

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018г

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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	0710001		
ИНН	72182679		
по ОКВЭД	5902193840		
по ОКФС	35.12		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018г	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111			
	деловая репутация организации	1112			
	другие виды нематериальных активов	1113			
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	664 046	647 909	606 040
	земельные участки и объекты	1151	28	28	28
	здания	1152	27 621	29 404	28 945
	сооружения и передаточные устройства	1153	353 608	347 909	298 312
	машины и оборудование	1154	161 536	149 847	119 141
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155			
	транспортные средства	1156	20 140	16 638	15 291
	другие виды основных средств	1157	24	34	43
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	100 767	76 398	113 561
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	322		
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591		27 651	30 719
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 644	19 141	17 280
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162	15 644	19 141	17 280
	прочие объекты	1163			
	Финансовые вложения	1170	102 879	344 962	102 879
	вложения в паи и акции организаций	1171	102 879	344 962	102 879
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1172			
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1173			
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1174			
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1175			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	11 860	8 446	4 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 371	937	455
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	2 790	937	455
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 мес.	1192			
	прочие внеоборотные активы	1193	15 581		
	Итого по разделу I	1100	812 800	1 021 395	731 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018г	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 533	7 847	7 485
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	8 457	7 310	6 934
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214			
	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	1216	76	537	551
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	806	1 082	591
	Дебиторская задолженность	1230	523 184	130 554	161 682
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	119 880		
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314	119 880		
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	403 304	130 554	161 682
	покупатели и заказчики	12321	103 289	119 444	114 424
	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	4 575	5 078	13 576
	прочие дебиторы	12325	295 440	6 032	33 682
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000		200 000
	займы, предоставленные организациям	1241	30 000		200 000
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243			
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 739	26 042	12 294
	Касса	1251			
	Расчетные счета	1252	6 739	642	794
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства	1254		25 400	11 500
	Прочие оборотные активы	1260	137	112	153
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Недостачи ТМЦ	1262			
	Прочие оборотные активы	1263	137	112	153
	Итого по разделу II	1200	569 399	165 637	382 205
	БАЛАНС	1600	1 382 199	1 187 032	1 113 758

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018г	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	100
	Резервный капитал	1360	6 570	6 570	6 570
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	6 570	6 570	6 570
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	495 117	601 285	743 278
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	13 611	138 544	116 451
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	34 120	15 355	179 441
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	447 386	447 386	447 386
	Итого по разделу III	1300	545 787	651 955	793 748

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	418 430	278 831	
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	418 430	278 831	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 348	40 545	26 480
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	462 778	319 376	26 480
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	14 539	147 755	182 366
кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	521	133 739	86 770
займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	14 018	14 016	95 596
Кредиторская задолженность	1520	350 676	61 089	106 732
поставщики и подрядчики	1521	90 031	39 354	57 028
задолженность перед персоналом организации	1522	6	33	4 145
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	4 075	3 682	3 308
задолженность по налогам и сборам	1524	7 458	13 072	14 312
прочие кредиторы	1525	2 869	585	2 187
авансы полученные	1526	4 137	4 363	3 752
векселя к уплате	1527			
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	242 100		22 000
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	8 419	6 857	4 432
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	373 634	215 701	293 530
БАЛАНС	1700	1 382 199	1 187 032	1 113 758

Руководитель

(подпись)

Дубровских В.И.

(идентификация подписи)

01 марта 2019 г.

(дата подписания)



[Handwritten mark]

Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2018г

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"	Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь- Декабрь 2018г	За Январь-Декабрь 2017г.
	Выручка	2110	955 662	920 107
	Реализация услуг по электроснабжению	2111	949 728	915 300
	Реализация услуг по теплоснабжению	2112	0	0
	Реализация услуг по водоснабжению	2113	0	0
	Реализация услуг по водоотведению	2114	0	0
	Строительно-монтажные работы	2115	0	0
	Услуги предоставления имущества в аренду	2116	5 189	4 039
	Услуги по управлению	2117	0	0
	Прочая деятельность	2118	745	768
	Себестоимость продаж	2120	(864 052)	(813 574)
	Себестоимость услуг по электроснабжению	2121	(859 076)	(809 872)
	Себестоимость услуг по теплоснабжению	2122	0	0
	Себестоимость услуг по водоснабжению	2123	0	0
	Себестоимость услуг по водоотведению	2124	0	0
	Строительно-монтажные работы	2125	0	0
	Услуги предоставления имущества в аренду	2126	(4 463)	(3 206)
	Услуги по управлению	2127	0	0
	Себестоимость прочей деятельности	2128	(513)	(496)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 610	106 533
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 610	106 533
	Доходы от участия в других организациях	2310	219 972	82 653
	Проценты к получению	2320	2 319	9 085
	Проценты к уплате	2330	(30 987)	(24 848)
	Прочие доходы	2340	244 359	4 543
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2341	386	2 593
	Продажа прочих активов	2342	242 107	498
	Безвозмездно полученное имущество	2343	0	0
	Прочие расходы	2350	(262 208)	(13 503)
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2351	0	(467)
	Продажа прочих активов	2352	(242 102)	(399)
	Безвозмездно полученное имущество	2353	0	0
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	265 065	164 463
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 965)	(9 372)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(43 654)	(12 868)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 808)	(6 965)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 414	2 068
	Прочее	2460	5	(11 650)
	в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи	2461	(3)	3
	в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года	2462	0	(6 037)
	в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет	2463	2	6
	в т.ч. перерасчет ОНА, ОНО	2464	6	(5 622)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	255 711	138 544

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь- Декабрь 2018г	За Январь -Декабрь 2017г.
	СПРАВОЧНО			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	255 711	138 544
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

(подпись)

01 марта 2019 г.

(дата подписания)



(Handwritten signature)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"	по ОКПО	72182679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5902193840		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	964 656	922 677
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	957 623	913 920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 817	2 557
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 216	6 200
Платежи - всего	4120	(788 685)	(805 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(571 247)	(601 843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 277)	(152 103)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 766)	(23 285)
налога на прибыль организаций	4124	(15 546)	(12 810)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 849)	(15 883)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	175 971	116 753
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47 619	51 069
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	386	713
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	47 233	50 356
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(142 993)	(358 578)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(112 993)	(116 496)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(242 082)
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	(95 374)	(307 509)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	579 599	623 783
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	579 599	623 783
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	(679 499)	(419 279)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(115 633)	(70 279)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(559 721)	(349 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 145)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(99 900)	204 504
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 303)	13 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 042	12 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 739	26 042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дубровских Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

01 марта 2019 г.
(дата подписания)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
	по ОКПО		
	72182679		
	по ИНН		
	5902193840		
	по ОКВЭД		
	35.12		
	по ОКОПФ / ОКФС		
	12267	16	
	по ОКЕИ		
	384		

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 2016 г.	3100	43 800	-	100	6 570	743 278	793 748
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	200	-	146 898	147 098
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	138 544	138 544
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	200	-	8 354	8 554
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(288 891)	(288 891)
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	-	-	-	-	(214 813)	(214 913)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(73 978)	(73 978)

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	X	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	43 800	-	300	6 570	601 285	651 955
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	255 711	255 711
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	255 711	255 711
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	-	-	-	-	(361 878)	(361 878)
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	(361 878)	(361 878)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	43 800	-	300	6 570	495 117	545 787

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	545 787	651 955	793 748

Руководитель

(подпись)

Дубровский Владимир
Иванович



01 марта 2019 г.

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 2018 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	ИНН/КПП организации	5902193840/590401001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	43 800 000
1.7	Состав учредителей/акционеров	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Региональные Электрические Сети"
1.8	Количество акций:	4 380 000
	выпущенных и полностью оплаченных	4 380 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	---
1.9	Номинальная стоимость акций:	43 800 000
	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	263
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/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" - 949728 тыс. руб. или 99,38% , 68.20 "Сдача в аренду недвижимого имущества" -972 тыс. руб. или 0,1% , 77.1 "Сдача в аренду автотранспортных средств" - 4217 тыс. руб. или 0,44 % , 43.99 "Оказание транспортных услуг" - 745 тыс. руб. или 0,08%.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Подрезова Наталья Александровна	Член Совета Директоров
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член Совета Директоров
Панфилова Ольга Валерьевна	Член Совета Директоров
Арсентьев Алексей Владимирович	Член Совета Директоров
Благин Андрей Сергеевич	Член Совета директоров
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор Управляющей компании ООО "ОРЭС"
Дубровских Владимир Иванович	Главный управляющий директор

