

Бухгалтерский баланс
Январь-Декабрь 2020г

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	2020
35777489		
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 2020г	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	186 670	177 079	167 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
4.3	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 753	2 160	1 629
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 140	5 696	3 318
	Итого по разделу I	1100	190 563	184 935	172 153

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2020г	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	6 493	6 574	7 198
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	135		
4.5	Дебиторская задолженность	1230	47 941	50 221	47 586
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			14 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 714	12 442	11 448
	Прочие оборотные активы	1260		34	38
	Итого по разделу II	1200	74 283	69 271	80 270
	БАЛАНС	1600	264 846	254 206	252 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2020г	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	107 473	87 186	52 998
	Итого по разделу III	1300	113 223	92 936	58 748
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 346	6 502	4 458
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	40 000	80 000	120 000
	Итого по разделу IV	1400	47 346	86 502	124 458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
4.5	Кредиторская задолженность	1520	101 902	72 805	67 032
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 375	1 963	2 185
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	104 277	74 768	69 217
	БАЛАНС	1700	264 846	254 206	252 423

Руководитель



Дубровских В.И.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Декабрь 20 20 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕС-Березники"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
по ОКПО 36777489
ИНН 5911997212
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12300 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2020
36777489		
5911997212		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ³	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ⁴
3.1.1.	Выручка ⁵	2110	380 868	393 401
4.6	Себестоимость продаж	2120	(337 496)	(350 129)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 372	43 272
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 372	43 272
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 685	1 370
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	1 348	1 060
	Прочие расходы	2350	(2 086)	(3 207)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 319	42 495
	Налог на прибыль ⁷	2410	(8 945)	(8 277)
	в т.ч. Налог на прибыль текущий налог на прибыль	2411	(8 693)	(6 763)
	отложенный налог на прибыль	2412	(252)	(1 514)
	Прочее	2460	(86)	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 286	34 188

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ³	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	35 286	34 188
		2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию ⁸	2910		

Руководитель

(подпись)
" 02 " марта 20 21

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения.
- 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.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2020
----	----	------

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"

по ОКТО

35777469

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5911997212

Вид экономической деятельности

передача электроэнергии

по ОКВЭД 2

35.12

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОГФ / ОКФС

12300	16
-------	----

Частная собственность

по ОКЕИ

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 2018 г.	3100	5 000	-	-	750	52 998	58 748
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 188	34 188
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 188	34 188
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	5 000	-	-	750	87 186	92 936
3а 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 286	35 286
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 286	35 286
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)
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	(15 000)	(15 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	5 000	-	-	750	107 473	113 223

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	58 719	34 173	-	92 892
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	29	15	-	44
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58 748	34 188	-	92 936
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58 719	34 173	-	92 892
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	29	15	-	44
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58 748	34 188	-	92 936
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	113 223	92 936	58 748

Руководитель
(подпись)

2 марта 2021 г.



[Handwritten signature]

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети 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**

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
35777469		
5911997212		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	383 292	396 690
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	378 230	394 956
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 062	1 734
Платежи - всего	4120	(315 818)	(337 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229 582)	(252 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 888)	(76 868)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 207)	(6 310)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 141)	(1 344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67 474	59 169
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 202)	(32 303)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 202)	(32 303)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 202)	(32 303)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(40 000)	(25 872)
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	4322	(39 995)	(25 867)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5)	(5)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 000)	(25 872)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 272	994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 442	11 448
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 714	12 442
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

2 марта 2021 г.



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 2020 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	1145968059323
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	5 000 000
1.6	ИНН/КПП организации	591199721/591101001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	АО "ОРЭС-Примава", 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	141
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 подпадает/не подпадает обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-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" - 380 858 тыс.руб. или 100%

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" (готововор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 4/16-ЕИО от 16.05.2016 г.)
Подrezова 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
Выков Виктор Васильевич

1.20 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2020 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 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.	Стоимость 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	11255	938	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС", оказание услуг в области Информационных Технологий	2064	172	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС", передача неисключительных прав на ПО	959	0	безналичный расчет		
4	ООО "ОРЭС", расчеты по дивидендам		95	безналичный расчет		
5	АО "ОРЭС-Примамы", получение имущества в аренду	3671	306	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
6	АО "ОРЭС-Примамы", испытания средств защиты	7	3	после предоставления услуг, безналичный расчет		
7	АО "ОРЭС-Примамы, купля-продажа ТМЦ	606	0	после получения товара, безналичный расчет		
8	АО "ОРЭС-Примамы", оказание услуг по органик. и провед.закупочной процедуры	1	0	после предоставления услуг, безналичный расчет		
9	АО "ОРЭС-Примамы", расчеты по дивидендам		94905	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:	9690
	оплата труда за отчетный период	7179
	отчисления с ФОТ за отчетный период	1941
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	570
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения в виде опционов зылигента, акрий, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплатах на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	9690

