

Бухгалтерский баланс
Январь-Декабрь 2020г

Организация Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643, 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана, 7а, 4 этаж, правая сторона

Бухгалтерская отчетность подliegt обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью АРНА

"Аудит и Право"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7718754737

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1097746100528

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	72182679		
ИНН	5902193840		
по ОКВЭД2	35.12		
по ОКОПФ / ОКОФС	12267	16	
	384		
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2020г	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	695 478	719 565	664 046
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 792	12 213	15 644
4.3	Финансовые вложения	1170	102 879	102 879	102 879
	Отложенные налоговые активы	1180	20 510	16 309	11 877
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 652	2 761	18 371
	Итого по разделу I	1100	830 311	853 727	812 817

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2020г	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	12 329	10 353	8 533
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 286	2 025	806
4.5	Дебиторская задолженность	1230	202 999	246 744	523 184
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			30 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 759	5 106	6 739
	Прочие оборотные активы	1260	60	58	137
	Итого по разделу II	1200	220 433	264 266	569 399
	БАЛАНС	1600	1 050 744	1 118 013	1 382 216

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2020г	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 800	43 800	43 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	300	300	300
	Резервный капитал	1360	6 570	6 570	6 570
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	452 700	496 349	494 915
	Итого по разделу III	1300	503 370	547 019	545 585
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410	16 210		418 430
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 491	47 956	44 567
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	70 701	47 956	462 997
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	361 963	387 985	14 539
4.5	Кредиторская задолженность	1520	106 927	127 192	350 676
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	7 783	7 861	6 419
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	476 673	523 038	373 634
	БАЛАНС	1700	1 050 744	1 118 013	1 382 216



Дубровских В.И.
(расшифровка подписи)

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

Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	35777469		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество/частная	ИНН	6902193840		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКФС/ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ³		За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	
3.1.1.	Выручка ⁵	2110	866 489		1 007 821	
4.6	Себестоимость продаж	2120	(801 573)		(885 161)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64 916		122 660	
	Коммерческие расходы	2210	()		()	
	Управленческие расходы	2220	()		()	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 916		122 660	
	Доходы от участия в других организациях	2310	14 965			
	Проценты к получению	2320	320		2 572	
	Проценты к уплате	2330	(22 522)		(34 862)	
	Прочие доходы	2340	5 560		4 237	
	Прочие расходы	2350	(38 533)		(18 790)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 726		75 797	
	Налог на прибыль ⁷	2410	(8 338)		(16 258)	
	в т.ч. Налог на прибыль текущий налог на прибыль	2411	(6 003)		(17 258)	
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 335)		1 000	
	Прочее	2450	(29)		40	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 359		59 579	

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ³		За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510				
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520				
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷					
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	16 359		59 579	
	Справочно					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900				
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				

Руководитель

(подпись)

" 2 "

марта

20 21



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 8 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
72182679		
5902193840		
35.12		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	43 800	-	-	6 570	494 915	545 585
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	59 579	59 579
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 579	59 579
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3216	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	(58 145)	(58 145)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(58 145)	(58 145)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	43 800	-	300	6 570	496 349	547 019
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	16 359	16 359
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 359	16 359
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(60 008)	(60 008)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(60 008)	(60 008)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	43 800	-	300	6 570	452 700	503 370

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	545 787	1 267	-	547 054
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(202)	167	-	(35)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	545 585	1 434	-	547 019
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	545 787	1 267	-	547 054
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(202)	167	-	(35)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	545 585	1 434	-	547 019
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	503 370	547 019	545 585

Дубровских Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)



(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

2 марта 2021 г.

(Handwritten mark)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Акционерное общество "Объединенные региональные электрические		по ОКПО	31	12	2020
Организация	сети Прикамья"	ИНН	72182679		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	5902193840		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	889 083	1 000 002
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	884 822	991 241
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 868	3 876
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	393	4 885
Платежи - всего	4120	(791 555)	(843 742)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(562 379)	(625 553)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172 210)	(166 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 440)	(34 989)
налога на прибыль организаций	4124	(13 856)	(8 421)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 670)	(8 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 528	156 260
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 464	58 870
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	504	1 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	30 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 960	27 870
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 525)	(127 849)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(70 525)	(127 849)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 061)	(68 979)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	824 345	651 910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	824 345	651 910
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(894 159)	(740 824)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(60 008)	(58 163)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(834 151)	(682 661)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(69 814)	(88 914)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 347)	(1 633)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 106	6 739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 759	5 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Дубровских
Владимир Иванович
(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 Прикамья"
1.2	Юридический адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7а, 4 этаж, правая сторона
1.3	Фактический (почтовый) адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7а, 4 этаж, правая сторона
1.4	Дата государственной регистрации	16 марта 2004 года
1.4.1	ОГРН	1045900076265
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	43 800 000
1.6	ИНН/КПП организации	5902193840/590401001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Региональные Электрические Сети"
1.8	Количество акций:	4380000
	выпущенных и полностью оплаченных	4380000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	--
1.9	Номинальная стоимость акций:	4380000
	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	289
1.12	Дочерние и зависимые общества	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"