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
---	---

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
---	---

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
---	---

1.21 Состав ревизионной комиссии: не предусмотрен Уставом

Бенефициар Общества:	Дата изменения
Подрезова Н.А.	29.12.2017г
Павлычева О.Е.	29.12.2017г
Васильева Н.Н.	29.12.2017г

1.23 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.23.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	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	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС-Березники"	покупка ТМЦ	15	---	после получения товара, безналичный расчет	---	---
2	ООО "ОРЭС-Березники"	продажа ТМЦ	17	---	после получения товара, безналичный расчет	---	---
3	ООО "ОРЭС-Березники"	продажа автотранспорта	450	---	после получения товара, безналичный расчет	---	---
4	ООО "ОРЭС-Березники"	передача имущества в аренду	3 511	284	ежемесячные платежи, безналичный расчет	---	---
5	ООО "ОРЭС-Березники"	оказание транспортных услуг	139	---	после оказания услуг, безналичный расчет	---	---
6	ООО "ОРЭС-Березники"	краткосрочные займы полученные	17 000	14 000	краткосрочные процентные займы, безналичный расчет	---	---
7	ООО "ОРЭС-Березники"	начисление % по займам	711	18	краткосрочные процентные займы, безналичный расчет	---	---

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

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	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	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС"	договор управления	34 281	2 629	ежемесячные платежи, безналичный расчет	---	---
2	ООО "ОРЭС"	приобретение неисключительных прав на ПО	566	---	после передачи прав, безналичный расчет	---	---
3	ООО "ОРЭС"	агентское вознаграждение	11	---	единовременный платеж, безналичный расчет	---	---

1.23.3 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:	22 928
	оплата труда за отчетный период	16 978
	отчисления с ФОТ за отчетный период	4 125
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1 143
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	---
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	---
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	682
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	---
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	---
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	---
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	---
	иные долгосрочные вознаграждения	---
	ИТОГО:	22 928

1.23.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	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-Березники"	займ погашенный	17 000				
2	ООО "ОРЭС-Березники"	займ полученный	17 000	14 000	безналичный, до 29.11.2019	---	---
3	ООО "ОРЭС-Березники"	% по займу погашенные	708	---	---	---	---
4	ООО "ОРЭС-Березники"	% по займу начисленные	711	18	---	---	---
5	АО "ОРЭС-Тамбова"	займ выданный	30 000	---	безналичный, до 31.12.2019	---	---
6	АО "ОРЭС-Тамбова"	% по займу погашенные	1 764	---	---	---	---
7	АО "ОРЭС-Тамбова"	% по займу начисленные	1 764	---	---	---	---

1.24 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.
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.25 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
1	Соглашение зачета взаимных требований на сумму 242 082 253 руб. С ООО ОРЭС (обязательство по выплате дивидендов за 9 месяцев 2018г по решению Единственного акционера от 31.12.2018г и требования по оплате сделки купли-продажи долей от 12.07.2018 и акций от 29.06.2018г) осуществлено в январе 2019г.	242082

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.26 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	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, относящиеся 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 ожидаемым сроком использования, ожидаемым физическим и моральным износом объекта, зависящим от режима эксплуатации, нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным способом
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	по средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости материалов, по условным обязательствам, резерв на предстоящую оплату отпусков работников, резерв на выплату вознаграждения по итогам года	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.	
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: 69 110 тыс. руб.	

