

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

1. Сведения об обществе **ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 20__19__год.**

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"
1.2	Юридический адрес	г. Тамбов ул. Степана Разина, д. 6
1.3	Фактический (почтовый) адрес	г. Тамбов ул. Степана Разина, д. 6
1.4	Дата государственной регистрации	22.10.2014
1.4.1	ОГРН	1146829007841
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	6829105020/682901001
1.6	ИНН/КПП организации	3 000 000
1.7	Состав учредителей/акционеров:	ООО "Объединенные региональные электрические сети" (ООО "ОРЭС")
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.9	Номинальная стоимость акций:	100 руб.
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	250 человек
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет

1.13	Филиалы и подразделения	
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"	не относится
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	подлежит
1.17	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:	35.12 "Передача электроэнергии" - 93,04 %

Ф.И.О.	Должность
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор управляющей организации - ООО "ОРЭС" (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2/16-ЕИО от 16.05.2016 г.)
Подразова Наталья Александровна	Член совета Директоров Общества, Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член совета Директоров Общества, Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Председатель совета Директоров Общества, Директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	Член совета Директоров Общества, Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Арсентьев Алексей Владимирович	Член совета Директоров Общества

1.18 Управляющая компания Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	

1.19 Основной бенефициар Общества:

Наименование
Быков Виктор Васильевич с 21.08.2019 г.

1.20 По состоянию на отчетную дату 31.12.2019 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
1	в соответствии с Уставом РК не избирается	-

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
	нет					

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

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС"	получение услуг	17654	181	2020г	
2	ООО "ОРЭС"	Займ полученный % по займу	18000	0	2019г.	
2	ООО "ОРЭС"	прочие расч с дебиторами (агентск договоры)	90	0	2019г.	
3	ООО "ОРЭС"					
Итого:			707	357	2020г	

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: оплата труда за отчетный период отчисления с ФОТ за отчетный период другие платежи в пользу основного управленческого персонала	8347 5655 1719 973
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе иные долгосрочные вознаграждения	
Итого:		8347

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 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	АО "Владимирская областная электросетевая компания"	аренда	6253	2019		
2	АО "ОРЭС-Топлятьи"	% по займу	2093	2019		
3	ООО "ОРЭС"	получение займа	18000	2019		
3	ООО "ОРЭС"	% по займу	90	2019		
4	АО "ОРЭС-Прикамье"	% по займу	2038	2019		

1.22 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующий 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).
	нет	

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предлагаемых 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, относящейся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода			
текущая деятельность	нет	инвестиционная деятельность	нет
финансовая деятельность	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 специализированной организацией на договорной основе по Рег. № Соглашение от 22.11.2018 г.	
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.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным способом
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:	их оценка производится по средней
2.1.7	Организация создает резервы _ по сомнительным долгам, на предстоящую оплату отпусков работников, на выплату вознаграждений по итогам года, резерв под обесценение МПЗ, под обязательства по судебным спорам .	
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.						нужно отметить знаком "V"	
Поэтому 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:							
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)					
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию			
за отчетный период								
за период, предыдущий отчетному								
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду								
2.3	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из представленных в Раздел 2.2.2 данных							

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	
В том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	547 696	663 522	115 826		21
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	514 020	617 343	103 323		20
1.3. Реализация услуг по водоснабжению			0		
1.4. Реализация услуг по водоотведению			0		
1.5. Строительно-монтажные работы			0		
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0		
1.7. Услуги по технологическому присоединению	181	326	147		81
1.8. Прочая деятельность	22 737	23634	897		4
2. Прибыль от основных видов Деятельности	10 758	22217	11 459		107
В том числе:	55 155	150 902	95 747		174
2.1. Реализация услуг по электроснабжению			0		
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	32 916	127803	94 887		288
2.3. Реализация услуг по водоснабжению			0		
2.4. Реализация услуг по водоотведению			0		
2.5. Строительно-монтажные работы			0		
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	167	305	138		83
2.7. Услуги по технологическому присоединению	17 282	16807	-475		-3
2.8. Прочая деятельность	4 790	5987	1 197		25
Рентабельность основных видов деятельности	219	212	-7		-3
В том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению			0		
Реализация услуг по теплоснабжению	6	21	14		223
Реализация услуг по водоснабжению			0		
Реализация услуг по водоотведению			0		
Строительно-монтажные работы			0		
Услуги предоставления имущества в аренду	92	93	1		1
Услуги по технологическому присоединению	76	71	-5		-6
Прочая деятельность	45	27	-18		-39

