

**Бухгалтерский баланс
Январь-Декабрь 2019г**

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	<u>Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"</u>	по ОКПО	72182679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5902193840		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)	<u>643, 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана, 7а, 4 этаж, правая сторона</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудит и Право"

Идентификационный номер налогоплательщика	
аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 7718754737
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП 1097746100528

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	719 565	664 046	647 909
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 213	15 644	19 141
4.3	Финансовые вложения	1170	102 879	102 879	344 962
	Отложенные налоговые активы	1180	16 309	11 860	8 446
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 761	18 371	937
	Итого по разделу I	1100	853 727	812 800	1 021 395

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4.	Запасы	1210	10 353	8 533	7 847
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 025	806	1 082
4.5	Дебиторская задолженность	1230	246 744	523 184	130 554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		30 000	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 106	6 739	26 042
	Прочие оборотные активы	1260	58	137	112
	Итого по разделу II	1200	264 286	569 399	165 637
	БАЛАНС	1600	1 118 013	1 382 199	1 187 032

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	496 384	495 117	601 285
	Итого по разделу III	1300	547 054	545 787	651 955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410		418 430	278 831
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 921	44 348	40 545
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	47 921	462 778	319 376
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	387 985	14 539	147 755
4.5	Кредиторская задолженность	1520	127 192	350 676	61 089
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	7 861	8 419	6 857
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	523 038	373 634	215 701
	БАЛАНС	1700	1 118 013	1 382 199	1 187 032



(подпись)

02 марта 2020 года

(дата подписания)

Дубровских В.И.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
Январь-Декабрь 2019г

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"		по ОКПО 72182679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5902193840		
экономической деятельности		по ОКВЭД 35.12		
Передаточная организация		12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность				
Единица измерения:		по ОКЕИ 384		
в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г	За Январь-Декабрь 2018г.
	Выручка	2110	1 007 821	955 662
	<i>Реализация услуг по электроснабжению</i>	2111	1 001 833	949 728
4.6	Себестоимость продаж	2120	(885 161)	(864 052)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	122 660	91 610
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	122 660	91 610
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	219 972
	Проценты к получению	2320	2 572	2 319
	Проценты к уплате	2330	(34 882)	(30 987)
	Прочие доходы	2340	4 237	244 359
	Прочие расходы	2350	(18 790)	(262 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 797	265 065
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 258)	(8 965)
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	1 265	(43 654)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 046)	(3 808)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 879	3 414
	Прочее	2460	40	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 412	255 711

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2019г	За Январь-Декабрь 2018г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	59 412	255 711
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



(подпись)

Дубровских В.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____
 ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
72182679		
5902193840		
35.12		
12267		16
384		

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 000 002	964 656
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	991 241	957 623
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 876	3 817
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 885	3 216
Платежи - всего	4120	(843 742)	(788 685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(625 553)	(571 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166 580)	(160 277)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 989)	(29 766)
налога на прибыль организаций	4124	(8 421)	(15 546)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 199)	(11 849)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	156 260	175 971
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 870	47 619
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	386
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
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	27 870	47 233
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(127 849)	(142 993)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(127 849)	(112 993)
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	-	(30 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(68 979)	(95 374)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	651 910	579 599
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	651 910	579 599
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	(740 824)	(679 499)
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	4322	(58 163)	(115 633)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(682 661)	(559 721)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(4 145)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(88 914)	(99 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 633)	(19 303)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 739	26 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 106	6 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

02 марта 2020 года

Дубровских Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710003	
31	2019
72182679	
5902193840	
35.12	
12267	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"

ИНН

по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по

ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по

ОКЕИ

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 2017 г.	3100	43 800	-	300	6 570	601 285	651 955
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	255 711	255 711
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	255 711	255 711
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(361 878)	(361 878)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(361 878)	(361 878)

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	43 800	-	300	6 570	495 117	545 787
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 412	59 412
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 412	59 412
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(58 145)	(58 145)
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	(58 145)	(58 145)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	43 800	-	300	6 570	496 384	547 054