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.	V
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

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

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

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	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	920 107	955 662	35 555	4%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	915 300	949 728	34 428	4%
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	4 039	5 189	1 150	28%
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность	768	745	-23	-3%
2. Прибыль от основных видов деятельности	106 533	91 610	-14 923	-14%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	105 428	90 652	-14 776	-14%
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	833	726	-107	-13%
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	272	232	-40	-15%
Рентабельность основных видов деятельности	12%	10%		-2%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	12%	10%		-2%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду	21%	14%		-7%
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	35%	31%		-4%

3.1.2 Решением акционеров чистая прибыль в размере 361 878 тыс. руб направлена на выплату дивидендов, в том числе 242 100 тыс. руб. - за 9 месяцев 2018 года

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

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:		
	организации, на которые 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 (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Кредитный договор с ПАО "Меткомбанк" 5278002/КС-П/16/289 от 27.12.2016	133 721	0		2 378	27.11.2018			
2	Договор займа с ООО "ОРЭС-Березники" КС-П/17/373 от 01.12.2017	14 016	0		567	29.11.2018			
3	Договор займа с ООО "ОРЭС-Березники" 09/КС-П/18/19 от 25.01.2018	0	0		126	29.11.2018			
4	Договор займа с ООО "ОРЭС-Березники" ОРЭС-П/18/345 от 24.12.2018	0	14 018		18	29.11.2019			
5	СбербанкВКЛ-1274/КС-П/17/363 от 23.10.2017	0	521			31.01.2019			
	Итого краткосрочные	147 737	14 539		3 089				
1	СбербанкВКЛ-1274/КС-П/17/363 от 23.10.2017	20 017	199 988		7 081	20.11.2020			
2	Связь-Банк АКБ ПАО001/2017/КС-П/17/241 от 24.04.2017	258 831	218 442		20 816	23.04.2020			
	Итого долгосрочные	278 848	418 430		27 897				

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	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Нематериальные активы - всего	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. деловая репутация организации	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5. другие виды нематериальных активов	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 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 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 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 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
1. Результаты исследований и разработок	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 17 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 18 г. ¹		()	()	()	()
	за 20 17 г. ²		()	()	()	()
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 18 г. ¹		()	()	()	()
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 17 г. ²		()	()	()	()
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 18 г. ¹		()	()	()	()
	за 20 17 г. ²		()	()	()	()
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 18 г. ¹		()	()	()	()
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 17 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.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

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

начисляемая 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.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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 ⁴	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 18 г. ¹	862 788	(318 928)	91 873	(4 126)	959	(69 609)			950 535	(387 578)
	за 20 17 г. ²	720 860	(259 100)	143 286	(1 358)	1 358	(61 186)			862 788	(318 928)
в том числе по группам основных средств:											
1.1. земельные участки и объекты	за 20 18 г. ¹	28	()		()		()			28	(-)
	за 20 17 г. ²	28	()		()		()			28	(-)
1.2. здания	за 20 18 г. ¹	39 836	(10 432)	-	(215)	215	(1 783)			39 621	(12 000)
	за 20 17 г. ²	37 721	(8 776)	2 115	(-)	-	(1 656)			39 836	(10 432)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 18 г. ¹	570 280	(222 371)	51 553	()		(45 854)			621 833	(268 225)
	за 20 17 г. ²	479 801	(181 489)	90 479	()		(40 882)			570 280	(222 371)
1.4. машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	218 058	(68 211)	30 941	(3 252)	85	(16 085)			245 747	(84 211)
	за 20 17 г. ²	173 769	(54 628)	44 431	(142)	142	(13 725)			218 058	(68 211)
1.5. производственный и хозяйственный	за 20 18 г. ¹	28	(28)		()		()			28	(28)
	за 20 17 г. ²	28	(28)		()		()			28	(28)
1.6. транспортные средства	за 20 18 г. ¹	34 446	(17 808)	9 379	(659)	659	(5 877)			43 166	(23 026)
	за 20 17 г. ²	29 401	(14 110)	6 261	(1 216)	1 216	(4 914)			34 446	(17 808)
1.7. другие виды основных средств	за 20 18 г. ¹	112	(78)		()		(10)			112	(68)
	за 20 17 г. ²	112	(69)		()		(9)			112	(78)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 18 г. ¹	27 465	(8 324)	-	(-)	-	(3 497)			27 465	(11 821)
	за 20 17 г. ²	23 884	(6 604)	4 991	(1 410)	943	(2 663)	19 141		27 465	(8 324)
в том числе по группам основных средств:											
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 18 г. ¹	()	()		()		()			-	(-)
	за 20 17 г. ²	()	()		()		()			-	(-)
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 18 г. ¹	27 465	(8 324)	-	(-)	-	(3 497)			27 465	(11 821)
	за 20 17 г. ²	23 884	(6 604)	4 991	(1 410)	943	(2 663)			27 465	(8 324)
2.3. прочие объекты	за 20 18 г. ¹	()	()		()		()			-	(-)
	за 20 17 г. ²	()	()		()		()			-	(-)