1.13	Филиалы и подразделения	Александровское ОП, Горнозаводское ОП, Гремячинское ОП, Губахинское ОП, Кизеловское ОП, Лысьвенское ОП, Очерское ОП, Суксунское ОП, Чайковское ОП, Усьвинское ОП
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 и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 860 502 тыс. руб. или 99,31 %, 68.20 "Сдача в аренду недвижимого имущества" - 1 106 тыс. руб. или 0,13%, 77.1 "Сдача в аренду автотранспортных средств" - 4 286 тыс. руб. или 0,49 %, 43.99 "Оказание транспортных услуг" - 593 тыс. руб. или 0,07 %.

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 № 4/16-ЕИО от 16.05.2016 г.)
Подрезова 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:

Быков Виктор Васильевич

1.20 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2020 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят: Ревизионная комиссия не предусмотрена Уставом

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность

1.21 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.21.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (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-Березники", сдача имущества в аренду	3671	306	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС-Березники", испытания средств защиты	7	3	после предоставления услуги, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС-Березники", купля-продажа ТИЦ	606		после получения товара, безналичный расчет		
4	ООО "ОРЭС-Березники", услуги организации и проведения закупочной процедуры	1	0	после предоставления услуги, безналичный расчет		
5	ООО "ОРЭС-Березники, расчеты по дивидендам		94305	до декабря 2022г.		

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", договор управления	37217	3101	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС", оказание услуг в области Информационных Технологий	5721	477	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС", передача неисключительных прав на ПО	2527		безналичный расчет		

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:	20641
	оплата труда за отчетный период	14663
	отчисления с ФОТ за отчетный период	3972
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1207
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	999
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	20841

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", Предоставление услуг	10517		безналичная, 2020г		

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).
	Заключен договор поручительства 1972/4 от 10.02.2021г. во Владимирском отделении № 8611 ПАО СБЕРБАНК (заящик-АО ОРЭС-Петрозаводск по кредитному договору № ВКП-1972 АСРМ от 01.12.2020г	лимит по договору 200 000 тыс.руб

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, относящаяся 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	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт"	
2.1.2	Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	Линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	Не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	По средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей, по условным обязательствам, на предстоящую оплату отпусков, резерв на выплату вознаграждений по итогам года	
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.	нужное отметить знаком "У" да нет V _
2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	да V нет
	Причина изменения	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)
	Содержание изменения	по каждой статье бухгалтерской отчетности
	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию
		по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период		
за период, предыдущий отчетному		
Переведено во временную разницу обороты (свернуто) по счетам:		

Изменения ПБУ 18/02 с 2020 г. Временными разницами признаются: оценочные обязательства, обесценение в бухучете финансовых вложений, резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правилам, переоценка активов	63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	-919 тыс.руб	Отложенные налоговые активы (код 1180)	0	
	63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	0 тыс.руб	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370)	-35	
	63.03 "Резерв по сомнительным долгам по авансам выданным"	46 тыс.руб			
	63.04 "Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	39 тыс.руб	Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	35	
	96 "Резервы предстоящих расходов"	0 тыс.руб			
	Рассчитаны отложенные налоги:				
	начислено ОНА по сч 63.01	-184 тыс.руб	Отложенный налог на прибыль (код 2412)	-167	
	начислено ОНО по сч 63.01	0 тыс.руб	Налог на прибыль (код 2410)	167	
	начислено ОНА по сч 63.03	9 тыс.руб	Чистая прибыль (код 2400)	167	
	начислено ОНА по сч 63.04	8 тыс.руб	Совокупный финансовый результат периода (код 2500)		
	начислено ОНА по сч 96	0 тыс.руб			
	Сумма изменения ОНО Сумма изменения ОНА	0 тыс.руб -167 тыс.руб	Базовая прибыль (убыток) на акцию (код 2900)	167	
	Ретроспективно				
Переведено во временную разницу обороты (свернуто) по счетам:					
63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	-1 095 тыс.руб	Отложенные налоговые активы (код 1180)	17		
63.03 "Резерв по сомнительным долгам по авансам выданным"	47 тыс.руб	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370)	-202		
63.04 "Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	39 тыс.руб				

