенных налоговых активов 2019г. **4 897** тыс. руб.;
- изменения, связанные с переквалификацией постоянных налоговых разниц во временные **143** тыс. руб.
- изменения, связанные с переходом на балансовый метод - **8 201** тыс. руб.



Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.20г. составила **103 670** тыс. руб.

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.19г. на 31.12.2019 сумма уменьшилась на **16 510** тыс. руб. и составила **90 230** тыс. руб.

На 31.12.2018г. строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» в Бухгалтерском балансе уменьшилась на **7 512** тыс. руб. и составила **81 099** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились за период с 01.01.20г. по 31.12.20г. на сумму **13 440** тыс. руб. в том числе:

- изменение отложенных налоговых обязательств текущего периода **22 121** тыс. руб.;

- изменения, связанные с переходом на балансовый метод **-8 681** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились за период с 01.01.19г. по 31.12.19г. на сумму **9 132** тыс. руб. в том числе:

- изменение отложенных налоговых обязательств 2019г. **18 116** тыс. руб.;

- изменение ОНО 2019г. относящееся к периоду до 01.01.2019г. **14** тыс.руб.;

- изменения, связанные с переквалификацией постоянных налоговых разниц во временные **-797** тыс. руб.

- изменения, связанные с переходом на балансовый метод **-8 201** тыс. руб.

Постоянный налоговый расход за 2019г. в результате переквалификации постоянных налоговых разниц во временные уменьшился на **940** тыс. руб. и составил **27 524** тыс. руб.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.20г. составила **20 826 370** тыс. руб.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.19г. сумма уменьшилась на **1 419** тыс. руб. и составила **17 726 389** тыс. руб.

На 31.12.2018 строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в Бухгалтерском балансе уменьшилась на **2 359** тыс. руб. и составила **14 968 238** тыс. руб.

#### **4 Отчет о движении денежных средств**

Отчет о движении денежных средств отражает движение денежных средств и денежных эквивалентов.

Денежные эквиваленты— это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011).

Денежные документы: путевки, авиа и железнодорожные билеты не являются денежными эквивалентами. Инвестиции в капитал других компаний;



дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; займы предоставленные другим организациям, срочные депозиты не относятся к категории эквивалентов денежных средств.

Денежными потоками организации не являются:

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);

в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции);

г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);

д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

Поступления от продажи покупателям (заказчикам) товаров, выполнения работ, оказания услуг; платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, работы, услуги; поступления от покупателей (заказчиков), а также платежи поставщикам (подрядчикам), осуществляемые в порядке предоплаты, отражаются в отчете о движении денежных средств без учета НДС.

Денежные потоки, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам; когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто:

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчиками платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее;

- движение денежных средств по договорам комиссии (за исключением платы за комиссионное вознаграждение), агентским и иным аналогичным договорам, договорам инвестирования, (организацией свернуто по данному пункту за 2020г. составило 457 442тыс.руб., за 2019г. составила 215 305 тыс. руб. с НДС);

- покупка и перепродажа финансовых вложений;

- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств;

-финансовые вложения, которые осуществлены на срок не более 31 дня и на сумму не менее 1 000 000 руб. (организацией свернуты суммы по данному пункту за 2020г. – 26 267 081тыс.руб. за 2019г. – 8 524 247тыс.руб.)

-заемные средства, которые привлечены на срок не более 31 дня и на сумму не менее 1 000 000 руб. в 2020г. отсутствуют (организацией свернуто по данному пункту за 2020г. – 0тыс.руб. за 2019 г. – 550 165 тыс.руб. )



В том случае, если денежные потоки не могут быть однозначно классифицированы, они классифицируются как денежные потоки от текущих операций (п. 12 ПБУ 23/2011).

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России на дату осуществления или поступления платежа.

В период времени, который не превышает 7 дней, организация в рамках своей обычной деятельности, движение денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных или уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях по курсу, действующему на отчетную дату. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю и составляет за 2020 год – 454 683 тыс. руб., за 2019 год – 22 322 тыс. руб.