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ¹	104049	98128	186	100902	101089
	за 20 17 г. ²	144280	108047	()	(148 278)	104049
в том числе по группам объектов:						
приобретение объектов основных средств	за 20 18 г. ¹		7179	()	(6857)	322
	за 20 17 г. ²		22350	()	(22350)	
строительство объектов основных средств	за 20 18 г. ¹	76398	86668	186	64579	98301
	за 20 17 г. ²	106300	61725	()	(91627)	76398
капитальные вложения в арендованные основные средства	за 20 18 г. ¹	27651	1809		29460	
	за 20 17 г. ²	30719	23972	()	(27040)	27651
модернизация и реконструкция собственных основных средств	за 20 18 г. ¹	0	2472		6	2466
	за 20 17 г. ²	7261		()	(7261)	

Наименование показателя	за 20 18 г. ¹	за 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	6	7261
в том числе по объектам основных средств:	6	7261
и т.д.		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		
	()	()
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	27464	27464	17280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	211 164	202 849	202 823
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	40238	30684	12032
Основные средства, переведенные на консервацию	79	79	
Компенсированные арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
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.
 <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <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.
 <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.

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)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 18 г. ¹	344 962			(242 083)				102 879	
	за 20 17 г. ²	102 879		242 083	()				344 962	
вложения в паи и акции организаций	за 20 18 г. ¹	344 962			(242 083)				102 879	
	за 20 17 г. ²	102 879		242 083	()				344 962	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 18 г. ¹			30 000					30 000	
	за 20 17 г. ²	200 000			(200 000)					
в том числе по группам, видам:	за 20 18 г. ¹				()					
	за 20 17 г. ²									
депозитные вклады	за 20 18 г. ¹									
	за 20 17 г. ²									
предоставленные займы	за 20 18 г. ¹			30 000					30 000	
	за 20 17 г. ²	200 000			200 000					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 18 г. ¹	344 962		30 000	(242 083)				132 879	
	за 20 17 г. ²	302 879		242 083	(200 000)				344 962	

Внесены изменения в бухгалтерскую отчетность - согласно учетной политике краткосрочные депозитные вклады (выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее) относятся к прочим денежным средствам и отражаются по строке Ф1 1254

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0		

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	7 847	()	60 705	(60 025)			-6	8 533	()
	за 20 17 г. ²	7 485	()	21 984	(21 638)			-16	7 847	()
в том числе по группам, видам: сырье, материалы и другие аналогичные	за 20 18 г. ¹		()		()					()
	за 20 17 г. ²		()		()					()
Основные материалы	за 20 18 г. ¹	4 648	()	24 829	(23 524)			1	5 952	()
	за 20 17 г. ²	4 841	()	11 412	(11 595)			10	4 648	()
ГСМ	за 20 18 г. ¹	127	()	11 073	(11 048)			1	151	()
	за 20 17 г. ²	81	()	3 650	(3 598)			6	127	()
Запасные части	за 20 18 г. ¹	15	()	1 897	(1 820)				92	()
	за 20 17 г. ²	15	()	589	(588)			1	15	()
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 18 г. ¹	342	()	4 713	(4 775)				280	()
	за 20 17 г. ²	178	()	2 948	(2 800)			-16	342	()
Спецодежда и спецобувь	за 20 18 г. ¹	1 096	()	3 701	(3 513)				1 264	()
	за 20 17 г. ²	982	()	1 289	(1 192)			-17	1 096	()
Активы со сроком использования свыше 12 мес., учитываемые в составе МПЗ	за 20 18 г. ¹	1 082	()	14 176	(14 560)				698	()
	за 20 17 г. ²	837	()	991	(746)				1 082	()

Расходы будущих периодов	за 20 18 г. ¹	537	()	316	(785)			-8	76	()
	за 20 17 г. ²	551	()	1 105	(1 119)				537	()

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:	0	0	0
и т.д.	0	0	0

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.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<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.