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	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя в тыс.руб. 4	Изменение показателя в процентах 5
1. Выручка от основных видов деятельности	1007821	866489	-141332	-14,02%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	1001833	860502	-141331	-14,11%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
1.3. Реализация услуг по водоснабжению				
1.4. Реализация услуг по водоотведению				
1.5. Строительно-монтажные работы				
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	5198	5393	195	
1.7. Услуги по управлению	790	594	-196	-24,81%
1.8. Прочая деятельность				
2. Прибыль от основных видов деятельности	122660	64916	-57744	-47,08%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	121634	63899	-57735	-47,47%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
2.3. Реализация услуг по водоснабжению				
2.4. Реализация услуг по водоотведению				
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	790	819	29	
2.7. Услуги по управлению	236	198	-38	-16,10%
2.8. Прочая деятельность				
Рентабельность основных видов деятельности	12,2%	7,5%		-4,68%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	12,1%	7,4%		-4,72%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению	29,9%	33,3%		3,46%
Прочая деятельность				

3.1.2 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019г, 1 квартал 2020г, выплачены дивиденды. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: 60 007 871,62 руб.

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

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доли 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			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, 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 актива процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по и (неполном) исполнению займа, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма включенных займов (кредитов), недополученных при исполнении и (неполном) исполнении займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
1	Банк 1, кредитный договор	112842	157273	8030	05.12.2021			
2	Банк 2, кредитный договор № 1	132841	0	1490	19.06.2020			
3	Банк 2, кредитный договор № 2		145351	10156	03.03.2021			
4	Банк 2, кредитный договор № 3	0	16210	16	29.11.2022			
5	Банк 3, кредитный договор	142302	59339	3742	22.03.2022			
6	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов			-912				912
	ИТОГО:	387965	378173	22522				912

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценки		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__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (аналоги обслуживания), иные аналогичные активы	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. деловая репутация организации	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5.	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
1. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
2. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
2.2. нематериальных активов	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае 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		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. ¹	1020439	(455471)	129252	(38030)	14926	(72105)			1111661	(512651)
	за 20 19 г. ²	950535	(387578)	73440	(3536)	3535	(71427)			1020439	(455470)
	в том числе по группам основных средств:										
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г. ¹	48	()	32	()		()			80	(0)
	за 20 19 г. ²	28	()	20	()		()			48	(0)
1.2 здания	за 20 20 г. ¹	39621	(13762)	11177	()		(1680)			50798	(15442)
	за 20 19 г. ²	39621	(12000)		(0)	0	(1752)			39621	(13762)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. ¹	653994	(315180)	78864	(34623)	12321	(46315)			698235	(349174)
	за 20 19 г. ²	621833	(268225)	32151	()		(46955)			653994	(315180)
1.4 машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	286026	(100274)	39179	(2000)	1198	(18456)			323205	(117532)
	за 20 19 г. ²	245747	(84211)	40583	(304)	303	(16366)			286026	(100274)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г. ¹	28	(28)		()		()			28	(28)
	за 20 19 г. ²	28	(28)		()		()			28	(28)
1.6 транспортные средства	за 20 20 г. ¹	40536	(26119)	0	(1407)	1407	(5631)			39129	(30343)
	за 20 19 г. ²	43166	(23026)	602	(3232)	3232	(6326)			40536	(26119)
1.7 другие виды основных средств	за 20 20 г. ¹	186	(108)	0	()		(24)			186	(132)
	за 20 19 г. ²	112	(88)	74	()		(19)			186	(107)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. ¹	27308	(15095)		(0)	0	(3421)			27308	(18516)
	за 20 19 г. ²	27465	(11821)		(157)	157	(3431)			27308	(15095)
	в том числе по группам основных средств:		()		()		()				()
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 20 г. ¹	27308	(15095)		()		(3421)			27308	(18516)
	за 20 19 г. ²	27465	(11821)		(157)	157	(3431)			27308	(15095)
2.3 прочие объекты	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 19 г. ²		()		()		()				()

Справочно:

В составе основных средств на 31.12.2020г. в том числе имущество, полученное в концессию, отсутствует.