1.21.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций/название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимость по показателям 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 "ЮРЭС-Инжиниринг", выполнение СМР	8 139	0	согласно договора, безналичный расчет		

1.22 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Деклетирующие 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 сегмента (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 совокупности сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определяемы)	Стоимость активов и обязательств организации, предлагаемых к выбытию или прекращению 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 начислен от налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	
Текущая деятельность	инвестиционная деятельность
	финансовая 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 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. Поэтому	нужно отметить знаком "V"	да	нет	V
	данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.				

2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:		да	V	нет		
	Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности	по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли	разводненной прибыли (убытку) на акцию
	за отчетный период						
	за период, предыдущий отчетному	Переведено во временную разницу обороты (свернуто) по 63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	0 тыс. руб	Отложенные налоговые активы (код 1180)	15		

Изменения ПБУ 18/02 с 2020 г. Временными разницами признаются: оценочные обязательства, обесценение в бухучете финансовых вложений, резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правилам, переоценка активов	63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	0 тыс.руб	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370)	15			
	63.03 "Резерв по сомнительным долгам по авансам выданным"	-18 тыс.руб					
	63.04 "Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	95 тыс.руб	Отложенные налоговые обязательства (код 1420)				
	96 "Резервы предстоящих расходов"	0 тыс.руб	Отложенный налог на прибыль (код 2412)	15			
	начислено ОНА по сч 63.01	0 тыс.руб	Налог на прибыль (код 2410)				
	начислено ОНО по сч 63.01	0 тыс.руб	Чистая прибыль (код 2400)				
	начислено ОНА по сч 63.03	-4 тыс.руб	Совокупный финансовый результат периода (код 2500)				
	начислено ОНА по сч 63.04	19 тыс.руб	Базовая прибыль (убыток) на акцию (код 2900)				
	начислено ОНА по сч 96	0 тыс.руб					
	Сумма изменения ОНО	0 тыс.руб					
	Сумма изменения ОНА	15 тыс.руб					
Ретроспективно							
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду (2018г)	Переведено во временную разницу обороты (свернуто) по счетам:						
	63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	0 тыс.руб	Отложенные налоговые активы (код 1180)	29			
	63.03 "Резерв по сомнительным долгам по авансам выданным"	147 тыс.руб	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370)	29			
	63.04 "Резерв по сомнительным долгам по сомнительным долгам	тыс.руб					
Изменения ПБУ 18/02 с 2020 г. Временными разницами признаются: оценочные обязательства, обесценение в бухучете финансовых вложений, резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правилам, переоценка активов	96 "Резервы предстоящих расходов"	тыс.руб	Отложенные налоговые обязательства (код 1420)				
	01.01 "Резервы по сомнительным	тыс.руб					
	02.01 "Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	тыс.руб					
	Расчитаны отложенные налоги:						
	начислено ОНО по сч 63.01	0 тыс.руб					

начислено ОНА по сч 63.03	29 тыс.руб	
начислено ОНО по сч 63.04	0 тыс.руб	
начислено ОНА по сч 96	0 тыс.руб	
начислено ОНО по сч 01	0 тыс.руб	
начислено ОНА по сч 02	0 тыс.руб	
Сумма изменения ОНО	0 тыс.руб	
Сумма изменения ОНА	29 тыс.руб	

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.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
				в тыс. руб.	в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности	2	3	4	5	6
В том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	393401	380868	-12533		-3,19%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	388250	365488	-22762		-5,86%
1.3. Реализация услуг по водоснабжению			0		0
1.4. Реализация услуг по водоотведению			0		0
1.5. Строительно-монтажные работы			0		0
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0		0
1.7. Услуги по управлению					
1.8. Прочая деятельность	5151	15380	10229		198,58%
2. Прибыль от основных видов деятельности	43272	43372	100		0,23%
В том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	42713	32070	-10643		-24,92%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0		0
2.3. Реализация услуг по водоснабжению			0		0
2.4. Реализация услуг по водоотведению			0		0
2.5. Строительно-монтажные работы			0		0
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0		0
2.7. Услуги по управлению			0		0
2.8. Прочая деятельность	559	11302	10743		1921,82%
Рентабельность основных видов деятельности					
					0,39%
В том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению					
Реализация услуг по теплоснабжению					-2,23%
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы					
Услуги предоставления имущества в аренду					
Услуги по управлению					
Прочая деятельность					
					62,63%

3.1.2 Чистая прибыль за 2018 год распределена следующим образом: в размере 15 000 тыс.руб. направлена на выплату дивидендов.

