

Бухгалтерский баланс
Январь-Декабрь 2019г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРЭС-Березники"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
618400, Пермский край, г.Березники, ул.Березниковская, 82

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по
ОКВЭД2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
35777469		
5911997212		
35.12		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью АРНА
"Аудит и Право"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7718754737

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1097746100528

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	177 079	167 206	161 868
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162			
	прочие объекты	1163			
4.3	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 116	1 600	1 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 696	3 318	940
	Итого по разделу I	1100	184 891	172 124	163 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	6 574	7 198	6 011
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
4.5	Дебиторская задолженность	1230	50 221	47 586	44 122
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		14 000	14 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 442	11 448	6 582
	Прочие оборотные активы	1260	34	38	34
	Итого по разделу II	1200	69 271	80 270	70 749
	БАЛАНС	1600	254 162	252 394	234 728

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 142	52 969	197 358
	Итого по разделу III	1300	92 892	58 719	203 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 502	4 458	2 751
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	80 000	120 000	
	Итого по разделу IV	1400	86 502	124 458	2 751
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
4.5	Кредиторская задолженность	1520	72 805	67 032	27 107
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 963	2 185	1 762
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	74 768	69 217	28 869
	БАЛАНС	1700	254 162	252 394	234 728

Руководитель
ОПЭС-
Березинский
07 марта 2020 года
дата подписания

(подпись)

Дубровских В.И.
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
Январь-Декабрь 2019г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2019
35777469		
5911997217		
35.12		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРЭС-Березники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г.	Январь-Декабрь 2018г.
	Выручка	2110	393 401	381 243
	<i>Транспортировка электроэнергии</i>	2111	388 250	372 304
4.6	Себестоимость продаж	2120	(350 129)	(335 351)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 272	45 892
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 272	45 892
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 370	2 016
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 060	1 594
	Прочие расходы	2350	(3 207)	(3 353)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 495	46 149
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 763)	(7 232)
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	(207)	(720)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 046)	(1 707)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	516	429
	Прочее	2460	(30)	(29)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 173	37 610

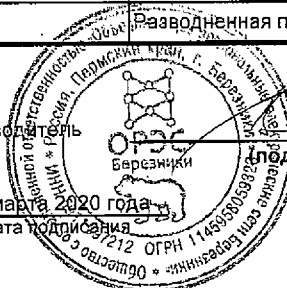
Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г.	Январь-Декабрь 2018г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 173	37 610
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

02 марта 2020 года

дата подписания



Дубровских В.И.
(расшифровка подписи)

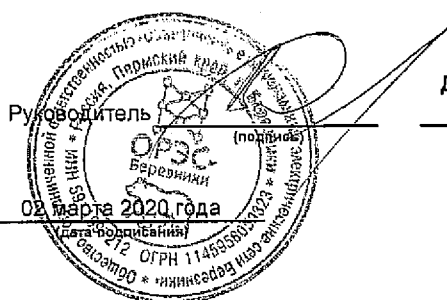
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные
региональные электрические сети Березники"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2019
35777469		
5911997212		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	396 690	379 082
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	394 956	377 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 734	1 301
Платежи - всего	4120	(337 521)	(327 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 999)	(236 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 868)	(78 560)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 310)	(9 099)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 344)	(3 582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 169	51 297
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 040
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	40
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 303)	(42 180)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 303)	(25 180)
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	-	(17 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 303)	(39 140)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25 872)	(7 292)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 867)	(7 289)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5)	(3)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 872)	(7 292)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	994	4 866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 448	6 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 442	11 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ДУБРОВСКИХ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организация Общества с ограниченной ответственностью Единица измерения: в тыс. рублей	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"		Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
	по ОКПО		35777469		
	ИНН по ОКВЭД		5911997212		
	по ОКФС		12300	16	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	5 000	-	-	750	197 358	203 108
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 610	37 610
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	37 610	37 610
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(182 000)	(182 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(182 000)	(182 000)

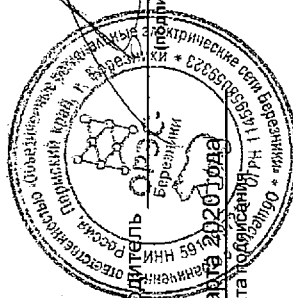
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	5 000	-	-	750	52 969	58 719
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 173	34 173
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 173	34 173
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 000	-	-	750	87 142	92 892