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

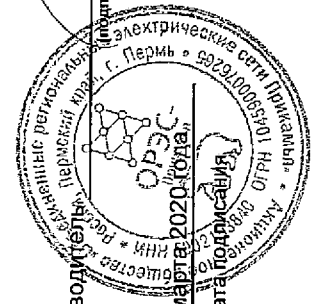
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	547 054	545 787	651 955

Руководитель (подпись)



Дубровских Владимир Иванович
(расшифровка подписи)



Дата подписания

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 2019 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	296
1.12	Дочерние и зависимые общества	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"

1.13	Филиалы и подразделения	Кизеловское ОП, Горнозаводское ОП, Суксунское ОП, Чайковское ОП, Александровское ОП, Лысьвенское ОП, Гремячинское ОП, Усьвинское ОП, Губахинское ОП, Очерское ОП
1.14	Организация относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация 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 технологические присоединение к распределительным электросетям" - 1 001 833 тыс. руб. или 89.41 % , 68.20 "Сдача в аренду недвижимого имущества" - 1 036 тыс. руб. или 0,1%, 77.1 "Сдача в аренду автотранспортных средств" - 4 162 тыс. руб. или 0,41 %, 43.99 "Оказание транспортных услуг" - 790 тыс. руб. или 0,08%.

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.)
Подrezова Наталья Александровна	Член совета Директоров Общества, Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член совета Директоров Общества, Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Председатель совета Директоров Общества, Директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	Член совета Директоров Общества, Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Арсентьев Алексей Владимирович	Член совета Директоров Общества.

1.18 Управляющая компания Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	

1.19 Основной бенефициар Общества:

Наименование
Быков Виктор Васильевич

1.20 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2019 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", аренда имущества в аренду	3556	299	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС-Березники", услуги электролаборатории	3		после предоставления услуги, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС-Березники", купли-продажа ТМЦ	113		после получения товара, безналичный расчет		
4	ООО "ОРЭС-Березники, расчеты по дивидендам получение	39960	119860	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	36318	3106	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС", оказание услуг в области Информационных Технологий	2720	477	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС", передача неисключительных прав на ПО	2527		безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС", расчеты по дивидендам, льгота	300246		безналичный расчет, зачет взаимных требований		

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:	23072
	оплата труда за отчетный период	18056
	отчисления с ФОТ за отчетный период	4245
	Другие платежи в пользу основного управленческого персонала	771
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения в виде опционов эмittenга, акций, левов, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	23072

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-Береznики", займ полученный погашенный	14000		безналичная, до 29.11.2019		
2	ООО "ОРЭС-Береznики", % по займу начисленные	109				
3	ООО "ОРЭС-Береznики", % по займу погашенные	128				
4	АО "ОРЭС-Тамбов", займ выданный, погашенный	30000		безналичная, до 31.12.2019		
5	АО "ОРЭС-Тамбов", % по займу выданному начисленные	2038				
6	АО "ОРЭС-Тамбов", % по займу выданному погашенные	2038				

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 последнее в денежном выражении организация должна указать на это).

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого 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, принадлежащих к выбытию или поташению 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

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 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, по снижению 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 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. Да <u> </u> нет <u> </u> Позтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.
-------	---

нужное опметить знаком "V"

2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	Сумма корректировок, связанных с изменениям учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	
		по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о разовой прибыли (убытку) на акцию
	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	по данной о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разовой прибыли (убытку) на акцию
	Содержание изменения		
	Причина изменения		
	за отчетный период		
	за период, предыдущий отчетному		
	за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду		

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	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	955662	1007821	52159	5,46%
в том числе:			0	
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	949728	1001833	52105	5,49%
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	5189	5198	9	
1.7. Услуги по управлению			0	
1.8. Прочая деятельность	745	790	45	6,04%
2. Прибыль от основных видов деятельности	91610	122860	31050	33,99%
в том числе:			0	
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	90652	121634	30982	34,18%
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	728	790	64	
2.7. Услуги по управлению			0	
2.8. Прочая деятельность	232	235	4	1,72%
Рентабельность основных видов деятельности	9,6%	12,2%		2,58%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	9,5%	12,1%		2,60%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению	31,1%	29,9%		-1,27%
Прочая деятельность				

