

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
по состоянию на "31" декабря 2020 г. и за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		вычислено амортизации	убыток от обесценения	пересчетка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5111	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
---	5102	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5112	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5142	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5143	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5153	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5172	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 19 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5210	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5201	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5211	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5202	за 20 20 г.	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5212	за 20 19 г.	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5203	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5213	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5207	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5217	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г.	362 571	(89 582)	1 381	(-)	(-)	(11 343)	-	-	363 952	(101 032)
	5230	за 20 19 г.	359 050	(89 582)	3 521	(-)	(-)	(11 182)	-	-	359 050	(78 239)
в том числе:	5221	за 20 20 г.	340 237	(89 582)	1 381	(-)	(-)	(11 450)	-	-	341 618	(101 032)
	5231	за 20 19 г.	336 716	(78 239)	3 521	(-)	(-)	(11 343)	-	-	340 237	(89 582)
Земельные участки	5222	за 20 20 г.	22 334	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	22 334	(-)
	5232	за 20 19 г.	22 334	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	22 334	(-)
---	5223	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5233	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенное строительство

Наименование показателя	Код	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 - всего	5240	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
—	5242	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
---	5243	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 20 19 г.	-	-	-	-	-

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незаконченные операции по приобретению основных средств - всего	5240.1	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5250.1	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241.1	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5251.1	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
—	5242.1	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5252.1	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
—	5243.1	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5253.1	за 20 19 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
—	5261		
—	5262		
—	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
—	5271		
—	5272		
—	5273		

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	262 920	272 989	280 811
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 055	16 220	16 213
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка
						первоначальная стоимость	накопленная корректи-ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	1 000 000	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-	1 000 000	(- -)
	5311	за 20 19 г.	1 000 000	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	1 000 000	(- -)
	5302	за 20 20 г.	1 000 000	-	-	(- -)	(- -)	-	-	1 000 000	-
	5312	за 20 19 г.	1 000 000	-	-	(- -)	(- -)	-	-	1 000 000	-
---	5303	за 20 20 г.	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)
	5313	за 20 19 г.	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5304	за 20 20 г.	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	-	-	-
	5314	за 20 19 г.	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5315	за 20 19 г.	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-
	5306	за 20 20 г.	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
---	5316	за 20 19 г.	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-
	5308	за 20 20 г.	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	-	-	-
	5318	за 20 19 г.	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г.	1 000 000	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)	1 000 000	(- -)
	5310	за 20 19 г.	1 000 000	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)	1 000 000	(- -)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	1 000 000	1 000 000	1 000 000
в том числе: УПД	5321	1 000 000	1 000 000	1 000 000
---	5322	-	-	-

4. Долгосрочные расходы будущих периодов

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				затраты за период	списано	
Долгосрочные расходы будущих периодов - всего	5400	за 20 20 г.	-	-	(-)	-
	5420	за 20 19 г.	-	-	(-)	-
в том числе:	5401	за 20 20 г.	-	-	(-)	-
	5421	за 20 19 г.	-	-	(-)	-
	5402	за 20 20 г.	-	-	(-)	-
	5422	за 20 19 г.	-	-	(-)	-
	5403	за 20 20 г.	-	-	(-)	-
	5423	за 20 19 г.	-	-	(-)	-
	5404	за 20 20 г.	-	-	(-)	-
	5424	за 20 19 г.	-	-	(-)	-

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		себесто- имость	выбыло				
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5500	за 20 <u>20</u> г.	135 232	(89 899)	2 653	(3 946)	-	(- -)	x	133 939	(89 662)
	5520	за 20 <u>19</u> г.	138 735	(89 899)	-	(3 690)	-	(- -)	x	135 232	(89 899)
в том числе:	5501	за 20 <u>20</u> г.	38	(- -)	1 453	(1 449)	-	(- -)	-	42	(- -)
	5521	за 20 <u>19</u> г.		(- -)	187	(149)	-	(- -)		38	(- -)
товары	5502	за 20 <u>20</u> г.	135 194	(89 899)	1 200	(2 497)	-	-	-	133 897	(89 662)
	5522	за 20 <u>19</u> г.	138 735	(89 899)		(3 541)	-	-	-	135 194	(89 899)
---	5503	за 20 <u>20</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5523	за 20 <u>19</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
---	5504	за 20 <u>20</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	5524	за 20 <u>19</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)