3.1.2 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 Дивиденды не выплачены. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: не распределялась

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

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:		
	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 заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс. руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс. руб.	Сумма дохода от 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 стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс. руб.
1	Займ по договору 116-2012/10-020 с ООО "РКС-Холдинг"	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Займ по договору 417 от 27.03.2017 с ООО "ОРЭС-Торъятти"	12 000	0		243	31.12.2018			
2	Займ по договору 117-2018/05-058 от 25.05.2018 с ООО "ОРЭС-Прикамья"	30 000	0		2 093	31.12.2019			
3	ООО "ОРЭС-Прикамья"	30 000	0		2 038	31.12.2019			

	Кредитная линия по дог 4904 от 31.07.2017 с Операционным офисом "Владимирский" Орловского Ф-ла ПАО АКБ "Связь-Банк"								
4	АБ Россия АО 00.19- 2/01/234/19 от 20.09.2019	66 540	0		3 593	30.07.2019			
5	Объединенные региональные электрические сети ООО 117-2019/09-040 от 12.09.2019	0	87712		2272	20.09.2021			
6	Объединенные региональные электрические сети ООО Б/Н от 25.07.2019	0	0		18	25.09.2019			
6	Объединенные региональные электрические сети ООО Б/Н от 25.07.2019	0	0		72	25.08.2019			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		0710005 с. 1
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Нематериальные активы - всего	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
1.1.	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы		()		()		()					()	
1.2.	деловая репутация организации	за 20 г. ¹	()		()		()					()	
1.3.	другие виды нематериальных активов	за 20 г. ²	()		()		()					()	
1.4.		за 20 г. ¹	()		()		()					()	
1.5.		за 20 г. ²	()		()		()					()	
1.6.		за 20 г. ¹	()		()		()					()	
		за 20 г. ²	()		()		()					()	

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 ____ г. ¹			()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 ____ г. ²			()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 ____ г. ¹			()	()	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 ____ г. ²			()	()	

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
<2> Указывается предыдущий год.
<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.2. Основные средства

0710005 с. 4

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Наличие и движение основных средств									
		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	накопленная амортизация
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	324 506	(96 323)	30 483	(1 008)	940	(16 844)			353 981	(112 227)
	за 20 <u>18</u> г. ²	286 832	(81 798)	37 674	(-)	-	(14 525)			324 506	(96 323)
	в том числе по группам основных средств:										
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>19</u> г. ¹	235	(-)	63	()		()				
	за 20 <u>18</u> г. ²	212	(-)	23	(-)	-	(-)	-		298	(-)
1.2 здания	за 20 <u>19</u> г. ¹	49 713	(23 495)		()		(2 602)		-	235	(-)
	за 20 <u>18</u> г. ²	47 844	(20 759)	1 869	(-)	-	(2 736)	-	-	49 713	(26 097)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>19</u> г. ¹	208 314	(24 277)	25 866	()		(9 528)		-	49 713	(23 495)
	за 20 <u>18</u> г. ²	180 427	(16 513)	27 887	(-)	-	(7 764)	-	-	234 180	(33 805)
1.4 машины и оборудование	за 20 <u>19</u> г. ¹	55 833	(38 423)	1 511	()		(3 663)		-	208 314	(24 277)
	за 20 <u>18</u> г. ²	48 742	(35 170)	7 091	(-)	-	(3 253)	-	-	57 344	(42 086)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>19</u> г. ¹	2 342	(2 274)	67	(227)	159	(2)		-	55 833	(38 423)
	за 20 <u>18</u> г. ²	2 342	(2 228)	-	(-)	-	(46)	-	-	2 182	(2 117)
1.6 транспортные средства	за 20 <u>19</u> г. ¹	8 069	(7 854)	2 976	(781)	781	(1 049)		-	2 342	(2 274)
	за 20 <u>18</u> г. ²	7 265	(7 128)	804	(-)	-	(726)	-	-	10 264	(8 122)
1.7 другие виды основных средств	за 20 <u>19</u> г. ¹		()		()		()		-	8 069	(7 854)
	за 20 <u>18</u> г. ²		()		()		()				()
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>18</u> г. ²		()		()		()				()
	в том числе по группам основных средств:										
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 <u>19</u> г. ¹		()		()		()				()
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 <u>19</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>18</u> г. ²		()		()		()				()
2.3 прочие объекты	за 20 <u>19</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>18</u> г. ²		()		()		()				()
Справочно:											
В составе средств неучтенные:											

