

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 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.)	3 000 000 руб.
1.6	ИНН/КПП организации	6829105020/682901001
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	253
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет

1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
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)	35.12 "Передача электроэнергии" - 98,07 %

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

Ф.И.О.	Должность
Демин Юрий Николаевич	Исполнительный директор
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор

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 31.12.2020 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 расчетов (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	19 013	0	2020 б/наличная		
2	ООО "ОРЭС"/займ	300	0	2020 б/наличная		
2	ООО "ОРЭС"/% по полученному займу	2	0	2020 б/наличная		
3	ООО "ОРЭС"/дивиденды	20 000	0	2020 б/наличная		

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	112 740,10
	отчисления с ФОТ за отчетный период	89 158,60
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	23 581,50
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:	112 740,10

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 (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"/получение услуг	40 015	17 015	2021, б/наличная		
	АО "Владимирская областная электросетевая компания"/ аренда	62 253	0	2020, б/наличная		
2	АО "ОРЭС-					
3	Прикарья"/получение услуги	1	0	2020, б/наличная		



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	Заключен договор поручительства	200 000

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

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

Движение денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
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 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):	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 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 бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	нужно 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:			V
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 (2019 г.)				



<p>Изменения ПБУ 18/02 с 2020 г.</p> <p>Временными разницами признаются: оценочные обязательства, обесценение в бухгалтерском учете финансовых вложений, резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правилам, переоценка активов</p>	<p>Переведено во временную разницу обороты (свернуто) по счетам:</p> <p>63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам" 12 тыс. руб</p> <p>63.03 "Резерв по сомнит.долгам по авансам выданным" 4 тыс.руб.</p> <p>63.04 "Резерв по сомнит.долгам по прочим дебиторам и кредиторам" 33 тыс.руб.</p> <p>96 "Расходы предстоящих расходов прочие" (4394) тыс.руб</p> <p>Рассчитаны отложенные налоги:</p> <p>начислено ОНА по сч 63.01- 2 тыс.руб</p> <p>начислено ОНА по сч 63.03- 1 тыс.руб</p> <p>начислено ОНА по сч 63.04- 7 тыс.руб</p> <p>начислено ОНА по сч 96 - (879) тыс.руб</p> <p>Сумма изменения ОНА = (869) тыс.руб</p>	<p>Отложенные налоговые активы (код 1180)</p> <p>Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370)</p> <p>Отложенные налоговые обязательства (код 1420)</p> <p>Отложенный налог на прибыль (код 2412)</p> <p>Налог на прибыль (код 2410)</p> <p>Чистая прибыль (код 2400)</p> <p>Совокупный финансовый результат периода (код 2500)</p>	<p>213 тыс.руб</p> <p>502 тыс.руб</p> <p>289 тыс.руб</p> <p>576 тыс.руб</p> <p>576 тыс.руб</p> <p>576 тыс.руб</p> <p>576 тыс.руб</p>		
<p>Изменения ПБУ 18/02 с 2020 г.</p> <p>Временными разницами признаются: оценочные обязательства, обесценение в бухгалтерском учете финансовых вложений, резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правилам, переоценка активов</p>	<p>Переведено во временную разницу обороты (свернуто) по счетам:</p> <p>63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам" 339 тыс.руб</p> <p>63.03 "Резерв по сомнит.долгам по авансам выданным" 93 тыс.руб.</p> <p>63.04 "Резерв по сомнит.долгам по прочим дебиторам и кредиторам" 13 тыс.руб.</p> <p>96 "Резервы предстоящих расходов прочие" 5 019 тыс.руб</p> <p>Рассчитаны отложенные налоги:</p> <p>начислено ОНА по сч 63.01- 68 тыс.руб</p> <p>начислено ОНА по сч 63.03- 19 тыс.руб</p> <p>начислено ОНА по сч 63.04- 2 тыс.руб</p> <p>начислено ОНА по сч 96- 1 004 тыс.руб</p> <p>Сумма изменения ОНА = 1093 тыс.руб.</p>	<p>Отложенные налоговые активы (код 1180)</p> <p>Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370)</p> <p>Отложенные налоговые обязательства (код 1420)</p> <p>Отложенный налог на прибыль (код 2412)</p> <p>Налог на прибыль (код 2410)</p> <p>Чистая прибыль (код 2400)</p> <p>Совокупный финансовый результат периода (код 2500)</p>	<p>1082 тыс.руб</p> <p>1078 тыс.руб</p> <p>4 тыс.руб</p>		