<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.

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 долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁴	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	списание на финансовый результат ⁴	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	---	(---)	141 858	---	(21 978)	(---)	---	(---)	119 880	(---)
	за 20 17 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 17 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
Авансы выданные	за 20 18 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 17 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
Прочая	за 2018г	---	---	141 858	---	(21 978)	(---)	---	(---)	119 880	---
	за 2017г	---	---	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	131 364	(810)	1 594 997	---	(1 322 617)	(290)	661	---	403 454	(150)
	за 20 17 г. ²	162 226	(544)	119 634	---	(150 496)	(---)	---	---	131 364	(810)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	120 212	(768)	1 128 231	---	(1 144 763)	(284)	661	---	103 396	(107)
	за 20 17 г. ²	114 939	(515)	111 036	---	(105 763)	(---)	0	---	120 212	(768)
Авансы выданные	за 20 18 г. ¹	5 081	(3)	176 661	---	(177 163)	(---)	---	---	4 579	(4)
	за 20 17 г. ²	13 576	(3)	5 081	---	(13 576)	(---)	---	---	5 081	(3)
Прочая	за 2018г	6 071	(39)	290 105	---	(691)	(6)	---	---	295 479	(39)
	за 2017г	33 711	(29)	3 517	---	(31 157)	(---)	---	---	6 071	(39)
Итого	за 20 18 г. ¹	131 364	(810)	1 736 855	---	(1 344 595)	(290)	661	x	523 334	(150)
	за 20 17 г. ²	162 226	(544)	119 634	---	(150 496)	(---)	---	x	131 364	(810)

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 523 184 тыс.руб.

(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 631 тыс. руб

3. В составе прочей дебиторской задолженности отражены требования к ООО «ОРЭС» по оплате сделки купли-продажи акций и долей в сумме 242 082 тыс. руб., которые в январе 2019 года зачтены в счет оплаты дивидендов, причитающихся ООО «ОРЭС» в сумме 242 100 тыс. руб. (см. событие после отчетной даты п. 1.25 ПЗ)

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
ОАО МРСК-Урала	99 629
ООО "ОРЭС"	242 082
Физические лица (общей суммой)	
	-

Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 498	1 348	8 689	7 879	10 400	9 856
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	1 070	963	8 270	7 502	10 110	9 595
прочие дебиторы	393	354	391	352	290	261
авансы выданные	35	31	28	25	0	0

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 18 г. ⁴
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

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) ⁸	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	278 831	562 599	---	(423 000)	(---)	418 430
	за 20 17 г. ²	---	314 831	---	(36 000)	(---)	278 831
в том числе по видам: кредиты и займы	за 20 18 г. ¹	278 831	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 17 г. ²	---	314 831	---	(36 000)	(---)	278 831
прочая	за 2018г	---	---	---	(---)	(---)	---
	за 2017г	---	---	---	(---)	(---)	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	208 844	1 257 598	---	(1 100 835)	(392)	365 215
	за 20 17 г. ²	289 098	502 966	---	(583 220)	(0)	208 844
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 18 г. ¹	39 354	814 727	---	(764 009)	(41)	90 031
	за 20 17 г. ²	57 028	49 542	---	(67 216)	(0)	39 354
авансы полученные	за 2018г	4 363	10 219	---	(10 094)	(351)	4 137
	за 2017г	3 752	5 417	---	(4 806)	(0)	4 363
расчеты по налогам	за 20 18 г. ¹	13 072	7 463	---	(13 077)	(---)	7 458
	за 20 17 г. ²	14 312	13 072	---	(14 312)	(---)	13 072
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 18 г. ¹	3 682	4 075	---	(3 682)	(---)	4 075
	за 20 17 г. ²	3 308	3 682	---	(3 308)	(---)	3 682
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2018г	33	128 159	---	(128 186)	(---)	6
	за 2017г	4 145	33	---	(4 145)	(---)	33
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	за 2018г	0	242 100	---	(---)	(---)	242 100
	за 2017г	22 000	0	---	(22 000)	(---)	0
кредиты и займы	за 2018г	147 755	47 986	---	(181 202)	(---)	14 539
	за 2017г	182 366	430 686	---	(465 297)	(---)	147 755
прочая	за 2018г	585	2 869	---	(585)	(---)	2 869
	за 2017г	2 187	534	---	(2 136)	(---)	585
Итого	за 2018г	487 675	1 820 197	---	(1 523 835)	(392)	783 645
	за 2017г	289 098	817 797	---	(619 220)	(---)	487 675

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 350576 тыс.руб.