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	92 892	58 719	203 108



ДУБРОВСКИХ ВЛАДИМИР

ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

02 мая 2020 года

дата подписания

[Handwritten signature]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2019 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"
1.2	Юридический адрес	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82
1.3	Фактический (почтовый) адрес	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82
1.4	Дата государственной регистрации	09.10.2014
1.4.1	ОГРН	1145958059323
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	5 000 000
1.6	ИНН/КПП организации	5911997212/591101001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	АО "ОРЭС-Прикамья", ООО "ОРЭС"
1.8	Количество акций:	нет
	выпущенных и полностью оплаченных	—
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	—
1.9	Номинальная стоимость акций:	нет
	принадлежащих самому обществу	—
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	—
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	оплачены полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	139
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет

1.13	Филиалы и подразделения		нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства		нет
1.15	Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 397-ФЗ "Об аудиторской деятельности"		да
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 391 357 тыс.руб. или 99,5%, 42.22.2 "Строительство местных линий электропередачи и связи" - 2 044 тыс.руб. или 0,5%	

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор управляющей организации - ООО "ОРЭС" (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 4/16-ЕИО от 16.05.2016 г.)
Подрезова Наталья Александровна	Член совета Директоров Общества, Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член совета Директоров Общества, Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Председатель совета Директоров Общества, Директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	Член совета Директоров Общества, Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Арсентьев Алексей Владимирович	Член совета Директоров Общества,

1.18 Управляющая компания Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	

1.19 Основной бенефициар Общества:

Наименование
Быков Виктор Васильевич

1.20 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2019 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Ревизионная комиссия не предусмотрена Уставом

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность

1.21 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.21.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций/название связанных сторон	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

1.21.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС", договор управления	10983	915	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС", оказание услуг в области Информационных Технологий	997	172	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС", передача неисключительных прав на ПО	959		безналичный расчет		
4	ООО "ОРЭС", расчеты по дивидендам		120	безналичный расчет		
5	АО "ОРЭС-Прикамья", получение имущества в аренду	3556	299	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
6	АО "ОРЭС-Прикамья", услуги электролаборатории	3		после предоставления услуги, безналичный расчет		
7	АО "ОРЭС-Прикамья", купля-продажа ТМЦ	113		после получения товара, безналичный расчет		
8	АО "ОРЭС-Прикамья", погашение займа	14000		краткосрочные процентные займы, зачет взаимных требований		
9	АО "ОРЭС-Прикамья", расчеты по дивидендам		119880	до декабря 2022г		

1.21.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	8773
	оплата труда за отчетный период	6927
	отчисления с ФОТ за отчетный период	1734
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	112
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	8773

1.21.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам

1.22 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного периода (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.23 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это).

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	
текущая деятельность	инвестиционная деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт"	
2.1.2	Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	Линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	Не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	По средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей, по условным обязательствам, на предстоящую оплату отпусков.	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. да <u>У</u> нет <u>—</u> Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	нужное отметить знаком "У"
-------	---	----------------------------

2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	Причина изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	
				по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о разовой прибыли (убытку) на акцию
	за отчетный период				
	за период, предыдущий отчетному				
	за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду				

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя 1	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя в процентах 5	
			в тыс. руб. 4	
1. Выручка от основных видов деятельности	381243	393401	12158	3,19%
в том числе:			0	
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	372304	388250	15946	4,28%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0	
1.3. Реализация услуг по водоснабжению			0	
1.4. Реализация услуг по водоотведению			0	
1.5. Строительно-монтажные работы			0	
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0	
1.7. Услуги по управлению			0	
1.8. Прочая деятельность	8939	5151	-3788	-42,38%
2. Прибыль от основных видов деятельности	45892	43272	-2620	-5,71%
в том числе:			0	
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	40239	42713	2474	6,15%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0	
2.3. Реализация услуг по водоснабжению			0	
2.4. Реализация услуг по водоотведению			0	
2.5. Строительно-монтажные работы			0	
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0	
2.7. Услуги по управлению			0	
2.8. Прочая деятельность	5653	559	-6094	-90,11%
Рентабельность основных видов деятельности	12,0%	11,0%		-1,04%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	10,8%	11,0%		0,19%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	63,2%	10,9%		-52,39%

3.1.2 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 и предыдущие годы чистая прибыль не распределялась.

