

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «СУЭНКО»
за 2020 год**

Содержание

	страница
Содержание	2
1. Общие сведения.....	3
1.1. Основные виды деятельности.....	4
1.2. Уставный капитал.....	6
1.3. Управление организацией.....	6
1.4. Структура и численность	7
1.5. Дочерние общества	7
2. Основные положения учетной политики и принципы формирования отчетности	8
2.1. Инвентаризация имущества и обязательств.....	8
2.2. Основные средства	8
2.3. Доходные вложения	10
2.4. Нематериальные активы.....	10
2.5. Незавершенное строительство.....	10
2.6. Вложения во внеоборотные активы	11
2.7. Запасы.....	11
2.8. Финансовые вложения	11
2.9. Резерв по сомнительным долгам.....	12
2.10. Займы и кредиты	13
2.11. Расчеты по налогу на прибыль.....	13
2.12. Выручка, прочие Доходы	13
2.13. Себестоимость, прочие расходы.....	14
2.14. Оценочные обязательства	14
2.15. Корректировки данных предшествующего отчетного периода.....	15
3. Раскрытие существенных показателей отчетности.....	17
4. Операции со связанными сторонами.....	32
5. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.....	35
6. Информация о непрерывности деятельности	39
7. Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (далее - Общество) обладает правоспособностью юридического лица.

На внеочередном общем собрании акционеров (Протокол от 26.12.2014) принято решение об изменении наименования Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями новой редакции Гражданского кодекса РФ.

14 января 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене наименования Общества.

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания», на английском языке: «Siberian-Ural energy company» Public-stock company.

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «СУЭНКО», на английском языке: «SUENCO» PSC.

Общество зарегистрировано Межрайонной ИМНС России № 12 по Тюменской области 28 ноября 2002 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 72 № 000656554, ОГРН 1027201233620.

Место нахождения Общества: 625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.27.

01 августа 2014 года ОАО «СУЭНКО» было поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Инспекции ФНС России по г. Тюмени №3 с кодом причины постановки на налоговый учет 720350001.

ИНН 7205011944;

КПП 720350001;

ОКПО 59642231;

ОКОГУ - 4210014;

ОКАТО - 71401368000;

ОКТМО- 71701000001;

ОКВЭД: Основной вид деятельности передача электроэнергии- 35.12.

Дополнительные виды деятельности: 74.20.35, 73.10, 63.40, 60.24.1, 60.24, 51.56.4, 45.50, 45.45, 45.34, 45.44.2, 45.33, 45.44, 45.31, 45.43, 45.42, 45.21.6, 45.41, 45.21.4, 45.32, 45.21.3, 45.25.6, 45.21.1, 45.25.4, 45.11.2, 45.25.3, 45.11.1, 45.25, 45.22, 60.24.2, 45.21.7, 41.00, 40.30.5, 74.30.9, 40.30.14, 40.10.5, 40.30.4, 50.10.2, 40.30.3, 90.00.1, 40.10.3, 40.30.2, 74.14, 50.10.1, 33.20.9, 50.10.

ОКФС 16;

ОКОПФ 12247.

07 февраля 2019 года АО «СУЭНКО» было поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 12 с кодом причины постановки на налоговый учет 785150001.

На годовом общем собрании акционеров (Выписка из протокола от 21.06.2019) принято решение об изменении наименования Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями новой редакции Гражданского кодекса РФ.

19 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене наименования Общества.

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «СУЭНКО».

1.1. Основные виды деятельности АО «СУЭНКО»

Пунктом 3.1 Устава АО «СУЭНКО» определены основные виды деятельности Общества, в том числе:

- ✓ Передача электроэнергии;
- ✓ Распределение электроэнергии;
- ✓ Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях;
- ✓ Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Оптовая торговля тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- ✓ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- ✓ Осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.3.3 Устава Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории РФ и за ее пределами в порядке, установленном действующими правовыми актами РФ, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями.

Сведения о лицензиях

Лицензия на пользование недрами № ТюОМ 01712 ВЭ от 02.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 01.05.2038 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТюОМ 01714 ВЭ от 09.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 26.08.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТюОМ 01715 ВЭ от 10.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 14.07.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТюОМ 01713 ВЭ от 08.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 30.06.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТюОМ 01711 ВЭ от 02.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 25.02.2039 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТюОМ 80417 ВЭ от 22.12.2015 г., срок окончания действия лицензии – 01.10.2033 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТюОМ 80391 ВЭ от 09.09.2015 г., срок окончания действия лицензии – 09.09.2040 г.; выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № 176478 от 09.03.2017 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, срок действия до 09.03.2022 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Лицензия № 176477 от 04.03.2019 г. на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи, срок действия до 04.03.2024 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Лицензия № 768 от 25.12.2019 г. на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия до 24.12.2024 г., выдана УФСБ России по Курганской области.

