

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

Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети  
Петрозаводска"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата ( число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	70902744	
ИНН	1001012709	
по ОКВЭД	35.12	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес)  
185 035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д. 47Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального предпринимателя Общество с ограниченной ответственностью АРНА "Аудит и Право"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	7718754737
ОГРН/	1097746100528
ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Нематериальные активы	1110			
4.1	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	214 647	155 177	214 570
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
4.3	Финансовые вложения	1170		9	9
11	Отложенные налоговые активы	1180	2 234	1 139	5 508
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 874	1 803	1 804
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>218 755</b>	<b>158 128</b>	<b>221 891</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.4	Запасы	1210	12 455	11 141	12 865
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			56
4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	50 025	49 988	57 561
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 149	2 936	6 546
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>66 629</b>	<b>64 065</b>	<b>77 028</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>285 384</b>	<b>222 193</b>	<b>298 919</b>

Форма 0710001 с.3

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340			
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	150	150	150
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-118 704	-221 966	-245 410
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>-115 554</b>	<b>-218 816</b>	<b>-242 260</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
3.2	Заемные средства	1410	72 107	60 354	
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 135	12 976	20 390
5	Оценочные обязательства	1430			
4.5.2	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>91 222</b>	<b>73 330</b>	<b>20 390</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
3.2	Заемные средства	1510	204 329	254 831	327 355
4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	97 593	107 828	184 120
	Доходы будущих периодов	1530			
5	Оценочные обязательства	1540	7 794	5 020	9 314
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>309 716</b>	<b>367 679</b>	<b>520 789</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>285 384</b>	<b>222 193</b>	<b>298 919</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Болдырев А.В.

Руководитель направления ОСБО \_\_\_\_\_

Ерофеева Т.И.

02.03.2021



Отчет о финансовых результатах  
За январь-декабрь 2020 г

Акционерное общество "Объединенные региональные  
Организации электрические сети Петрозаводска"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерен в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата ( число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	70902744		
ИНН	1001012709		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г	За январь - декабрь 2019 г.
3.1.1	Выручка	2110	700 376	545 958
4.6	Себестоимость продаж	2120	-543 756	-452 579
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156 620	93 379
4.6	Коммерческие расходы	2210	-64	-24
	Управленческие расходы	2220		
3.1.1	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	156 556	93 355
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	383	322
	Проценты к уплате	2330	-23 307	-32 364
	Прочие доходы	2340	12 659	78 293
	Прочие расходы	2350	-17 933	-106 329
	<i>Продажа основных средств и нематериальных активов</i>	2351	-10 522	-70 008
	<i>Продажа прочих активов</i>	2352		-2 692
	<i>Безвозмездно полученное имущество</i>	2353		
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	128 358	33 277
	Налог на прибыль	2410	-26 085	-8 763
11	<i>в т. ч. текущий налог на прибыль</i>	2411	-18 479	-10 647
11	отложенный налог на прибыль	2412	-7 606	1 884
	Прочее	2460	990	-1 070
	<i>в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи</i>	2461	990	-1 070
	<i>в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года</i>	2462		
	<i>в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет</i>	2463		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	103 263	23 444

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г	За январь - декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых в чистую прибыль (убыток) периода			
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	103 263	23 444
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

**Болдырев А.В.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

02.03.2021



Руководитель направления  
ОСБ

*(подпись)*

**Ерофеева Т.И.**

(расшифровка подписи)

**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	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска"
1.2	Юридический адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 47б
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 47б
1.4	Дата государственной регистрации	29 декабря 2003 года
1.4.1	ОГРН	1031000052335
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	3 000 000 руб. (Три миллионов рублей)
1.6	ИНН/КПП организации	1001012709/100101001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	30 000,00
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	X
1.9	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	100 (сто) рублей
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	X
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	оплачены полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	208
1.12	Дочерние и зависимые общества	X
1.13	Филиалы и подразделения	1. Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" 185031, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Кирова 47б. 2. Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 60 3. Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети" 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 11в 4. Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский", Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, поселок Пряжа, ул. Советская д. 103 5. Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский" Российская Федерация Республика Карелия, Прионежский район, поселок Мелиоративный, здание котельной 6. Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный" 185013, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1 г
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Услуги по передаче электрической энергии потребителям - 96%, прочая деятельность -4%