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

### 3. Финансово-хозяйственная Деятельность организации

#### 3.1 Характеристика Деятельности организации за отчетный период

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

Наименование показателя 1	Предыдущий отчетный период (тыс. руб.) 2	Отчетный период (тыс. руб.) 3	Изменение показателя 4		в процентах 5
			в тыс. руб.		
1. Выручка от основных видов Деятельности	663 522	653 950	-9 572		-1
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	617343	641335	23 992		4
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0		
1.3. Реализация услуг по водоснабжению			0		
1.4. Реализация услуг по водоотведению			0		
1.5. Строительно-монтажные работы			0		
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	328	328	0		0
1.7. Услуги по технологическому присоединению	22217	6033	-16 184		-73
1.8. Прочая деятельность	23634	6254	-17 380		-74
2. Прибыль от основных видов Деятельности	150 902	94 405	-56 497		-37
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	127803	86102	-41 701		-33
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0		
2.3. Реализация услуг по водоснабжению			0		
2.4. Реализация услуг по водоотведению			0		
2.5. Строительно-монтажные работы			0		
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	305	303	-2		-1
2.7. Услуги по технологическому присоединению	16807	2241	-14 566		-87
2.8. Прочая деятельность	5987	5759	-228		-4
Рентабельность основных видов деятельности	215	235	20		9
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению	21	13	-7		-35
Реализация услуг по теплоснабжению			0		
Реализация услуг по водоснабжению			0		
Реализация услуг по водоотведению			0		
Строительно-монтажные работы			0		
Услуги предоставления имущества в аренду	93	92	-1		-1
Услуги по технологическому присоединению	76	37	-39		-51
Прочая деятельность	25	92	67		264

3.1.2 По итогам финансово-хозяйственной Деятельности за 2019 г. дивиденды выплачены. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: 20 000 тыс.рублей



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: <i>организации, на которые приходится основная часть выручки:</i>		
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)	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) договором займа (кредитного договора), тыс. руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	кредитная линия (транш	0	125 900			30.06.2021			
2	сроком до 180 дней)	87711	0		1 587	20.09.2021			
3	кредит	0	0		7571	30.04.2020			
4	займ				2				
	Сумма % включенные в ст-ть				-2402			2402	
	инвест активов								

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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

#### 4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость <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>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
1.2. деловая репутация организации	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
1.4.	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
1.5.	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
1.6.	за 20 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	0	0	0
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	0	0	0
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

##### Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
1. Результаты исследований и разработок	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
2. Результаты исследований и разработок	за 20 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>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 __ 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.



## 4.2. 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		начислено 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>	353 981	( 112 227 )	99 382	( 267 )	-	( 18 954 )			453 096	( 131 182 )
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	324 646	( 96 395 )	30 344	( 1 008 )	940	( 16 772 )			353 981	( 112 227 )
	в том числе по группам основных средств:										
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	298	( - )	10	( )		( )			308	( - )
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	235	( - )	63	( - )	-	( - )	-	-	298	( - )
1.2 здания	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	49 713	( 26 097 )		( )		( 2 602 )			49 713	( 28 699 )
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	49 713	( 23 495 )		( - )	-	( 2 602 )	-	-	49 713	( 26 097 )
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	234 180	( 33 805 )	74 165	( )		( 12 920 )			308 345	( 46 725 )
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	208 314	( 24 277 )	25 866	( - )	-	( 9 528 )	-	-	234 180	( 33 805 )
1.4 машины и оборудование	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	57 344	( 42 086 )	18 699	( 267 )		( 2 806 )			75 776	( 44 892 )
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	55 973	( 38 495 )	1 372	( - )	-	( 3 591 )	-	-	57 344	( 42 086 )
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	2 182	( 2 117 )		( )		( 14 )			2 182	( 2 131 )
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	2 342	( 2 274 )	67	( 227 )	159	( 2 )	-	-	2 182	( 2 117 )
1.6 транспортные средства	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	10 264	( 8 122 )	6 508	( )		( 612 )			16 772	( 8 734 )
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	8 069	( 7 854 )	2 976	( 781 )	781	( 1 049 )	-	-	10 264	( 8 122 )
1.7 другие виды основных средств	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
	в том числе по группам основных средств:		( )		( )		( )				( )
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
2.3 прочие объекты	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