Лицензия № КУГ 0414А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участка недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 01.10.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0415А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 01.11.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0421А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участка недр местного значения для технологического обеспечения водой Шумихинского РЭС, срок действия до 05.08.2035 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0420А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0419А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 29.04.2020 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0418А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0417А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0416А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № 066 № 00738 от 09.04.2018 г. на транспортирование отходов I класса опасности, транспортирование отходов II класса опасности, транспортирование отходов III класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности, срок действия – бессрочная, выдана Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.

Лицензия № ТЮМ 80610 (ВЭ) от 04.08.2017 г. на Добычу подземной воды для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 01.12.2035г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ТЮМ 80608 (ВЭ) от 28.07.2017 г. на Добычу подземной воды для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов, срок действия до 14.03.2037г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ТЮМ 80609 (ВЭ) от 28.07.2017 г. на Добычу подземной воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, срок действия до 22.05.2037г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ТЮМ 80668 (ВЭ) от 06.11.2018 г. на Добычу подземных вод для питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 06.11.2038г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ТЮМ 80677 (ВЭ) от 06.03.2019 г. на Добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 06.03.2044г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ВХ-57-016277 от 24.05.2018 г. на виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, срок действия – бессрочная, выдана Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Лицензия № 72.ОЦ.01.001.Л.000004.08.18 от 21.08.2018 г. на виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, срок действия – бессрочная, выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Свидетельство от 14.04.2015 г. о членстве в Союзе строителей (работодателей) Тюменской области.

Свидетельство № 0317 от 03.04.2014 г. о членстве в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

1.2. Уставный капитал

В соответствии с пунктом 4.1. Устава АО «СУЭНКО» уставный капитал Общества на 31.12.2020 года составляет **9 436 350 965,21** (Девять миллиардов четыреста тридцать шесть миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 21 копейка и разделен на **943 635 096 521** (Девятьсот сорок три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью **0,01** рубля каждая.

Все акции Общества размещены среди акционеров. Все акции являются именными. Акции существуют в бездокументарной форме. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Реестродержатель - Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

1.3. Управление организацией

С 23 июня 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация ООО «Корпорация СТС». Полномочия по управлению Обществом переданы управляющей организации ООО «Корпорация СТС» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» № 1 от 09.06.2008 г., на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУЭНКО» от 13.03.2008 г.

20.06.2014 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» были продлены на основании решения годового общего собрания акционеров Общества до 22.06.2017 года. Между Обществом и ООО «Корпорация СТС» заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» № 1 от 20.06.2014 года.

20.06.2017 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» были продлены на основании решения годового общего собрания акционеров Общества до 22.06.2022 года. Между Обществом и ООО «Корпорация СТС» заключено Дополнительное соглашение №3 от 22.06.2017 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» № 1 от 20.06.2014 года.

1.4. Структура и численность

Согласно п. 2.9. статьи 2 Устава АО «СУЭНКО» имеет 9 филиалов:

- 1) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Тюменские городские электрические сети (625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Одесская,14);
- 2) Тобольский филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (626156, Тюменская область, г.Тобольск, пл. Базарная, д.1);
- 3) Южный филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (627018, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул. Менделеева, д.1);
- 4) «Тепло Тюмени» - филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.14).
- 5) Ишимский филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, д 4);
- 6) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Западные электрические сети (640004, Курганская область, г. Курган, ул. Панфилова, д 22);
- 7) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Курганские электрические сети (640032, Курганская область, г. Курган, ул. Бажова, д 116);
- 8) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Курганские городские электрические сети (640015, Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, д 64);
- 9) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Шадринские электрические сети (641877, Курганская область, г. Шадринск, ул. Щёткина, д 4).

Филиалы входят в состав АО «СУЭНКО», не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Общества и Положений о филиалах.

Среднесписочная численность работающих АО «СУЭНКО» по состоянию на 31.12.2020 года составила 4 457 человек.