**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 №1/16-ЕИО от 16.05.2016 г)
Подрезова Наталья Евгеньевна	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"	17.05.2016

**1.19 Основной бенефициар Общества:**

Наименование
Быков Виктор Васильевич

**1.20 По состоянию на отчетную дату 31.12.2020 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:**  
Согласно Устава Общества ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3



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, 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	Займ полученный ООО "ОРЭС"	34 700		2020		
2	Проценты по займам полученным ООО "ОРЭС"	614		2020		
3	Услуги ООО "ОРЭС"	5 175	1 974	2021		

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:	8 195
	оплата труда за отчетный период	6 282
	отчисления с ФОТ за отчетный период	1 258
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	555
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (сладочном) капитале и выплаты на их основе	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-
	ИТОГО:	8 195

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	ООО "ОРЭС-Инжиниринг", услуги полученные	52 554		2020 г		
2	АО "ОРЭС-Прикамья", услуга полученная	1		2020 г		
3	ООО "ОРЭС-Тольятти, гашение займа полученного	19 500		2020 г		
4	ООО "ОРЭС-Тольятти, проценты по займам полученным	1 073		2020 г		
5	ООО "ОРЭС-Карелия", услуги оказанные	25 381		2020 г		
6	ООО "ОРЭС-Карелия", услуги полученные	168 203	16 044	2021 г		
7	ООО "ОРЭС-Карелия", уступка	2 264		2020 г		

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 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 сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	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, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящиеся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
нет	нет	нет



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 бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера или специализированной организацией на договорной основе	Линейным
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Общества, исходя из принятой Классификации ОС по группам амортизационных отчислений. Для ОС, принятых в эксплуатацию с 01.01.2017 г. Общество пользуется классификатором ОК 013-2014 (СНС 2008)	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отгрузки в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводиться/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.	
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. Поэтому данные		лужно отметить знаком "V"	
2.2.2		В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:		Да	
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разовой прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному (2019 г.)	Переведено во временную разницу обороты (свернуто) по счетам:	Ретроспективно			
	63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	Отложенные налоговые активы (код 1180)	310		
	63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370)	374		
	63.03 "Резерв по обязательству, обеспеченное в резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правилам, переоценка активов"	Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	-348		
	63.04 "Резерв по расчетным отложенным налогам"	Отложенный налог на прибыль (код 2412)	5 443		
	начислено ОНА по сч 63.01	Налог на прибыль (код 2410)	5 443		
	начислено ОНА по сч 63.03	Чистая прибыль (код 2400)	5 443		
	начислено ОНА по сч 63.04	Совокупный финансовый результат периода (код 2500)	5 443		
	начислено ОНА по сч 96	Базовая прибыль (убыток) на акцию (код 2500)			
	Сумма изменения ОНО				
	Сумма изменения ОНА				
	1 089 тыс.руб				