Денежные потоки с уровнем существенности больше 5% от общей суммы данного потока между зависимыми и дочерними организациями должны отражаться обособленно.

В отчете о движении денежных средств лизинговые платежи отражаются в строке 4329 «Прочие платежи» за 2020 г. в сумме 0 тыс.руб., за 2019 г. в сумме 7 004 тыс. руб. без НДС.

Денежные средства, направленные на создание неотделимых улучшений, подлежащих передаче Арендодателю, отражаются в текущей деятельности по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги», полученные доходы от передачи неотделимых улучшений отражаются в отчете в строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг».

Полученные проценты, начисленные на остаток денежных средств по расчетному счету, относятся в состав прочих доходов по текущей деятельности.

В составе перечислений, связанных с оплатой труда работников по строке 4122 отчета о движении денежных средств, отражаются в том числе перечисления профсоюзных взносов, алиментов, расчеты по исполнительным листам, налоги и взносы рассчитываемые от фонда заработной платы.

## 5. Пояснения к бухгалтерской отчетности

В расходы по обычным видам деятельности принимаются расходы, собранные в Дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу».



## 6. Приобретение и использование энергетических ресурсов.

|                        | Электроэнергия, тыс. кВт.ч | Тепловая энергия, тыс. Гкал | Вода хозяйственная, тыс. м3 | Водоотведение, тыс. м3 | Вода техническая, тыс. м3 | Воздух высокого давления, млн. м3 | Воздух низкого и среднего давления, млн. м3 | Газ природный, тыс.м3 |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Приобретено            | 77252                      | 0                           | 535                         | 1317                   | 4355                      | 0                                 | 0   | 241836                |
| Использовано           | 201528                     | 1563                        | 533                         | 1315                   | 4355                      | 261                               | 3348  | 241836                |
| Реализовано на сторону | 3596                       | 377                         | 2                           | 2                      | 0                         | 0                                 | 0   | 0                     |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов за 2020г. составили –334 102 тыс. руб., в том числе на электроэнергию – 283 896тыс.руб., воду хозяйственную и водоотведение – 30 074тыс.руб., воду техническую – 20 132тыс.руб.

## 7. Экологическая деятельность организации.

Расходы за 2020г. на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью, их ремонт, включенные в расходы по обычным видам деятельности составили: - 147 176 тыс.руб., в том числе содержание локальных очистных сооружений – 87 616 тыс.рублей, содержание установок дожигания отходящих газов – 17 092 тыс.рублей, платежи за прием и очистку сточных вод другим предприятиям – 22 387 тыс. рублей, платежи за прием, хранение и уничтожение отходов производства – 18 386 тыс.рублей, плата за допустимые выбросы 1 485 тыс. руб., платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности организации – 210 тыс.руб.

## 8. Условные активы и обязательства.

Перечень судебных дел по состоянию на 31.12.2020г., тыс. руб.

| № п/п | Содержание юридического факта, (истец, ответчик, по какому факту, дата предъявления)   | Сумма иска, в тыс. руб | Стадия рассмотрения   |
|-------|--|------------------------|---|
| 1.    | Заявитель: ООО «Омсктехуглерод»<br>Должник: ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» о включении в реестр требований кредиторов<br>дело № А40-55638/14 (банкротство) | 8 009                  | Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2015г. ООО «Омсктехуглерод» включено в третью очередь реестра требований кредиторов с суммой требований 7 706 934, 12 руб.<br>Арбитражного суда города Москвы определением по делу продлено конкурсное производство до 18.09.2021г. |