1.5. Дочерние общества

Дочерними обществами АО «СУЭНКО» на 31.12.2019 являются:

- 1) Акционерное общество «Водный союз» (ИНН: 4501158733, ОГРН: 1104501002209), доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций: 74,9686%
- 2) Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (ИНН: 6671028735, ОГРН: 115665809 8266), доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций: 74,9973%.
- 3) Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания «Энергоджин» (ИНН 4502017164, ОГРН 1054516005642), доля акций 100%.
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский коммунальный сервис» (ИНН 7203475098, ОГРН 1197232007400), с размером доли Общества в уставном капитале 100%.
- 5) Решением единственного учредителя от 27.01.2020 года принято решение о создании коммерческой организации Общество с ограниченной ответственностью «Уральская межрегиональная компания (ИНН 4501226503 ОГРН 1204500000517) с размером доли Общества в уставном капитале 100%.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский отчет Общества сформирован в соответствии с Законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. От 26.07.2019 г.), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.01.2018г.), а также другими действующими документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и действующего законодательства.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность реализации активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Учетная политика на 2020 год утверждена приказом 1641 от 31.12.2019г.

Положения Учетной политики, раскрывающие способы учета и отражения в отчетности отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах следующие.

2.1. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств, производится в соответствии со ст.11 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49 (ред. от 08.11.2010).

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств акционерного общества на основании Приказа руководителя акционерного общества.

На основании Приказа руководителя Общества проводится обязательная инвентаризация в случаях выявления фактов порчи и фактов хищения имущества, при смене материально-ответственных лиц, в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями, при реорганизации или ликвидации организации.

Не реже одного раза в месяц проводится периодическая инвентаризация кассы.

На основании Приказа руководителя Общества создаются инвентаризационные комиссии филиалов АО «СУЭНКО», состав которых утверждается руководителями филиалов Общества, а в предусмотренных случаях – руководителем Общества.

Оценка статей баланса на конец отчётного периода подтверждена результатами проведённой инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

2.2. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01(ред. От 16.05.2016г.), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г № 26н, и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003г № 91н (ред. от 24.12.2010г).

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- ✓ земельные участки,
- ✓ здания,
- ✓ сооружения и передаточные устройства,
- ✓ машины и оборудование,
- ✓ транспортные средства,
- ✓ производственный и хозяйственный инвентарь,
- ✓ другие виды основных средств.

Активы (за исключением объектов электросетевого и коммунального комплекса, зданий и сооружений, земельных участков и транспортных средств), по которым выполняются условия принятия к учету в качестве основных средств не более 40 000 руб. (включительно) за единицу, отражены в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Объекты, удовлетворяющие условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01 (ред. от 16.05.2016г.), принимаются к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

По объектам основных средств, полученных в качестве объекта концессионного соглашения, рыночная стоимость определяется на основании акта приема-передачи, подписанного сторонами соглашения.

Получение объектов концессионного соглашения отражается по дебету счета 08.13.

Стоимость объектов концессионного соглашения учитывается обособленно с применением отдельных субсчетов счета 01-01.01.2, 01.01.5, 01.01.6, 01.01.7, 01.01.8, 01.01.9, 01.01.А, 01.01.Б.

Начисленная амортизация по объектам концессионных соглашений учитывается обособленно с применением отдельных субсчетов счета 02-02.01.2, 02.01.5, 02.01.6, 02.01.7, 02.01.8, 02.01.9, 02.01.А, 02.1.Б.

На сумму начисленной амортизации ежемесячно отражается уменьшение задолженности перед концедентом по концессионному соглашению.

Общество приобретает основные средства в лизинг. По условиям действующих договоров лизинга, имущество учитывается на балансе лизингополучателя.

При выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность лизингополучателя, при условии погашения всей суммы предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей, производится на счетах 01 "Основные средства" и 02 "Износ основных средств" внутренняя запись, связанная с переносом данных с субсчета по имуществу, полученному в лизинг, на субсчет собственных основных средств.

Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается по дебету счета 76 "Расчеты по аренде", субсчет "Арендные обязательства (краткосрочные)" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты по аренде", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам".

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход организации. Определение срока полезного использования производится в момент принятия основного средства к бухгалтерскому учёту в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Переоценка основных средств проводится в порядке и сроки, определенные отдельным приказом, при существенном отклонении текущей (восстановительной) стоимости от стоимости, по которой они учитываются в бухгалтерском учете. Решение о переоценке принимает руководитель организации. Решение оформляется в виде приказа, в котором отражаются группы однородных объектов основных средств для проведения переоценки. Земельные участки и объекты природопользования переоценке не подлежат.

Выданные подрядчикам авансы по договорам строительного подряда, предметом которых является строительство, реконструкция, модернизация объектов основных средств, отражаются в балансе в составе показателя «Основные средства».