Справочно:

В составе основных средств отражено на 31.12.2019 г. нет имущества, полученного в концессию.

Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 19 г. ¹	24 686	81 703	(77)	(29 501)	76 811
в том числе по группам объектов:	за 20 18 г. ²	14 371	47 989	(-)	(37 674)	24 686
Приобретение объектов основных средств	за 20 19 г. ¹			(-)	(-)	
	за 20 18 г. ²			(-)	(-)	
в т.ч. концессионное имущество	за 20 19 г. ¹			(-)	(-)	
	за 20 18 г. ²			(-)	(-)	
Строительство объектов основных средств	за 20 19 г. ¹	24686	81703	(77)	(29501)	76811
и т.д.	за 20 18 г. ²	14371	47989	(-)	(37674)	24686

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

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		

Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> 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	-	781	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 328 527	1 322 510	492 939
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	9 805	9 805	14 625
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

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

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

Наличие и движение финансовых вложений

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

Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
третьим лицам (кроме 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	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 19 г. ¹	15 667	902	29 501	30 106	198	283	15 061	988
	за 20 18 г. ²	15 046	(341)	27 877	(27 256)	296	(857)	15 667	(902)
в том числе по группам, видам: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 19 г. ¹	15 655	902	28 738	29 622	198	283	14 770	988
	за 20 18 г. ²	15 020	(341)	27 718	(27 083)	296,00	(857)	15 655	(902)
Расходы будущих периодов	за 20 19 г. ¹	12		763	484			291	
	за 20 18 г. ²	26		159	(173)			12	
и т.д.									

Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с. 10

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
Авансы выданные	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
Прочая	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.						()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__19 г. ¹	66744	(445)	891006		(9E+05)	(239)	178		90402	(494)
	за 20__18 г. ²	45423	(344)	668249		(6E+05)	()	219		66744	(445)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20__19 г. ¹	45819	(339)	796976		(788683)	(70)	155	()	54042	(351)
	за 20__18 г. ²	32484	(265)	629738		(616403)	()	218	()	45819	(339)
Авансы выданные	за 20__19 г. ¹	4653	(93)	45585		(41884)	(169)	28	()	8185	(97)
	за 20__18 г. ²	2315	(79)	27290		(24952)	()	1	()	4653	(93)
Прочая, в т.ч.	за 20__19 г. ¹	16272	(13)	48445		(36780)	()	2	()	27937	(47)
	за 20__18 г. ²	10624	()	11221		(5573)	()		()	16272	(13)
дивиденды	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
и т.д.	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
Итого	за 20__19 г. ¹	66744	(445)	891006		(9E+05)	()	185	x	90163	(494)
	за 20__18 г. ²	45423	(344)	668249		(6E+05)	()	219	x	66744	(445)

Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	На 31 декабря 20__19 г. ⁴		На 31 декабря 20__18 г. ²		На 31 декабря 20__17 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	989	989	1676	1676	3758	3383
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	921	921	1608	1608	2650	2385
расчеты по авансам выданным	0	0	0	0	793	714
прочая	68	68	68	68	315	284
и т.д.						

*Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>17</u> г. ²				()	()	()	
в том числе по видам:кредиты и займы	за 20 <u>18</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>17</u> г. ²				()	()	()	
прочая	за 2018г				()	()	()	
	за 2017г				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	305 011	1 375 458	-	(1 382 596)	(0)	-	297 873
	за 20 <u>18</u> г. ²	278 591	1 300 713	-	(1 274 245)	(48)	-	305 011
в том числе по видам:расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>19</u> г. ¹	127 179	584 086	-	(540 402)	(0)	-	170 863
	за 20 <u>18</u> г. ²	103 736	546 929		(523 465)	(21)	-	127 179

авансы полученные	за 2019г	4 048	198 807		(199 595)	()	()	
	за 2018г	5 559	307 087		(308 598)	()	()	3 260
расчеты по налогам	за 20 19 г. ¹	9 708	226 447		(217 745)	()	()	4 048
	за 20 18 г. ²	4 216	195 721		(190 229)	()	()	18 410
расчеты по и взносам	за 20 19 г. ¹	2 143	26 061		(25 771)	()	()	9 708
	за 20 18 г. ²	2 172	25 151		(25 180)	()	()	2 433
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2019г	3 381	86 292		(85 703)	()	()	3 970
	за 2018г	3 450	83 215		(83 284)	()	()	3 381
кредиты и займы	за 2019г	153 772	240 839		(306 900)	()	()	87 711
	за 2018г	156 034	123 376		(125 638)	()	()	153 772
прочая	за 2019г	4 780	12 926		(6 480)	()	()	11 226
	за 2018г	3 424	19 234		(17 851)	(27)	()	4 780
Итого	за 2019г	305 011	1 375 458		(1 382 596)	(0)	x	297 873
	за 2018г	278 591	1 300 713		(1 274 245)	48	x	305 011

Справочно:

0710005 с. 12

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1.Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики) с учетом НДС в сумме 170 863тыс.руб.(в том числе НДС 28 477 тыс.руб.)

(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 543 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего		4210	4971
в том числе по видам:расчеты с поставщиками и подрядчиками			
расчеты с покупателями и заказчиками		4210	4971

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2019 г. ⁴
	0%	
-	-	-

Справочно:

1. Причины начисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	295831	296 633
Расходы на оплату труда	86280	83 080
Отчисления на социальные нужды	26196	25 149
Амортизация	15992	13 978
Прочие затраты	88321	73 701
Итого по элементам	512620	492 541
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	512620	492 541

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

0710005 с. 13

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5079	11885	(10561)	(810)	5593
в том числе по видам:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков	2877	9970	(9123)	()	3724
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	939	1290	(985)	()	1244
Резерв под обязательства по судебным спорам	553	625	(453)	(100)	625
Резерв под обязательства по налоговым спорам	710		()	(710)	0
и т.д.					

6. Условные обязательства ¹

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 лицам в возмещение	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	0	0	0	0	0
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы ³

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	1348	517	(8)	(375)	1482
в том числе по видам:					
Резервы по СД	446	234	(8)	(178)	494
Резервы под снижение ст-ти МПЗ	902	283	()	(197)	988
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Полученные - всего	181050	-	-
в том числе по видам:			
Гарантии по кредитам	181050		
и т.д.			
Выданные - всего	560000	560000	-
в том числе по видам:			
Поручительство по кредитам	560000	560000	
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

0710005 с. 14

Наименование показателя		За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		0		0	
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы				♦	
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	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
23059	3418		-2926	-1246							

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 раскрыть 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	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

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

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение				0,00	0,00	0,00	x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
1.5.	Прочее							x
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	x	x	x	x	x	x	x
		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			
2	Полученные в концессию	353981	112227	241 754,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	353 981,00	112 227,00	241 754,00

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	
2	Налог на прибыль	50 101 605
3	Налог на имущество	22 305 268
4	Водный налог	1 085 770
5	Транспортный налог	-
6	Плата за пользование водными объектами	92 432
7	Земельный налог	25 416
	Итого:	73 610 491

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Руководитель

(подпись)

Декин Ю.Н.

(расшифровка подписи)