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе по группам объектов:	за 20 20 г. ¹	154596	71091	(0)	(129219)	96468
	за 20 19 г. ²	101089	129668	(0)	(76161)	154596
Приобретение объектов основных средств	за 20 20 г. ¹	322	20451	(0)	(20773)	0
	за 20 19 г. ²	322	3851	(0)	(3851)	322
в т.ч. концессионное имущество	за 20 20 г. ¹					
	за 20 19 г. ²					
Строительство объектов основных средств	за 20 20 г. ¹	152513	50640	(0)	(106958)	96195
	за 20 19 г. ²	99301	124056	(0)	(69844)	152513
капитальные вложения в арендованные основные средства	за 20 20 г. ¹	1488	0	(0)	(1488)	0
	за 20 19 г. ²	0	1488	(0)	(0)	1488
модернизация и реконструкция собственных основных средств	за 20 20 г. ¹	273	0	(0)	(0)	273
	за 20 19 г. ²	2466	273	(0)	(2466)	273
И.Т.Д.						

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	3218	5388
в том числе по объектам основных средств:		
Машины и оборудование	3218	5388
И.Т.Д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		
И.Т.Д.		

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁶
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	27308	27308	27464
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	206565	209930	211164
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	112112	73729	40238
Основные средства, переведенные на консервацию	79	79	79
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 отчетный дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	102879		0	(0)	0	0	0	102879	0
	за 20 19 г. ²	102879	0	0	(0)	0	0	0	102879	0
в том числе по группам, видам: акции в паи и акции организаций		102879			()				102879	
	за 20 20 г. ¹				(0)					
	за 20 19 г. ²	102879			(0)				102879	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	0		0	(0)		0		0	
	за 20 19 г. ²	30000		0	(30000)		2036		0	
в том числе по группам, видам: предоставленные займы		0		0	(0)		0		0	
	за 20 20 г. ¹				(0)					
	за 20 19 г. ²	30000		0	(30000)		2036		0	
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г. ¹	102879		0	(0)		0		102879	
	за 20 19 г. ²	132879		0	(30000)		2036		102879	

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	102879	102879	102879
в том числе по группам, видам:			
Доля в УК ООО "СРЭС-Березники" 99,9%	102879	102879	102879
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	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от списания стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	10353	(0)	36224	(34248)	0	0	x	12329	(0)
	за 20 19 г. ²	8533	(0)	36350	(34530)	0	0	x	10363	(0)
в том числе по группам, видам: сырье и материалы		9681	()	32689	(30544)			32935	11826	()
	за 20 20 г. ¹				()					
	за 20 19 г. ²	8457	(0)	32901	(31677)	0		31625	9681	(0)
Расходы буд. периодов	за 20 20 г. ¹	672	()	3535	(3704)				503	()
	за 20 19 г. ²	76	()	3449	(2583)			0	672	()
и т.д.										

0710005 с. 9

Запасы в залоге

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

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<7> Накопленная корректировка определяется как:

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

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 краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	79920	(0)	0	0	(39960)	(0)	0	(0)	39960	(0)
	за 20 19 г. ²	119880	(0)	0	0	(39960)	(0)	0	(0)	79920	(0)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹										
	за 20 19 г. ²										
Авансы выданные	за 20 20 г. ¹										
	за 20 19 г. ²										
Прочая	за 20 20 г. ¹	79920				39960				39960	
	за 20 19 г. ²	119880				39960				79920	
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	166830	(6)	66770	0	(70520)	(0)	0	0	163060	(41)
	за 20 19 г. ²	403454	(150)	19433	0	(3Е+05)	(1039)	162	0	166830	(6)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	118686	(5)	1460		29111				91035	(16)
	за 20 19 г. ²	103396	107	17265		936	(1039)	162		118686	(5)
Авансы выданные	за 20 20 г. ¹	4982	1	1569		1135				5416	(2)
	за 20 19 г. ²	4579	4	1600		1197				4982	(1)
Прочая, в т.ч.	за 20 20 г. ¹	43162		63741		40274				66629	(23)
	за 20 19 г. ²	295479	39	568		252885				43162	(0)
дивиденды	за 20 20 г. ¹									0	
	за 20 19 г. ²										
и т.д.											
Итого	за 20 20 г. ¹	246750	(6)	66770	0	(110480)	(0)	0	x	203040	(41)
	за 20 19 г. ²	523334	(150)	19433	0	(294978)	(1039)	162	x	246750	(6)