|    |   |           |  |
|----|---|-----------|--|
| 2. | Заявитель ООО «Омсктехуглерод»<br>Должник: ООО «Главное управление<br>Жилищным Фондом»<br>заявление о включение в реестр<br>требований кредиторов дело А40-78208/18-<br>18-94-«Б» (банкротство)         | 928,6     | Определением Арбитражного суда<br>города Москвы от. по делу № А40-<br>78208/2018 ООО «Главное управление<br>Жилищным Фондом» признано<br>банкротом.<br>Определением АС города Москвы от<br>07.12.2018г. ООО «Омсктехуглерод»<br>включено в реестр требований<br>кредиторов.<br>Определением АС города Москвы от<br>продлено конкурсное производство<br>до 31.03.2021г.   |
| 3. | Истец: ООО «Омсктехуглерод»<br>Ответчик: АО «Омскшина»<br>о взыскании стоимости нормативных<br>тепловых потерь<br>дело А46-13939/2019   | 5 868,4   | Определением Арбитражного суда<br>Омской области от 09.08.2019г.<br>исковое заявление принято к<br>производству.<br>Судебное заседание 23.12.2020г.,<br>приостановлено, назначена<br>экспертиза.   |
| 4. | Истец: ООО «Омсктехуглерод»<br>Ответчик: АО «Омскшина»<br>о взыскании стоимости сверхнормативных<br>потерь тепловой энергии<br>дело № А46-3292/2020   | 23 606, 8 | Определением АС Омской области от<br>26.02.2020г. исковое заявление<br>принято к производству.<br>Определением от 29.03.21г.<br>приостановлено, до вступления в<br>законную силу решения по делу А46-<br>13939/2019  |
| 5. | Заявитель: ООО «Омсктехуглерод»<br>Заинтересованное лицо: Астраханская<br>таможня<br>Дела рассматриваются в Арбитражном<br>суде Омской области.<br>Первое дело в пользу Заявителя: № А46-<br>14764/2019 | 2 445,0   | Дела частично удовлетворены в<br>пользу ООО «Омсктехуглерод»,<br>частично рассматриваются (около 52<br>дел). Первое дело в пользу Заявителя:<br>№ А46-14764/2019, апелляционная<br>инстанция оставила в силе решение<br>суда первой инстанции. Остальные<br>дела аналогичные по обстоятельствам.   |
| 6. | Заявитель: ООО «Омсктехуглерод»<br>Должник: ЗАО «УТ-Инлаб»<br>дело № А56-12927/2019<br>о включении в реестр требований<br>кредиторов  | 45 469, 0 | Определением АС города Санкт-<br>Петербурга и Ленинградской области<br>от 27.02.2020г. ЗАО «УТ-Инлаб»<br>признано несостоятельным<br>(банкротом), открыто конкурсное<br>производство по упрощенной<br>процедуре ликвидируемого<br>должника.<br>Определением суда от 30.07.2020г.<br>ООО «Омсктехуглерод» включено в<br>реестр требований кредиторов в<br>размере 11 869 000 руб. и в размере<br>22 400 000 руб., 11 200 000руб.,<br>подлежащие удовлетворению после<br>удовлетворения требований<br>кредиторов, включенных в реестр<br>требований кредиторов). |