3.1.2. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018г, 1 квартал 2019г, прошлых лет выплачены дивиденды. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: 58 145 642,14 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
	Общая количество организаций, в том числе: организация, на которую приходится основная часть выручки:		
1			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость 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), полученных, неоплаченных при исполнении обязательств по займам (кредитам), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Россия АБ, кредитный договор N 00.19-2/01/329/19 от 05.12.2019		112842		215	03.06.2020			
2	Сбербанк, ВКП-1414/ОРЭС-П/8-154	200509	132841		16565	20.11.2020			
3	Связь-Банк, N 001/2017 от 24/04/2017	218442	0		10048	23.04.2020			
4	УРАЛСИБ БАНК, N 0220-031/00013 от 22.03.2019		142302		8251	14.02.2020			
5	ОРЭС-Березинки, ОРЭС-П18/845 от 24.12.2018*	14018	0		109	29.11.2019			
	ИТОГО:	432369	387985		35188				

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных организациям

№ 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 убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток 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 (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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	()	()	()	()	()	()	()	
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.
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае пересеченки 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 ¹	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ²	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 19 г. ¹	950535	(387578)	73440	(3536)	3535	(71427)			1020439	(455470)
	за 20 18 г. ²	852788	(318928)	91873	(4126)	959	(69609)			950535	(387578)
в том числе по группам основных средств:											
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 19 г. ¹	28	()	20	()		()			48	(0)
	за 20 18 г. ²	28	()		()		()			28	(0)
1.2 здания	за 20 19 г. ¹	39621	(12000)		()		(1762)			39621	(13762)
	за 20 18 г. ²	39836	(10432)		(216)	216	(1783)			39621	(12000)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 19 г. ¹	621833	(268225)	32161	()		(46955)			653994	(315180)
	за 20 18 г. ²	570280	(222371)	51553	()		(45854)			621833	(268225)
1.4 машины и оборудование	за 20 19 г. ¹	245747	(84211)	40583	(304)	303	(16366)			286026	(100274)
	за 20 18 г. ²	218058	(68211)	30941	(3252)	85	(16085)			245747	(84211)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. ¹	28	(28)		()		(0)			28	(28)
	за 20 18 г. ²	28	(28)		()		()			28	(28)
1.6 транспортные средства	за 20 19 г. ¹	43166	(23026)	602	(3232)	3232	(6325)			40536	(26119)
	за 20 18 г. ²	34446	(17808)	9379	(659)	659	(5877)			43166	(23026)
1.7 другие виды основных средств	за 20 19 г. ¹	112	(88)	74	()		(19)			166	(107)
	за 20 18 г. ²	112	(78)		()		(10)			112	(88)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г. ¹	27465	(11821)		(157)	157	(3431)			27308	(15095)
	за 20 18 г. ²	27465	(8524)		()		(3497)			27465	(11821)
в том числе по группам основных средств:											
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 19 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 18 г. ²		()		()		()				()
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 19 г. ¹	27465	(11821)		(157)	157	(3431)			27308	(15095)
	за 20 18 г. ²	27465	(8524)		()		(3497)			27465	(11821)
2.3 прочие объекты	за 20 19 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 18 г. ²		()		()		()				()

Справочно:

В составе основных средств на 31.12.2019г. в том числе имущество, полученное в концессию, отсутствует.

0710005 с. 5

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 19 г. ¹	101089	129668	(0)	(76161)	154596
	за 20 18 г. ²	104049	98128	(186)	(100902)	101089
Приобретение объектов основных средств	за 20 19 г. ¹	322	3851	(0)	(3851)	322
	за 20 18 г. ²	0	7179	(0)	(6857)	322
в т.ч. концессионное имущество	за 20 19 г. ¹					
	за 20 18 г. ²					
Строительство объектов основных средств	за 20 19 г. ¹	98301	124066	(0)	(89844)	152613
	за 20 18 г. ²	78398	86668	(186)	(64579)	98301
капитальные вложения в арендованные основные средства	за 20 19 г. ¹	0	1488	(0)	(0)	1488
	за 20 18 г. ²	27651	1809	(0)	(29460)	0
модернизация и реконструкция собственных основных средств	за 20 19 г. ¹	2465	273	(0)	(2466)	273
	за 20 18 г. ²	0	2472	(0)	(6)	2466
и т.д.						