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом, как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета, с определением срока полезного использования на основании классификатора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г № 1.

Затраты на ремонт объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Доходные вложения

В бухгалтерском учете Общества отражены доходные вложения в материальные ценности - основные средства, которые предназначены исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода.

Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с приобретением, созданием, амортизацией, выбытием и т.п. доходных вложений в материальные ценности, производится в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

Основные средства, которые учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», принимаются на учет по первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с п. 8 - 13 ПБУ 6/01.

Первоначальная стоимость доходных вложений погашается путем начисления амортизации. Суммы начисленной амортизации отражаются на счете 02.02 "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03".

В балансе доходные вложения в материальные ценности показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их использования.

2.4. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их использования.

В состав нематериальных активов включены затраты на создание программного обеспечения, лицензии за пользование недрами, товарный знак.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Организация устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течении которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов Обществом не производится.

2.5. Незавершенное строительство

В бухгалтерском учете Общества отражены затраты по объектам незавершенного строительства, связанные с приобретением/созданием, реконструкцией объектов, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов, стоимость оборудования к установке, затраты по незавершенным НИОКиТР.

Объекты незавершенного строительства, учитываются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств», 08.14 «Строительство объектов концессионных соглашений».

Учет затрат по незавершенному строительству ведется по способам их производства - подрячному или хозяйственному.

В балансе незавершенное строительство отражается по фактическим затратам, понесенным организацией и отражается по строке 1150 "Основные средства".

2.6. Вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются затраты:

- по незаконченному капитальному строительству;
- на проведение работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и поддержанию мощности;
- по созданию/приобретению нематериальных активов;
- на приобретение основных средств;
- на приобретение оборудования к установке, предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах.

В бухгалтерском балансе объекты вложений во внеоборотные активы с учетом их существенности отражаются по соответствующим дополнительным введенным строкам к статьям 1110 «Нематериальные активы», 1120 «Результаты исследований и разработок», 1150 «Основные средства» в зависимости от того, в качестве каких активов эти объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

2.7. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г № 44н (ред. от 16.05.2016г.), и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 24.10.2016г № 119н.

Материально-производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство осуществляется по средней стоимости.

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

2.8. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н (в ред. от 06.04.2015 года).

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:

- ✓ финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

✓ финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторскую задолженность, приобретенную на основании уступки права требования, оценивать по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.9. Резерв по сомнительным долгам

Общество создает резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованиями п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н (в ред. от 29.03.2017 года).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенного на последнее число отчетного периода анализа дебиторской задолженности. Отчетными периодами в целях настоящего положения являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

Резерв по сомнительным долгам формируется по следующим видам дебиторской задолженности:

I. Задолженность за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги) (счет учета: 62);

II. Задолженность в сумме перечисленной организацией предварительной оплаты (авансов) под поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (счет учета: 60);

III. Прочая дебиторская задолженность, не поименованная выше. В том числе штрафные санкции, проценты к получению, суммы причитающихся страховых выплат и т.п. (счет учета: 76).

Не создается резерв на дебиторскую задолженность работников организации и на дебиторскую задолженность контрагентов, которые, по мнению компании, являются надежными.

В случае, если на конец отчетного периода у одного контрагента имеется и дебиторская и кредиторская задолженности (задолженности образовались в рамках исполнения разных договоров), сумма дебиторской задолженности при формировании резерва учитывается в размере, уменьшенном на сумму кредиторской задолженности.

Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми.

2.10. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г № 107н (в ред. от 06.04.2015 года).

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным заемным обязательствам относятся также долгосрочные заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий три месяца.

Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает сумму не менее 1 000 тыс. руб.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.11. Расчеты по налогу прибыль

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом Минфина РФ № 114н от 19.11.2002г. (в редакции от 20.11.2018г.)

Информация о постоянных и временных разницах при применении ПБУ 18/02 формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20, 21, 22 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.12. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 32н (в ред. от 06.04.2015 года).

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по видам деятельности:

- ✓ передача электрической энергии (мощности) по электрическим сетям;
- ✓ технологическое присоединение к электрическим сетям;
- ✓ аренда имущества;
- ✓ обслуживание электросетевого имущества;

- ✓ сбыт электрической энергии;
- ✓ удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- ✓ сбор, очистка и распределение воды;
- ✓ оптовая торговля тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- ✓ прочая деятельность.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка и прочие доходы признаются для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

2.13. Себестоимость, прочие расходы

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 33н (в ред. от 06.04.2015 года).

Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты - предварительной или последующей (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат.