Справочно:

В составе основных средств отражено на 31.12.20\_\_ г. в том числе имущество, полученное в концессию, балансовая стоимость которого составляет \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ 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	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	76811	92053	( - )	( 123171 )	45693
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	24686	86129	( 0 )	( 34004 )	76811
Приобретение объектов основных средств	за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	0	6610	( )	( 6600 )	10
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
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>	76811	85443	( )	( 116571 )	45683
	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	24686	86121	( )	( 34004 )	76811
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	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

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>
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	1 343 328	1 328 527	1 322 510
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	9 805	9 805	9 805
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

## Примечания

&lt;1&gt; Указывается отчетный год.

&lt;2&gt; Указывается предыдущий год.

&lt;3&gt; В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

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

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



## 4.3. Финансовые вложения

## Наличие и движение финансовых вложений

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

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		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	15 061	988			1 066	1 278		20 182	1 200
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	15 667	( 902 )	29 501	( 30 106 )	198	( 283 )	x	15 061	( 988 )
в том числе по группам, видам: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 20 г. <sup>1</sup>	14 770	988	36 722	31 333	1 066	1 278	47 981	20 159	1 200
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	15 655	( 902 )	28 738	( 29 622 )	198	( 283 )	43 100	14 770	( 988 )
Расходы будущих периодов	за 20 20 г. <sup>1</sup>	291		750	1 018				23	
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12	( )	763	( 484 )				291	( )
и т.д.										

0710005 с. 9

## 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	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

&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.

## 4.5. 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		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) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>		списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
Авансы выданные	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
Прочая	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>	90163	( 494 )	841047		( 8E+05 )	( 38 )	314		111265	( 480 )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	66744	( 445 )	891006		( 9E+05 )	( 239 )	178		90163	( 494 )
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20__ г. <sup>1</sup>	54042	( 351 )	785542		( 761354 )	( 13 )	267	( )	78230	( 384 )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	45819	( 339 )	796976		( 788683 )	( 70 )	155	( )	54042	( 351 )
Авансы выданные	за 20__ г. <sup>1</sup>	8185	( 97 )	45311		( 45576 )	( 25 )	32	( )	7920	( 65 )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	4653	( 93 )	45585		( 41884 )	( 169 )	28	( )	8185	( 97 )
Прочая, в т.ч.	за 20__ г. <sup>1</sup>	27937	( 47 )	10194		( 13016 )	( )	15	( )	25115	( 31 )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	16272	( 13 )	48445		( 36780 )	( )	2	( )	27937	( 47 )
дивиденды	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Итого	за 20__ г. <sup>1</sup>	90163	( 494 )	841047		( 8E+05 )	( 38 )	318	x	111265	( 480 )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	66744	( 445 )	891006		( 9E+05 )	( 239 )	185	x	90163	( 494 )

0710005 с. 11

## Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	1164	1164	923	923	1676	1676
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	1094	1094	856	856	1608	1608
расчеты по авансам выданным		0	0	0	0	0
прочая	70	70	67	67	68	68
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>20</u> г. <sup>1</sup>				(            )	(            )	(            )	
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				(            )	(            )	(            )	
в том числе по видам:кредиты и займы	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				(            )	(            )	(            )	
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				(            )	(            )	(            )	
прочая	за 2020г				(            )	(            )	(            )	
	за 2019г				(            )	(            )	(            )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	297 873	746 089	-	( 713 420 )	( 0 )	-	330 542
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	305 011	1 375 458	-	( 1 382 596 )	( 0 )	-	297 873
в том числе по видам:расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	170 863	152 873	-	( 146 928 )	( 0 )	-	176 808
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	127 179	584 086		( 540 402 )	(            )	-	170 863