0710005 с. 11

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ¹		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	362	327	368	349	1496	1391
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	160	146	181	163	1070	963
расчеты по авансам выданным			0	0	35	35
прочая	202	181	207	186	393	393
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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	0	16210			(0)	(0)	16210
	за 20 19 г. ²	418430	16837			(34000)	(401267)	0
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹							
	за 20 19 г. ²							
кредиты и займы	за 20 20 г. ¹	0	16210			(0)	(0)	16210
	за 20 19 г. ²	418430	16837			(34000)	(401267)	0
Прочая	за 20 20 г. ¹							
	за 20 19 г. ²							
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	515177	1099413	0		(1145700)	(0)	468890
	за 20 19 г. ²	365215	913478	0		(1164783)	(0)	515177

в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹	93845	16684		(31581)	()	()	78948
	за 20 19 г. ²	90031	16041		(12227)	()	()	93845
авансы полученные	за 20 20 г. ¹	2963	1078		(1647)	()	()	2394
	за 20 19 г. ²	4137	1715		(2889)	()	()	2963
Прочая, в т.ч.	за 20 20 г. ¹	1198	248		(68)	()	()	1378
	за 20 19 г. ²	2869	993	0	(2664)	()	()	1198
задолженность перед персоналом организации	за 20 20 г. ¹	5346	5588		(5346)	()	()	5588
	за 20 19 г. ²	6	16306		(10966)	()	()	5346
задолженность перед государственными внебюджетными организациями	за 20 20 г. ¹	4054	685		(62)	()	()	4677
	за 20 19 г. ²	4075	4411		(4432)	()	()	4054
задолженность по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	19786	344		(6188)	()	()	13942
	за 20 19 г. ²	7458	13070		(742)	()	()	19786
дивиденды	за 20 20 г. ¹	0	60008		(60008)	()	()	0
	за 20 19 г. ²	242100	58146		(300246)	()	()	0
кредиты и займы	за 20 20 г. ¹	387985	1014778		(1040800)	()	()	361963
	за 20 19 г. ²	14539	802796		(830617)	()	401267	387985
и т.д.								
Итого	за 20 20 г. ¹	515177	1115623	0	(1145700)	(0)	x	485100
	за 20 19 г. ²	783645	930315	0	(1198783)	(0)	x	515177

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ³
Всего	0	0	16011
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0	16011
прочая			
и т.д.			

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 20__г.

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода _____ тыс. руб.

2. Причины незначительности резерва по существенным судебным делам

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	316 633	365 927
Расходы на оплату труда	137 246	136 688
Отчисления на социальные нужды	39 210	37 904
Амортизация	75 510	74 773
Прочие затраты	232 974	269 869
Итого по элементам	801 573	885 161
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	801 573	885 161

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	7851	14979	(15057)	(0)	7783
в том числе по видам:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5443	12554	(12415)	()	5582
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	2418	2425	(2642)	()	2201
И т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	Неопределенность в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательствам
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
И т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	7	51	(0)	(17)	41
в том числе по видам:					
Резерв по сомнительным долгам	7	51	()	(17)	41
И т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
И т.д.			
Выданные - всего	604269	399993	399993
в том числе по видам:			
Договоры поручительства с ПАО "СБЕРБАНК России"	204276		
Договор залога доли в УК ОРЭС-Березники до 31.12.2021г.	399993	399993	399993
И т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организаций вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы			♦	
на вложения во внеоборотные активы				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				()
20 ____ г. ¹				()
20 ____ г. ²				()
в том числе:				
(наименование цели)				()
20 ____ г. ¹				()
20 ____ г. ²				()
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
4 945 180		3 392 539	6 504 574	4 169 912							

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, относящейся	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	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых	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 (связанность)	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.	Транспортировка электроэнергии							x
1.5.	Прочее	x	x	x	x	x	x	x
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	x	x	x	x	x	0,00	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	1 111 660 439	512 649 797	599 010 641
2	Полученные в концессию			0
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0
	Итого	1 111 660 439	512 649 797	599 010 641

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	75 374 184
2	Налог на прибыль	6 003 058
3	Налог на имущество	7 532 530
4	Водный налог	
5	Транспортный налог	273 482
6	Плата за пользование водными объектами	
7	Земельный налог	1 697
	ИТОГО:	89 184 951

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию

Руководитель

Дубровских В.И.

02 марта 2021 г.

дата подписания



(Handwritten signature)