

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2020 г.

Организация _____ АО "ОРЭС-Тамбов" _____

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности _____ Передача э/э

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

г.Тамбов ул.Ст.Разина 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

24592293

6829105020

35.12.1

67

16

384 (385)

Форма 0710001 с.1

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	I. Внеоборотные активы				
4.1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные	1111			
	деловая репутация организации	1112			
	другие виды нематериальных активов	1113			
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	367 607	318 565	252 869
	земельные участки и объекты природопользования	1151	308	298	235
	здания	1152	21 014	23 616	26 218
	сооружения и передаточные устройства	1153	261 620	200 375	184 037
	машины и оборудование	1154	30 884	15 258	17 478
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155	51	65	0
	транспортные средства	1156	8 038	2 142	215
	другие виды основных средств	1157			
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	45 683	76 811	24 686
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	10	0	0
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591			
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592			
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	0
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162			
	прочие объекты	1163			
4.3	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	вложения в паи и акции организаций	1171			
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1172			
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1173			
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1174			
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1175			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176			
11	Отложенные налоговые активы	1180	5 065	4 674	8 016
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 531	1 317	2 386
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	499	666	1704
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 мес.	1192			
	прочие внеоборотные активы	1193	2 032	651	682
	Итого по разделу I	1100	375 203	324 556	263 271
	II. Оборотные активы				
4.4	Запасы	1210	18 982	14 073	14 765
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	18 959	13 782	14 753
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			

	готовая продукция и товары для перепродажи	1214			
	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	1216	23	291	12
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	989	2 904	2 042
4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	110 785	89 669	66 299
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231			
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	110 785	89 669	66 299
	покупатели и заказчики	12321	77 846	53 691	45 480
	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	7 855	8 088	4 560
	прочие дебиторы	12325	25 084	27 890	16 259
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	займы, предоставленные организациям	1241			
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243			
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 236	2 802	1 834
	Касса	1251	25	3	6
	Расчетные счета	1252	2 211	2 799	1 828
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Недостачи ТМЦ	1262			
	Прочие оборотные активы	1263			
	Итого по разделу II	1200	132 992	109 448	84 940
	БАЛАНС	1600	508 195	434 004	348 211

Форма 0710001 с.2

Пояснения	ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 011	49 011	49 011
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	150	150	150
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 261	65 967	-23 811
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	52 293	89 778	21 662
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	45 967	23 811	-45 473
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373			
	Итого по разделу III	1300	150 422	118 128	28 350
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 920	12 404	9 771
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	20 920	12 404	9 771
	V. Краткосрочные обязательства				
3.2	Заемные средства	1510	125 900	87 711	153 772
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	125 900	87 711	66 540
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			87 232
4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	204 642	210 162	151 239
	поставщики и подрядчики	1521	176 808	170 863	127 179
	задолженность перед персоналом организации	1522	3 871	3 970	3 381
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 823	2 433	2 143
	задолженность по налогам и сборам	1524	4 328	18 410	9 708

	прочие кредиторы	1525	13 829	11 226	4 780
	авансы полученные	1526	3 983	3 260	4 048
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528			
	Доходы будущих периодов	1530		6	
	Оценочные обязательства	1540	6 311	5 593	5 079
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	336 853	303 472	310 090
	БАЛАНС	1700	508 195	434 004	348 211

Руководитель

Демин Ю.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2021г.