5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5540	-	-	-
в том числе:	---	-	-	-
---	5541	-	-	-
---	5542	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5545	46 708	46 708	46 708
в том числе:	---	46 708	46 708	46 708
пожар	5546	-	-	-
---	5547	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5601	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)		
	5621	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)		
в том числе:	5602	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)		
поставщики и подрядчики	5622	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)		
	5603	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)		
покупатели и заказчики	5623	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)		
	5604	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)		
прочие дебиторы	5624	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5610	за 20 20 г.	191 261	(1 982)	251 143	(2 340)		
	5630	за 20 19 г.	128 848	(2 119)	191 261	(1 982)		
в том числе:	5611	за 20 20 г.	1 409	(5)	641	(397)		
поставщики и подрядчики	5631	за 20 19 г.	2 076	(31)	1 409	(5)		
	5612	за 20 20 г.	5 285	(1 966)	5 701	(1 932)		
покупатели и заказчики	5632	за 20 19 г.	4 534	(2 088)	5 285	(1 966)		
	5613	за 20 20 г.	184 567	(11)	244 801	(11)		
прочие дебиторы	5633	за 20 19 г.	122 238	(-)	184 567	(11)		
	5600	за 20 20 г.	191 261	(1 982)	251 143	(2 340)		
Итого	5620	за 20 19 г.	128 848	(2 119)	191 261	(1 982)		

6.2. Дебиторская задолженность в части суммы выданных авансов и предварительной оплаты ИПЗ, работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период			На конец периода	
			учтен авансов по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступило платежей	изменение авансов	изменение величины резерва по сомнительным долгам	учтен авансов по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке	5610.1	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(0)	-	(-)
	5630.1	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	0	-	(-)

6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Всего	5640	2 340	1 982	2 119

6.4. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5660.1	за 20 20 г.	252 000	252 000
в том числе:	5680.1	за 20 19 г.	252 000	252 000
займы	5661.1	за 20 20 г.	252 000	252 000
	5681.1	за 20 19 г.	252 000	252 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5660	за 20 20 г.	1 370 085	1 415 178
	5680	за 20 19 г.	1 268 051	1 370 085
в том числе:	5661	за 20 20 г.	6 303	5 847
поставщики и подрядчики	5681	за 20 19 г.	7 945	6 303
покупатели и заказчики	5662	за 20 20 г.	153	151
	5682	за 20 19 г.	131	153
прочие кредиторы	5663	за 20 20 г.	183 629	229 180
	5683	за 20 19 г.	139 975	183 629
УПТД	5664	за 20 20 г.	1 180 000	1 180 000
	5684	за 20 19 г.	1 120 000	1 180 000
Итого	5650	за 20 20 г.	1 622 085	1 667 178
	5670	за 20 19 г.	1 520 051	1 622 085

6.5. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5690			

7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 ____ г.	3а 20 19 ____ г.
Материальные затраты	5710	16 708	16 136
Расходы на оплату труда	5720	6 401	5 861
Отчисления на социальные нужды	5730	1 729	1 684
Амортизация	5740	11 450	10 095
Прочие затраты	5750	5 850	9 969
Итого по элементам	5760	42 138	43 745
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5770	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5780	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5700	42 138	43 745

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5800	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:						
—	5801	-	-	(-)	(-)	-
—	5802	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5810	434	307	(637)	(-)	104
в том числе:						
резерв под предстоящую оплату отпусков работникам	5811	434	307	(637)	(-)	104
—	5812	-	-	(-)	(-)	-
—	5813	-	-	(-)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
—	5901	-	-	-
—	5902	-	-	-
—	5903	-	-	-
Выданные - всего	5910	-	-	-
в том числе:				
—	5911	-	-	-
—	5912	-	-	-
—	5913	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 21 г.

(расшифровка подписи)