(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 2696 тыс.руб.

3. В составе задолженности участникам (учредителям) отражены обязательства перед ООО «ОРЭС» по оплате дивидендов распределенных по Решению от 31.12.2018 и причитающихся ООО «ОРЭС» в сумме 242 100 тыс. руб., дивиденды зачтены в январе 2019 в счет требований по сделке купли-продажи долей и акций на сумму 242 082 тыс. руб. (см. событие после отчетной даты п. 1.25 ПЗ)

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
ООО "ОРЭС"	242 100
---	---
Физические лица (общей суммой)	
---	---

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	16011	10907	11621
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	16011	10907	11621

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2018 г. ⁴
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

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

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	374 731	356 055
Расходы на оплату труда	128 159	128 675
Отчисления на социальные нужды	35 914	33 145
Амортизация	70 670	61 920
Прочие затраты	254 578	233 779
Итого по элементам	864 052	813 574
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	864 052	813 574

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.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<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.

<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	6857	14502	(12940)	()	8419
в том числе по видам:					
<i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	4655	11785	(10447)	()	5993
<i>Резерв на выплату вознаграждений по итогам года</i>	2202	2717	(2493)	()	2426
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	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) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	810	233	(850)	()	193
в том числе по видам:					
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	810	233	(850)	()	193
			()	()	
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего	399993	1200899	
в том числе по видам:			
<i>Договор залога доли в УК СКАТ до 31.12.2021г.</i>		800906	
<i>Договор залога доли в УК ОРЭС-Березники до 31.12.2021г.</i>	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> Значение указывается при возможности его определения

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

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 18 г. ¹		За 20 17 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г. ¹			()	
	20 17 г. ²			()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
20 18 г. ¹				()	
20 17 г. ²				()	
и т.д.					

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.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
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.
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.

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
53 013	43 654		3 808	3 414			6				

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, 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
стр.1240 Ф1	Краткосрочные депозиты относятся согласно УП к прочим денежным средствам стр.1250	25400 тыс. руб.-2017г; 11500 тыс. руб.-2016г.				Сумма перенесена в Ф 1 на 31.12.2016г., 31.12.2017г. Из стр.1240 в стр.1250
стр.1250 Ф1	Денежные документы отражались по стр.1251, а должны были по стр.1260 прочие оборотные активы	112 тыс. руб.-2017г; 153 тыс. руб.-2016г.				Суммы перенесены в Ф 1 на 31.12.2016, 31.12.2017г. из стр.1250 в стр.1260

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	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	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 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, тыс. руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, тыс. руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, тыс. руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, тыс. руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							×
1.1.	Теплоснабжение							×
1.2.	Водоснабжение							×
1.3.	Водоотведение							×
1.4.	Транспортировка электроэнергии							×
2	Прочие ДБП	×	×	×	×	×	×	
	Итого (сальдо счета 98)	×	×	×	×	×	0,00	0,00

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

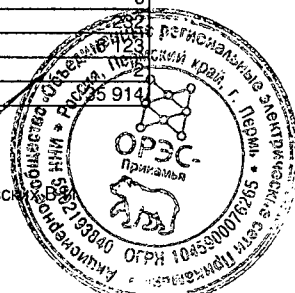
№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс. руб.
1	Собственные	950 535	387 578	562 957
2	Полученные в концессию			
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			
	Итого	950 535	387 578	562 957

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	налог на прибыль	8 965
2	НДС	62 440
3	НДФЛ	16 084
4	Платежи за загрязнение окружающей среды	6
5	Транспортный налог	
6	Налог на имущество	
7	Земельный налог	
8	Страховые платежи	

Главный управляющий директор

Дубровск



01 марта 2019 г.

дата подписания