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе: организации, на которые приходится основная часть выручки:		
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанным с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.) Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценки		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20__ г. ²		()		()		()					()
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
1.2. деловая репутация организации	за 20__ г. ²		()		()		()					()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
1.4.	за 20__ г. ²		()		()		()					()
1.5.	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
1.6.	за 20__ г. ²		()		()		()					()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	за 20__ г. ²		()		()		()		()
1. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
2. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ²		()		()		()		()

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹			()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²			()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹			()	()	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ²			()	()	

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		вбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 19 г. ¹	245846	(120169)	19636	(45)	45	(14922)	265437	(135045)
	за 20 18 г. ²	232661	(105302)	13185	()		(14867)	245846	(120169)
в том числе по группам основных средств:									
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 19 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 18 г. ²		()		()		()		()
1.2. здания	за 20 19 г. ¹	2773	(1008)		()		(386)	2773	(1394)
	за 20 18 г. ²	2773	(624)		()		(384)	2773	(1008)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 19 г. ¹	69816	(19958)	17168	()		(4590)	86984	(24548)
	за 20 18 г. ²	60842	(16108)	8875	()		(3850)	69817	(19958)
1.4. машины и оборудование	за 20 19 г. ¹	170435	(97399)	1295	(45)	45	(9396)	171685	(106750)
	за 20 18 г. ²	166701	(87500)	3733	()		(9899)	170434	(97399)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. ¹	96	(24)		()		(48)	96	(72)
	за 20 18 г. ²		()	96	()		(24)	96	(24)
1.6. транспортные средства	за 20 19 г. ¹	2633	(1687)	1173	()		(502)	3806	(2189)
	за 20 18 г. ²	2252	(977)	381	()		(710)	2633	(1687)
1.7. другие виды основных средств	за 20 19 г. ¹	93	(93)		()		()	93	(93)
	за 20 18 г. ²	93	(93)		()		()	93	(93)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 18 г. ²		()		()		()		()
в том числе по группам основных средств:			()		()		()		()
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 19 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 18 г. ²		()		()		()		()
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 19 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 18 г. ²		()		()		()		()
2.3. прочие объекты	за 20 19 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 18 г. ²		()		()		()		()

Справочно:

В составе основных средств на 31.12.2019 г. в том числе имущество, полученное в концессию, отсутствует.

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 19 г. ¹	41529	28960	()	(21801)	46688
	за 20 18 г. ²	34509	21555	(1361)	(13184)	41529
Приобретение объектов основных средств	за 20 19 г. ¹		2495	()	(2424)	71
	за 20 18 г. ²	266	1900	(210)	(1976)	
в т.ч. концессионное имущество	за 20 19 г. ¹					
	за 20 18 г. ²					
Строительство объектов основных средств	за 20 19 г. ¹	41529	24465	()	(19377)	46617
	за 20 18 г. ²	34223	19655	(1141)	(11208)	41529
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	75	
в том числе по объектам основных средств:		
Машины и оборудование	75	
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:	{ }	{ }
и т.д.		

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	194274	195904	191934
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	6772	6772	
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценивания)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20 19 г. ¹				()				
	за 20 18 г. ²				()				
в том числе по группам, видам:					()				
	за 20 19 г. ¹				()				
	за 20 18 г. ²				()				
и т.д.									
Краткосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	14000		0	(14000)		109		0
	за 20 18 г. ²	14000		17000	(17000)		711		14000
в том числе по группам, видам:		14000		0	(14000)		0		0
	за 20 19 г. ¹								
заблн выданные	за 20 18 г. ²	14000		17000	(17000)		711		14000
и т.д.									
Финансовых вложений - итого	за 20 19 г. ¹	14000		0	(14000)		109		0
	за 20 18 г. ²	14000		17000	(17000)		711		14000

Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продаж), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 19 г. ¹	7270	(72)	17198	(17786)	108	0	6682	(108)
	за 20 18 г. ²	6011	(0)	18639	(17380)	72	0	7270	(72)
в том числе по группам, видам: сырье и материалы	за 20 19 г. ¹	7197	(72)	15867	(16505)	108		6559	(108)
	за 20 18 г. ²	6005	(0)	18496	(17304)	72		7197	(72)
Товары для перепродажи	за 20 19 г. ¹		()	66	(66)				()
	за 20 18 г. ²		()	65	(65)		65		()
Расходы буд. периодов	за 20 19 г. ¹	73	()	1265	(1215)			123	()
	за 20 18 г. ²	6	()	78	(11)			73	()
и т.д.									

Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<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.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 18 г. ²		()			()	()		()		()
Авансы выданные	за 20 19 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 18 г. ²		()			()	()		()		()
Прочая	за 20 19 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 18 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	47733	(147)	4660	0	(1949)	(0)	0	0	50444	(223)
	за 20 18 г. ²	44296	(174)	10144	0	(6707)	(4)	0	0	47733	(147)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. ¹	40221	()	3149		(18)	()		()	43352	()
	за 20 18 г. ²	39849	(8)	4611		(4239)	(4)		()	40221	(0)
Авансы выданные	за 20 19 г. ¹	3022	(147)	597		(538)	()		()	3081	(128)
	за 20 18 г. ²	2969	(166)	627		(574)	()		()	3022	(147)
Прочая, в т.ч.	за 20 19 г. ¹	4490	()	914		(1393)	()		()	4011	(95)
	за 20 18 г. ²	1478	()	4906		(1894)	()		()	4490	()
дивиденды	за 20 19 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 18 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Итого	за 20 19 г. ¹	47733	(147)	4660	0	(1949)	(0)	0	x	50444	(223)
	за 20 18 г. ²	44296	(174)	10144	0	(6707)	(4)	0	x	47733	(147)

0710005 с. 11

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего						
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками						
расчеты по авансам выданным						
прочая						
и т.д.						

* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	120000	0		(40000)	()	()	80000
	за 20 <u>18</u> г. ²		160000		()	()	()	120000
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г. ¹				()	()	()	
	за 20 18 г. ²				()	()	()	
Авансы полученные	за 20 19 г. ¹				()	()	()	
	за 20 18 г. ²				()	()	()	
дивиденды	за 20 19 г. ¹	120000			(40000)	()	()	80000
	за 20 18 г. ²		160000		(40000)	()	()	120000
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	67032	55782	0	(50009)	(0)	0	72805
	за 20 <u>18</u> г. ²	67107	58912	0	(58987)	(0)	0	67032

в том числе по видам:		20824	1245		(219)	()	()	21850
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г. ¹							
	за 20 18 г. ²	12141	8730		(47)	()	()	20824
Авансы полученные	за 20 19 г. ¹	960	4996		(370)	()	()	5586
	за 20 18 г. ²	4965	414		(4419)	()	()	960
Прочая, в т.ч.:	за 20 19 г. ¹	469	470		(0)	()	()	939
	за 20 18 г. ²	277	313		(121)	()	()	469
дивиденды	за 20 19 г. ¹	40000	40000		(40000)	()	()	40000
	за 20 18 г. ²	40000	40000		(40000)	()	()	40000
задолженность перед персоналом организации	за 20 19 г. ¹	28	7136		(7146)	()	()	18
	за 20 18 г. ²	2069	7413		(9454)	()	()	28
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 19 г. ¹	1955	1927		(1955)	()	()	1927
	за 20 18 г. ²	2262	1955		(2262)	()	()	1955
задолженность по налогам и сборам	за 20 19 г. ¹	2796	8		(319)	()	()	2485
	за 20 18 г. ²	5393	87		(2684)	()	()	2796
и т.д.								
Итого	за 20 19 г. ¹	187032	55782	0	(90009)	(0)	x	152805
	за 20 18 г. ²	67107	218912	0	(58987)	(0)	x	187032

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
расчеты по авансам полученным			
прочая			
и т.д.			

Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 20__г.

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода _____ тыс. руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам _____

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	16354	16623
Расходы на оплату труда	58942	58451
Отчисления на социальные нужды	17385	17232
Амортизация	14923	14866
Прочие затраты	242525	228179
Итого по элементам	350129	335351
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	350129	335351

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> 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.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2185	8535	(8757)	(0)	1963
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	2185	8535	(8757)	()	1963
			()	()	
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	Посредством отношения срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	219	224	(0)	(112)	331
в том числе по видам: <i>Резерв по сомнительным долгам</i>	147	116	()	(40)	223
<i>Резерв под снижение стоимости материалов</i>	72	108	()	(72)	108
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

Наименования показателя		За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы:					
на вложения во внеоборотные активы:					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
в том числе:					
	(наименование цели)			()	
	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
8498839	207359		2044056	515912							

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разоднанной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнившегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма лонесанных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение				0,00	0,00	0,00	x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
1.5.	Прочее							x
		x	x	x	x	x	x	
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	x	x	x	x	x	0,00	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	265 436 754,45	135 046 385,39	130 390 369,06
2	Полученные в концессию			
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			
	Итого	265 436 754,45	135 046 385,39	130 390 369,06

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	24 385 436
2	Налог на прибыль	6 763 336
3	Налог на имущество	921 577
4	Водный налог	
5	Транспортный налог	34 791
6	Плата за пользование объектами	
7	Земельный налог	
	Итого:	32 105 140

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Дубровских В.И.

02 марта 2020 года
дата подписания