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

Наименование показателя	за 20 19 г. ¹	за 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5368	6
в том числе по объектам основных средств:		
Машины и оборудование	5368	6
и т.д.		
Уменьшения 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>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	27308	27464	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	209330	211164	202849
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	73729	40238	30684
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 отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	за 20 18 г. ¹	102879			()					102879	
	за 20 18 г. ²	344962	0	0	(242083)	0	0	0		102879	0
в том числе по группам, видам: акции в пай и акции организаций		102879			()					102879	
	за 20 19 г. ¹										
	за 20 18 г. ²	344962			(242083)					102879	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	30000		0	(30000)		2038			0	
	за 20 18 г. ²	0		30000	(0)		0			30000	
в том числе по группам, видам:		30000		0	(30000)		2038			0	
	за 20 19 г. ¹										
предоставленные займы	за 20 18 г. ²	0		30000	(0)		0			30000	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	за 20 19 г. ¹	132879		0	(30000)		2038			102879	
	за 20 18 г. ²	344962		30000	(242083)		0			132879	

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	102879	102879	276173
в том числе по группам, видам:			
Доля в УК ООО "ОРЭС-Бурзныли" 39,9%	102879	102879	102879
Доля в УК ООО "СКАТ" 66,67%			172294
третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от обесценения стоимости	оборот запасов между юр. группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерва под снижения стоимости				
Запасы - всего	за 20 19 г. ¹	8533	(0)	36350	(34530)	0	0	х	10353	(0)
	за 20 18 г. ²	7647	(0)	60705	(60025)	72	0	х	8533	(0)
в том числе по группам, видам: сырье и материалы	за 20 19 г. ¹	8457	()	32901	(31677)			31625	9681	()
	за 20 18 г. ²	7310	(0)	60389	(59240)	72		2	5457	(0)
Расходы буд. периодов	за 20 19 г. ¹	76	()	3449	(2853)				672	()
	за 20 18 г. ²	537	()	316	(785)			-8	76	()
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		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	119880	(0)	0	0	(39960)	(0)	0	(0)	79920	(0)
	за 20 18 г. ²	0	(0)	141858	0	(21978)	(0)	0	(0)	119880	(0)
в том числе по видам:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. ¹										
	за 20 18 г. ²										
Авансы выданные	за 20 19 г. ¹										
	за 20 18 г. ²										
Прочая	за 20 19 г. ¹	119880				39960				79920	
	за 20 18 г. ²			141858		21978				119880	
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	403454	(150)	19433	0	(3E+05)	(1039)	162	0	166830	(6)
	за 20 18 г. ²	131364	(810)	293252	0	(20878)	(284)	661	0	403454	(150)
в том числе по видам:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. ¹	103396	107)	17265		936)	(1039)	162	()	118686	(5)
	за 20 18 г. ²	120212	768)	1056		17588)	(284)	661	()	103396	(107)
Авансы выданные	за 20 19 г. ¹	4579	4)	1600		1197)	()		()	4982	(1)
	за 20 18 г. ²	5081	3)	1517		2019)	()		()	4579	(4)
Прочая, в т.ч.	за 20 19 г. ¹	295479	39)	566		252685)	()		()	43182	(0)
	за 20 18 г. ²	6071	39)	290679		1271)	()		()	285479	(39)
дивиденды	за 20 19 г. ¹										
	за 20 18 г. ²										
и т.д.											
Итого	за 20 19 г. ¹	523334	(150)	19433	0	(3E+05)	(1039)	162	x	246750	(6)
	за 20 18 г. ²	131364	(810)	435110	0	(42856)	(284)	661	x	523334	(150)