62

за период, представляющий предыдущий отчетный период (2018г)		Ретроспективно	
Переведено во временную разницу обороты		Отложенные налоговые активы (код 1180)	
63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	-5 478 тыс.руб	27	
63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	27 тыс.руб		
63.03 "Резерв по 63.04 "Резерв по 96 "Резервы предстоящих расходов"	0 тыс.руб	-5 068	
01.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	0 тыс.руб		
02.01 "Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	0 тыс.руб	5 095	
Именения ПБУ 18/02 с 2020 г. Временными разницами признаются оценочные обязательства, обеспечение в бухучете финансовых вложений, резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правилам, переоценка активов			
Расчитаны отложенные налоги:			
начислено ОНО по сч 63.01	-1 096 тыс.руб		
начислено ОНА по сч 63.01	5 тыс.руб		
начислено ОНО по сч 63.04	0 тыс.руб		
начислено ОНА по сч 63	0 тыс.руб		
начислено ОНО по сч 01	0 тыс.руб		
начислено ОНА по сч 02	0 тыс.руб		
Сумма изменений ОНО	-1 090 тыс.руб		
Сумма изменений ОНА	5 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	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
				в тыс. руб.	в процентах
	2	3	4	5	
1. Выручка от основных видов деятельности	545 958	700 376	154 418		
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	512 994	672 102	159 108		31,02
Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям	10 772	5 123	-5 649		-52,44
1.3. Реализация услуг по теплоснабжению					
1.4. Реализация услуг по водоснабжению					
1.5. Реализация услуг по водоотведению					
1.6. Строительно-монтажные работы					
1.7. Услуги предоставления имущества в аренду	2 987	144	-2 843		-95,18
1.8. Услуги по управлению					
1.9. Прочая деятельность	19 205	23 007	3 802		19,80
2. Прибыль от основных видов деятельности	93 379	156 620	63 241		67,73
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	80 075	153 075	73 000		91,16
2.2. Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям	4 687	-2 016	-6 703		-100,00
2.3. Реализация услуг по теплоснабжению					
2.4. Реализация услуг по водоснабжению					
2.5. Реализация услуг по водоотведению					
2.6. Строительно-монтажные работы					
2.7. Услуги предоставления имущества в аренду	-890	121	1 011		100,00
2.8. Услуги по управлению	9 507	5 440	-4 067		-42,78
2.9. Прочая деятельность	0,17	0,22			
Рентабельность основных видов деятельности	0,16	0,23			
в том числе:	0,44	-0,39			
Реализация услуг по электроснабжению					
Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям					
Реализация услуг по теплоснабжению					
Реализация услуг по водоснабжению					
Строительно-монтажные работы					
Услуги предоставления имущества в аренду	-0,30	0,84			
Услуги по управлению	0,50	0,24			
Прочая деятельность					

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: НЕТ

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:		
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 заемодателю (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 временного 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 включенных в инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемодателю (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) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	Займ №1	11 000				31.12.2020			
	Проценты по займу №1								
	Займ №2	19 500				31.12.2020			
	Проценты по займу №2								
	Займ №3	90 354				31.12.2022			
	Проценты по займу №3	149				31.01.2020			
	Кредитная линия №1	192 078				28.12.2020			
	Проценты по кредитной линии №1	2 105				28.12.2020			
	Кредитная линия №2		103 834			26.02.2021			
	Сумма % включенные в стоимость инвест активов				-2 930			2 930	
	Проценты по кредитной линии №2		307			26.02.2021			
	Кредитная линия №3		99 913			12.07.2021			
	Проценты по кредитной линии №3		222			12.07.2021			
	Кредит		72 107			30.11.2022			
	Проценты по кредиту		53			31.01.2021			
	Итого	315 185	276 436	0	0				

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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



## 4.2. Основные средства

## Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		выбыло объектов		исчислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	206 319	( 68 758 )	83 909	( - )	-	( 21 950 )	-	-	290 228	( 90 708 )
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	253 313	( 69 202 )	45 384	( 92 378 )	23 760	( 23 316 )	-	-	206 319	( 68 758 )
	в том числе по группам основных средств:										
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г. <sup>1</sup>	80	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	80	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	80	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	80	( - )
1.2. здания	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. <sup>1</sup>	76 685	( 13 143 )	44 193	( - )	-	( 6 261 )	-	-	120 878	( 19 404 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	59 775	( 12 056 )	39 691	( 22 781 )	3 287	( 4 374 )	-	-	76 685	( 13 143 )
1.4. машины и оборудование	за 20 20 г. <sup>1</sup>	124 177	( 50 768 )	31 929	( - )	-	( 14 606 )	-	-	156 105	( 65 374 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	298 670	( 52 310 )	63 189	( 173 893 )	9 060	( 10 071 )	-	-	187 966	( 53 321 )
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г. <sup>1</sup>	42	( 42 )	-	( - )	-	( - )	-	-	42	( 42 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	157	( 157 )	-	( 115 )	115	( - )	-	-	42	( 42 )
1.6. транспортные средства	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 335	( 4 805 )	7 787	( - )	-	( 1 083 )	-	-	13 122	( 5 388 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 335	( 3 668 )	-	( - )	-	( 1 137 )	-	-	5 335	( 4 805 )
1.7. другие виды основных средств	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе по группам основных средств:											
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
2.3. прочие объекты	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

Справочно:

В составе основных средств отражено на 31.12.2021 г. балансовая стоимость которого составляет 199 520 тыс. руб.