3.1.3 Информация о вырубке, 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:		
	организаций, 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 заемщику (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	Сумма расходов по займам, включая 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, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс. руб.	Сумма вложенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), по цели, не связанной с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при исполнении (неполном исполнении) 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		поступило	выбыло		Изменения за период		пересчета		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения
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		поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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. нематериальных активов	за 20__ г. ²			()	()	

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае пересчета 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		выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
										первоначальная стоимость ³
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. ¹	265437	(135046)	10924	(0)	0	(15792)		276361	(150838)
	за 20 19 г. ²	245846	(120169)	19536	(45)	45	(14922)		265437	(135046)
	в том числе по группам основных средств:									
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г. ¹		()		()		()			(0)
	за 20 19 г. ²		()		()		()			(0)
1.2. здания	за 20 20 г. ¹	2773	(1394)		()		(385)		2773	(1779)
	за 20 19 г. ²	2773	(1008)		()		(385)		2773	(1394)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. ¹	66984	(24548)	3247	()		(6616)		90281	(30063)
	за 20 19 г. ²	59516	(19056)	17168	()		(4690)		66984	(24548)
1.4. машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	171685	(106750)	7577	()		(9291)		179362	(116041)
	за 20 19 г. ²	170435	(97399)	1295	(45)	45	(9396)		171685	(106750)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г. ¹	96	(72)		()		(24)		96	(95)
	за 20 19 г. ²	96	(24)		()		(48)		96	(72)
1.6. транспортные средства	за 20 20 г. ¹	3806	(2189)		()		(577)		3806	(2766)
	за 20 19 г. ²	2633	(1687)	1173	()		(502)		3806	(2189)
1.7. другие виды основных средств	за 20 20 г. ¹	93	(93)		()		()		93	(93)
	за 20 19 г. ²	93	(93)		()		()		93	(93)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 19 г. ²		()		()		()			()
	в том числе по группам основных средств:		()		()		()			()
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 20 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 19 г. ²		()		()		()			()
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 20 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 19 г. ²		()		()		()			()
2.3. прочие объекты	за 20 20 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 19 г. ²		()		()		()			()

Справочно:

В составе основных средств на 31.12.2020 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 20 г. ¹	46688	25383	(0)	(10924)	61147
	за 20 19 г. ²	41529	26960	(0)	(21801)	46688
Приобретения объектов основных средств	за 20 20 г. ¹	71	1795	(0)	(1030)	866
	за 20 19 г. ²	0	2495	(0)	(2424)	71
в т.ч. концессионное имущество	за 20 20 г. ¹					
	за 20 19 г. ²					
Строительство объектов основных средств	за 20 20 г. ¹	46617	23698	(0)	(9924)	60281
	за 20 19 г. ²	41529	24465	(0)	(19377)	46617
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	18	75
в том числе по объектам основных средств:		
Машины и оборудование	18	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 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	193207	194274	195904
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	3184	6772	6772
Иное использование основных средств (заялг 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	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. ¹				()				
	за 20 19 г. ²				()				
в том числе по группам, видам:	за 20 20 г. ¹				()				
	за 20 19 г. ²				()				
и т.д.									
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	0		0	(0)		0		0
	за 20 19 г. ²	14000		0	(14000)		109		0
в том числе по группам, видам:	за 20 20 г. ¹			0	()		0		0
	за 20 19 г. ²	14000		0	(14000)		0		0
и т.д.									
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г. ¹	0		0	(0)		0		0
	за 20 19 г. ²	14000		0	(14000)		109		0

Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - 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	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	6582	(108)	14717	(14906)	0	0	x	6493	()
	за 20 19 г. ²	7270	(72)	17198	(17786)	108	0	x	6682	(108)
в том числе по группам, видам: сырье и материалы	за 20 20 г. ¹	6559	(108)	13584	(13728)			14930	6415	()
	за 20 19 г. ²	7197	(72)	15857	(16535)	108		14127	6569	(108)
Товары для перепродажи	за 20 20 г. ¹	0	()	73	(73)				0	()
	за 20 19 г. ¹	0	()	66	(66)				0	()
Расходы буд. периодов	за 20 20 г. ¹	123	()	1060	(1105)				78	()
	за 20 19 г. ²	73	()	1265	(1215)				123	()
и т.д.										

Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 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; накопленная 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	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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹										
	за 20 19 г. ²										
Авансы выданные	за 20 20 г. ¹										
	за 20 19 г. ²										
Прочая	за 20 20 г. ¹										
	за 20 19 г. ²										
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	50444	(223)	6329	0	(8680)	(0)	0	0	48093	(152)
	за 20 19 г. ²	47733	(147)	4660	0	(1949)	(0)	0	0	50444	(223)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	43352		4596		5038	()		()	42910	()
	за 20 19 г. ²	40221	0)	3149		18	()		()	43352	(0)
Авансы выданные	за 20 20 г. ¹	3081	128)	556		1121	()		()	2516	(60)
	за 20 19 г. ²	3022	147)	597		538	()		()	3081	(128)
Прочая, в т.ч.	за 20 20 г. ¹	4011	95)	1177		2521	()		()	2667	(92)
	за 20 19 г. ²	4490		914		1393	()		()	4011	(95)
дивиденды	за 20 20 г. ¹						()		()		()
	за 20 19 г. ²						()		()		()
и т.д.											
Итого	за 20 20 г. ¹	50444	(223)	6329	0	(8680)	(0)	0	x	48093	(152)
	за 20 19 г. ²	47733	(147)	4660	0	(1949)	(0)	0	x	50444	(223)

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 кратко- срочную задолжен- ность	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	80000	0		(40000)	()	40000
	за 20 19 г. ²	120000	0		(40000)	()	80000
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹				()	()	
	за 20 19 г. ²				()	()	
Авансы полученные	за 20 20 г. ¹				()	()	
	за 20 19 г. ²				()	()	
дивиденды	за 20 20 г. ¹	80000			(40000)	()	40000
	за 20 19 г. ²	120000	0		(40000)	()	80000
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	72805	76196	0	(46914)	(185)	101902
	за 20 19 г. ²	67032	55782	0	(50009)	(0)	72805

в том числе по видам:		21850	15135		(879)	()	()	38106
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹							
	за 20 19 г. ²	20824	1245		(219)	()	()	21850
Авансы полученные	за 20 20 г. ¹	5586	1110		(5197)	(185)	()	1314
	за 20 19 г. ²	960	4996		(370)	()	()	5586
Прочая, в т.ч.:	за 20 20 г. ¹	939	117		(776)	()	()	260
	за 20 19 г. ²	469	470		(0)	()	()	939
дивиденды	за 20 20 г. ¹	40000	55000		(40000)	()	()	55000
	за 20 19 г. ²	40000	40000		(40000)	()	()	40000
задолженность перед персоналом организации	за 20 20 г. ¹	18	2726		(18)	()	()	2726
	за 20 19 г. ²	28	7136		(7146)	()	()	18
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 20 г. ¹	1927	596		(44)	()	()	2479
	за 20 19 г. ²	1955	1927		(1955)	()	()	1927
задолженность по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	2485	1512		(0)	()	()	3997
	за 20 19 г. ²	2796	8		(319)	()	()	2485
и т.д.								
Итого	за 20 20 г. ¹	152805	76196	0	(86914)	(185)	x	141902
	за 20 19 г. ²	187032	55782	0	(90009)	(0)	x	152805

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ¹	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	17083	16354
Расходы на оплату труда	56842	58942
Отчисления на социальные нужды	17083	17385
Амортизация	15472	14923
Прочие затраты	231016	242526
Итого по элементам	337496	350129
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	337496	350129

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<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.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1963	5733	(5321)	()	2375
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	1963	5733	(5321)	()	2375
			()	()	
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	Потребованное соотношение 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	331	10	(189)	(0)	152
в том числе по видам: <i>Резерв по сомнительным долгам</i>	223	10	(81)	()	152
<i>Резерв под снижение стоимости материалов</i>	108	0	(108)	()	0
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ³
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

Наименование 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
8 863 720	81 191		843 230	591 531							

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 разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся	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, исполнявшегося 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 понесенных 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 обязательств, подлежащих оплате в	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	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)	Контрагент	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:				0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Теплоснабжение							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	276 361 229,66	150 837 986,74	125 523 242,92
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
Итого		276 361 229,66	150 837 986,74	125 523 242,92

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	25 087 178,00
2	Налог на прибыль	8 693 212,00
3	Налог на имущество	996 524,00
4	Водный налог	
5	Транспортный налог	38 396,00
6	Плата за пользование водными объектами	
7	Земельный налог	
Итого:		34 815 310,00

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Руководитель

Директор



02 марта 2021 г.
дата подписания

[Handwritten signature]