авансы полученные	за 2020г	3 260	2 006	( 1 283 )	( )	( )	3 983
	за 2019г	4 048	198 807	( 199 595 )	( )	( )	3 260
расчеты по налогам	за 20 20 г. <sup>1</sup>	18 410	7	( 14 089 )	( )	( )	4 328
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9 708	226 447	( 217 745 )	( )	( )	18 410
расчеты по и взносам	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 433	40	( 650 )	( )	( )	1 823
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 143	26 061	( 25 771 )	( )	( )	2 433
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2020г	3 970	89 158	( 89 257 )	( )	( )	3 871
	за 2019г	3 381	86 292	( 85 703 )	( )	( )	3 970
кредиты и займы	за 2020г	87 711	497 807	( 459 618 )	( )	( )	125 900
	за 2019г	153 772	240 839	( 306 900 )	( )	( )	87 711
прочая	за 2020г	11 226	4 198	( 1 595 )	( )	( )	13 829
	за 2019г	4 780	12 926	( 6 480 )	( )	( )	11 226
Итого	за 2020г	297 873	746 089	( 713 420 )	( 0 )	x	330 542
	за 2019г	305 011	1 375 458	( 1 382 596 )		x	297 873

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1.Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики) с учетом НДС в сумме 176 808 тыс.руб.(в том числе НДС 29238 тыс.руб.)

(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 638 тыс.руб.

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			4210
в том числе по видам:расчеты с поставщиками и подрядчиками			4210
расчеты с покупателями и заказчиками			

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>
	0%	
*	-	-

Справочно:

1. Причины неначисления 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 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	353563	295831
Расходы на оплату труда	88958	86280
Отчисления на социальные нужды	23608	26196
Амортизация	18954	15992
Прочие затраты	74462	88321
Итого по элементам	559545	512620
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	559545	512620

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;8&gt; Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

&lt;9&gt; 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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5593	11835	( 11117 )	( )	6311
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	3724	10557	( 9390 )	( )	4891
<i>Резерв на выплату вознаграждений по итогам года</i>	1244	1278	( 1260 )	( )	1262
<i>Резерв под обязательства по судебным спорам</i>	625		( 467 )	( )	158
<i>Резерв под обязательства по налоговым спорам</i>	0		( )	( )	0
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 лицам в возмещение	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
<b>Условные обязательства - всего</b>	0	0	0	0	0
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
<b>Оценочные резервы - всего</b>	1482	581	( 4 )	( 379 )	1680
в том числе по видам: <i>Резервы по СД</i>	494	304	( 4 )	( 314 )	480
<i>Резервы под снижение ст-ти МПЗ</i>	988	277	( )	( 65 )	1200
и т.д.					

**9. Обеспечения обязательств**

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>
<b>Полученные - всего</b>	340485	181050	-
в том числе по видам: <i>Гарантии по кредитам</i>	340485	181050	
и т.д.			
<b>Выданные - всего</b>	203748	560000	560000
в том числе по видам: <i>Поручительство по кредитам</i>	203748	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

Наименование показателя		За 20 20 г. <sup>1</sup>		За 20 19 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		0		0	
в том числе:					
на текущие расходы				♦	
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	20 г. <sup>1</sup>	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 г. <sup>2</sup>			( )	
				( )	
	в том числе:				
	(наименование цели)			( )	
	20 г. <sup>1</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.	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
12977622	694433		-8544555	419628							

# 12. Информация о 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	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) Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:	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	Число по видам деятельности:				0,00	0,00	0,00	х
1.1.	Теплоснабжение							х
1.2.	Водоснабжение							х
1.3.	Водоотведение							х
1.4.	Транспортировка электроэнергии							х
1.5.	Прочее							х
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	х	х	х	х	х	х	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	453096	131182	321 914,00
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	453 096,00	131 182,00	321 914,00

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	28 509 275
2	Налог на прибыль	5 547 128
3	Налог на имущество	1 128 350
4	Водный налог	-
5	Транспортный налог	102 202
6	Плата за пользование водными объектами	-
7	Земельный налог	29 177
	Итого:	35 316 132

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Руководитель

Демин Ю.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