0710005 с. 11

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	388	349	1498	1348	8689	7879
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками	181	163	1070	963	8270	7502
расчеты по авансам выданным			35	31	28	25
прочая	207	186	393	354	391	352
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			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	418430	16837		(34000)	()	(401267)	0
	за 20 18 г. ²	278831	562599		(423000)	()	()	418430
в том числе по видам:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г. ¹				()	()	()	
	за 20 18 г. ²				()	()	()	
кредиты и займы	за 20 19 г. ¹	418430	16837		(34000)	()	(401267)	0
	за 20 18 г. ²	278831	562599		(423000)	()	()	418430
Прочая	за 20 19 г. ¹				()	()	()	
	за 20 18 г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	350676	110682	0	(334166)	(0)	0	515177
	за 20 18 г. ²	208844	333232	0	(43645)	(392)	0	365215

в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г. ¹	90031	16041	(12227)	()	()	93845
	за 20 18 г. ²	39354	56817	(6140)	(41)	()	90031
авансы полученные	за 20 19 г. ¹	4137	1715	(2889)	()	()	2963
	за 20 18 г. ²	4363	3314	(3540)	(351)	()	4137
Прочая, в т.ч.	за 20 19 г. ¹	2869	993	(2664)	()	()	1198
	за 20 18 г. ²	585	2317	(33)	()	()	2869
задолженность перед персоналом организации	за 20 19 г. ¹	6	16306	(10966)	()	()	5346
	за 20 18 г. ²	33	16803	(16830)	()	()	6
задолженность перед государственными внебюджетными организациями	за 20 19 г. ¹	4075	4411	(4432)	()	()	4054
	за 20 18 г. ²	3682	4418	(4025)	()	()	4075
задолженность по налогам и сборам	за 20 19 г. ¹	7458	13070	(742)	()	()	19786
	за 20 18 г. ²	13072	7463	(13077)	()	()	7458
дивиденды	за 20 19 г. ¹	242100	58146	(300246)	()	()	0
	за 20 18 г. ²		242100	()	()	()	242100
кредиты и займы	за 20 19 г. ¹	14539	802796	(830617)	()	(401267)	387985
	за 20 18 г. ²	147755	47986	(181202)	()	()	14539
и т.д.							
Итого	за 20 19 г. ¹		127519	0	(368166)	(0)	x 515177
	за 20 18 г. ²	487675	895831	0	(466645)	(392)	x 783645

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего		16011	10907
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками		16011	10907
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 неначисления резерва по существенным судебным делам

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	365 927	374731
Расходы на оплату труда	136 688	128159
Отчисления на социальные нужды	37 904	35914
Амортизация	74 773	70670
Прочие затраты	269 869	254578
Итого по элементам	885 161	864052
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	885 161	864052

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	8419	26157	(26715)	(0)	7861
в том числе по видам: Резерв на предстоящую оплату отпусков	5993	20272	(20822)	()	5443
Резерв на выплату возмездий по илтам вода	2426	5885	(5893)	()	2418
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

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 расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
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
и т.д.		

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	193	61	(0)	(247)	7
в том числе по видам: Резерв по сомнительным долгам	193	61	()	(247)	7
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего	399993	399993	1200899
в том числе по видам: Договор залога доли в УК СКАТ до 31.12.2021г.			800906
Договор залога доли в УК ОПЭС-Березники до 31.12.2021г.	399993	399993	399993
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 ____ 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 подлежащих корректировке условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но подлежащих корректировке 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
15159257		1265264	3045446	3878787							

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 разводненной 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	Теплоснабжение				0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Водоснабжение							x
1.2.	Водоотведение							x
1.3.	Транспортировка электроэнергии							x
1.4.	Прочее	x	x	x	x	x	x	x
1.5.		x	x	x	x	x	x	x
	Итого (сальдо счета 76.12.5)							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	1 020 439	455 470	564 969
2	Полученные в концессию			0
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0
	Итого	1 020 439	455 470	564 969

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	78 922 920
2	Налог на прибыль	17 257 862
3	Налог на имущество	7 621 860
4	Водный налог	
5	Транспортный налог	280 599
6	Плата за пользование водными объектами	
7	Земельный налог	
	Итого:	104 084 859

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Руководитель _____

02 марта 2020 года
дата подписания