|     |  |          |  |
|-----|--|----------|--|
| 7.  | Заявитель: ООО «Омсктехуглерод»<br>Ответчик: АО Главное управление жилищно-коммунального хозяйства<br>Дело № А40-115843/20-38-197 о включении в реестр требований кредиторов | 6 415, 5 | Рассмотрение требования назначено на 09.04.2021г.  |
| 8.  | Истец: ПАО «Уфаоргсинтез»<br>Ответчик: ООО «Омсктехуглерод»<br>о взыскании неустойки за нарушение срока возврата вагонов<br>дело № А07-27636/2020                            | 730, 5   | Определением АС Республики Башкортостан от 20.11.2020г. назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства. Судебное заседание назначено на 31.03.2021г.   |
| 9.  | Истец: ПАО «Уфаоргсинтез»<br>Ответчик: ООО «Омсктехуглерод»<br>о взыскании неустойки за нарушение срока возврата вагонов<br>дело № А07-27634/2020                            | 373,5    | Определением АС Республики Башкортостан от 20.11.2020г. назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства. Судебное заседание назначено на 31.03.2021г.   |
| 10. | Судебные разбирательства в Мировом суде г. Омска   | 6750     | 212 исков к потребителям тепловой энергии о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию   |
| 11. | Истец: ООО «Омсктехуглерод»<br>Ответчик: ООО "Техстроймонтаж"<br>Дело А12-42990/2019   | 522      | Исковое заявление подано 18.11.2019 г. Определением АС Волгоградской области от 22.11.2019 г. заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.06.2020 г.: <i>«исковые требования удовлетворить»</i> . Апелляционная и кассационная жалоба ООО «Техстроймонтаж» оставлена без удовлетворения. |
| 12. | Истец: ООО "Деликт"<br>Ответчик: ООО «Омсктехуглерод»<br>Дело А12-41924/2019   | 1579     | Исковое заявление подано 11.11.2019 г. Определением АС Волгоградской области от 18.11.2019 г. заявление принято к производству. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 23.06.2020 г. в удовлетворении исковых требований ООО «Деликт» отказано в полном объеме. Апелляционная и кассационная жалоба ООО «Деликт» оставлена без удовлетворения.              |



## **9. События после отчетной даты**

1. В период после отчетной даты и до даты подписания отчетности прекращена деятельность Московского представительства ООО «Омсктехуглерод» с 01.02.2021г.

2. В период после отчетной даты и до даты подписания отчетности были выданы займы на сумму 632 800 тыс.руб.

## **10. Риски хозяйственной деятельности**

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные риски (риск изменения обменного курса, риск изменения процентных ставок), кредитный риск и риск ликвидности. Общая политика Общества по управлению рисками нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий на финансовые результаты Общества.

### **10.1 Рыночный риск**

Рыночный риск – это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ей финансовых инструментов.

#### **Валютный риск**

Валютный риск связан с активами, обязательствами, операциями и финансированием, выраженным в иностранной валюте.

Общество не использует производные финансовые инструменты для снижения подверженности валютному риску.

#### **Риск влияния изменений процентных ставок на денежные средства**

Колебания рыночных процентных ставок оказывают влияние на финансовое положение и потоки денежных средств Общества. Все полученные займы и кредиты Общества с фиксированными процентными ставками, что подвергает Общество риску изменения справедливой стоимости этих займов и кредитов.

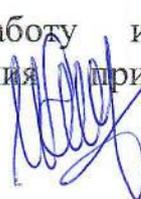
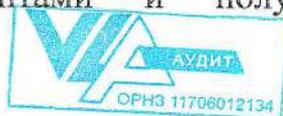
### **10.2 Кредитный риск**

Кредитный риск – это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентами договорных обязательств. Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены.

Кредитный риск так же возникает по денежным средствам и их эквивалентам, производным финансовым инструментам и депозитам в банках и финансовых учреждениях.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Руководство Общества периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факты.

Политика Общества предусматривает работу исключительно с кредитоспособными контрагентами и получения при необходимости



достаточного обеспечения для снижения риска убытков от неисполнения обязательств. Руководство также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности.

Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность покупателей погашать свой долг, Руководство считает, что резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности является достаточным.

Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в тех банках, которые, по мнению Общества, имеют минимальный риск дефолта.

### 10.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий. Управление риском ликвидности осуществляется централизованно на уровне Общества. Руководство регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи, сформировало систему управления краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным финансированием и ликвидностью Общества.

В управлении данным риском важным фактором является наличие доступа Общества к финансовым ресурсам банков и прочих рынков капитала. В связи с динамичным характером деятельности Общества Руководство поддерживает гибкую стратегию в привлечении финансовых ресурсов, сохраняя возможность доступа к выделенным кредитным линиям.

Генеральный директор

31.03.2021г.



А.Н.Поддубняк



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью Аудитора 35 л.

Директор И.А. Шульга

И.А. Шульга  
2021 г.