## 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 в том числе по группам объектов:	за 20 20 г. <sup>1</sup>	17 616	84 797	( - )	( 87 286 )	15 127
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	30 459	32 787	( 245 )	( 45 385 )	17 616
Приобретение объектов основных средств	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	8 424	( - )	( 8 424 )	-
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	877	( - )	( 877 )	-
в т.ч. концессионное имущество	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Строительство объектов основных средств	за 20 20 г. <sup>1</sup>	17 616	76 373	( - )	( 78 862 )	15 127
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	30 459	31 910	( 245 )	( 44 508 )	17 616
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 20__ г. <sup>1</sup>	За 20 19__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных средств		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.		
в том числе по объектам основных средств:	( ) ( )	( ) ( )
и т.д.		

0710005 с. 6

**Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18__ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	831	831	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	229 988	280 686	280 909
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог 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 <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая дивиденды) первоначальной стоимости до номинальной	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9			( 9 )					
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9			( )				9	
в том числе по группам, видам:					( )					
	за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )					
	за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )					
	за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе по группам, видам:					( )					
	за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )					
	за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9			( 9 )					
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9			( )				9	

0710005 с. 8

## Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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	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
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	11 141	( )	31 993	( 30 679 )			x	12 455	( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12 865	( )	19 209	( 20 933 )			x	11 141	( )
в том числе по группам, видам										
	за 20 20 г. <sup>1</sup>									
	за 20 19 г. <sup>2</sup>									
Сырье и материалы	за 20 20 г. <sup>1</sup>	11 059	( )	31 869	( 30 522 )				12 406	( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12 821	( )	18 671	( 20 433 )				11 059	( )
Расходы будущих периодов	за 20 20 г. <sup>1</sup>	82	( )	124	( 157 )				49	( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	44	( )	538	( 500 )				82	( )
и т.д.										

## Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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

&lt;1&gt; Указывается отчетный год.

&lt;2&gt; Указывается предыдущий год.

&lt;4&gt; Указывается отчетная дата отчетного периода.

&lt;5&gt; Указывается год, предшествующий предыдущему.

&lt;7&gt; 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. 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.1 права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.2 деловая репутация организации	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.3 другие виды нематериальных активов	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.4	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.5	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.6	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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 первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1. Результаты исследований и разработок	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2. Результаты исследований и разработок	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

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 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )

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.



## 4.5. 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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
Прочая и т.д.	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	59 643	( 2 082 )	723 650		( 714 637 )	( 17 863 )	18 905		51 342	( 1 317 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	59 646	( 2 085 )	23 133		( 31 669 )	( 17 863 )	18 905		51 111	( 1 123 )
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. <sup>1</sup>	45 234	( 1 101 )	1 302		( 8 133 )	( 21 )	71		38 403	( 1 051 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	54 192	( 2 073 )	19 895		( 28 853 )	( 17 863 )	18 905		45 234	( 1 101 )
Авансы выданные	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 801	( 17 )	2 849		( 234 )	( 72 )	10		4 416	( 79 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 276	( 9 )	985		( 460 )	( )			1 801	( 17 )
Прочая, в т.ч.	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 075	( 5 )	6 494		( 2 046 )	( 182 )			8 523	( 187 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 178	( 3 )	2 253		( 2 356 )	( )			4 075	( 5 )
Дивиденды и т.д.	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )				( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
Итого	за 20 20 г. <sup>1</sup>	51 110	( 1 123 )	10 645		( 10 413 )	( 21 )	71		51 342	( 1 317 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	59 646	( 2 085 )	23 133		( 31 669 )	( 17 863 )	18 905		51 111	( 1 123 )

14

**Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	10 072	9 021	9 610	8 509	30 304	28 218
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками	10 072	9 021	9 610	8 509	30 304	28 218
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 долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>		72 107	( )	( )	( )	72 107
в том числе по видам:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup> за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )	
- Кредиты	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>		72 107	( )	( )	( )	72 107
и т.д.							



Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	107 828	36 305	( 46 540 )	( )	( )	97 593
в том числе по видам:	за 20 19 г. <sup>2</sup>	184 120	42 233	( 118 525 )	( )	( )	107 828
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. <sup>1</sup>	71 397	21 886	( 35 437 )	( )	( )	57 846
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	103 384	33 548	( 65 535 )	( )	( )	103 384
Задолженность перед персоналом	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 822	3 145	( 2 868 )	( )	( )	4 099
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 613	3 652	( 3 443 )	( )	( )	3 822
Задолженность перед фондами	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 988	244	( 232 )	( )	( )	2 756
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 744		( 683 )	( )	( )	2 988
Задолженность по налогам и сборам	за 20 20 г. <sup>1</sup>	14 682		( 27 635 )	( )	( )	13 999
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	42 317		( 225 )	( )	( )	14 682
Прочие кредиторы	за 20 20 г. <sup>1</sup>	673	494	( 16 309 )	( )	( )	942
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	16 711	271	( 7 095 )	( )	( )	673
авансы полученные	за 20 20 г. <sup>1</sup>	14 266	10 780	( 5 603 )	( )	( )	17 951
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	15 351	4 518	( 46 540 )	( )	( )	14 266
ИТОГО	за 20 20 г. <sup>1</sup>	107 828	36 305	( 118 525 )	( )	( )	97 593
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	184 120	42 233	( )	( )	( )	107 828

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 446	23 069	30 569
и т.д.			

13

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 2019 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. <sup>1</sup>	За 20 19 _____ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	262 328	210 392
Расходы на оплату труда	110 895	93 433
Отчисления на социальные нужды	24 058	28 921
Амортизация	21 774	23 189
Прочие затраты	124 765	96 668
Итого по элементам	543 820	452 603
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
- незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	543 820	452 603

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	5 019	2 776	( - )	( - )	7 794
в том числе по видам: оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения в части страховых взносов	-	324	( - )	( - )	324
оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения в части ФОТ	-	1 303	( - )	( - )	1 303
оценочное обязательство на оплату отпусков в части страховых взносов	1 169	166	( - )	( - )	1 335
оценочное обязательство на оплату отпусков в части ФОТ	3 849	983	( - )	( - )	4 832
и т.д.					

6. Условные обязательства<sup>1</sup>

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	неопределенности в отношении 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 активы<sup>3</sup>

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			( )	( )	
в том числе по видам:			( )	( )	
			( )	( )	
и т.д.					

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе по видам: Гарантии по кредитам	203 748		
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам: договор поручительства		428 934	271 316
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 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 20 ____ г. <sup>1</sup>		( ____ )	
	20 19 ____ г. <sup>2</sup>		( ____ )	
в том числе:				
(наименование цели)	20 20 ____ г. <sup>1</sup>		( ____ )	
	20 19 ____ г. <sup>2</sup>		( ____ )	
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.	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.
	413 287		-6 139 245	-1 466 400					
25 671 545									

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 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, 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 иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс.руб.	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)	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:				0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Теплоснабжение							x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортровка 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	290 228	90 708	199 520
2	Полученные в концессию			0
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0
	Итого	290 228	90 708	199 520

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	52 343 459,00
2	Налог на прибыль	18 479 187,00
3	Налог на имущество	2 576 854,00
4	Водный налог	-
5	Транспортный налог	109 332,00
6	Плата за пользование водными объектами	-
7	Земельный налог	105,00
	ИТОГО:	73 508 937,00

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали осуществлению своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые вводят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует преобразование основной деятельности в будущем.

Исполнительный директор \_\_\_\_\_

А. В. Болдырев \* \*

Руководитель направления ОСБО \_\_\_\_\_

Т. И. Ерофеева