Для обеспечения правильного формирования себестоимости продукции и финансовых результатов, списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится в конце отчетного периода на счет 20 «Основное производство». Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально сумме прямых затрат, сгруппированных на счете 20 «Основное производство». Базой для распределения общехозяйственных расходов, служат «Заработная плата», «Страховые взносы», «Амортизация».

2.14. Оценочные обязательства

Общество создает резерв по оценочным обязательствам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н (в ред. от 06.04.2015 года).

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:

- В связи с предстоящими расходами на оплату отпусков работников;
- Прочее.

2.15. Корректировки данных предшествующего отчетного периода

Отдельные показатели графы на 31 декабря 2018г. и на 31 декабря 2019г. Бухгалтерского баланса, а также показателей Отчета о финансовых результатах за 2019 сформированы с учетом корректировок.

Корректировка показателей 2018 и 2019 года в годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год:

Корректировка показателей за 2018 год

Код строки	Наименование	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка в тыс. руб.	Сумма с учетом корректировки в тыс. руб.
Бухгалтерский баланс:					
1180	Отложенные налоговые активы	122 366	1	101 051	223 417
1100	Итого по разделу I	35 860 952	1	211 051	35 962 003
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5 411	1	29 331	34 742
1260	Прочие внеоборотные активы, в т. ч.	29 333	1	(29 331)	2
12601	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента, по лизингу	29 331	1	(29 331)	0
1200	Итого по разделу II	9 102 419	1	0	9 102 419
1600	Баланс	44 963 371	1	101 051	45 064 422
1340	Переоценка внеоборотных активов	8 617 411	1	(1 411 235)	7 206 176
1350	Добавочный капитал, полученный при реорганизации	3 987 734	1	(1 023 925)	2 963 809
1371	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 819 478	1	69 795	4 889 273
1300	Итого по разделу III	28 703 119	1	(2 365 365)	26 337 754

1420	Отложенные налоговые обязательства	654 605	1	2 466 416	3 121 021
1400	Итого по разделу IV	10 741 242	1	2 466 416	13 207 658
1700	Баланс	44 963 371	1	101 051	45 064 422

Корректировка показателей за 2019 год

Код строки	Наименование	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка в тыс. руб.	Сумма с учетом корректировки в тыс. руб.
Бухгалтерский баланс:					
1180	Отложенные налоговые активы	113 231	1	105 867	219 098
1100	Итого по разделу I	34 239 749	1	105 867	34 345 616
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	40	1	30 308	30 348
1260	Прочие внеоборотные активы, в т. ч.	30 363	1	(30 308)	55
12601	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента, по лизингу	30 308	1	(30 308)	0
1200	Итого по разделу II	11 208 423	1	0	11 208 423
1600	Баланс	45 448 172	1	105 867	45 554 039
1340	Переоценка внеоборотных активов	8 599 159	1	(980 975)	7 618 184
1350	Добавочный капитал, полученный при реорганизации	3 987 734	1	(1 162 079)	2 825 655
1371	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5 511 357	1	68 508	5 579 865
1300	Итого по разделу III	28 648 438	1	(2 074 546)	26 573 892
1420	Отложенные налоговые обязательства	731 535	1	2 180 413	2 911 948

1400	Итого по разделу IV	10 029 864	1	2 180 413	12 210 277
1700	Баланс	45 448 172	1	105 867	45 554 039
Отчет о финансовых результатах:					
2410	Налог на прибыль	0	1	(546 128)	(546 128)
2412	отложенный налог на прибыль	0	1	(86 071)	(86 071)
2421	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	307 817	1	(307 817)	0
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(87 139)	1	87 139	0
2450	Изменение отложенных налоговых активов	1068	1	(1068)	0

Причинами корректировки показателей являются:

- изменения, внесенные Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», согласно которых временные разницы в обязательном порядке определяются исходя из сравнения балансовой стоимости активов и обязательств с их налоговой величиной. Скорректированы показатели бухгалтерского баланса – Отложенные налоговые активы, Отложенные налоговые обязательства, Переоценка внеоборотных активов, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет. Скорректированы показатели отчета о финансовых результатах – Налог на прибыль, Отложенный налог на прибыль, Чистая прибыль. Изменение отложенных налоговых обязательств, изменение отложенных налоговых активов, а так же постоянные налоговые обязательства (активы). Скорректирован порядок отражения в балансе НДС по договорам лизинга и НДС налоговый агент по договорам аренды, муниципального имущества.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основные средства

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по текущей восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Переоценка основных средств проводится в порядке и сроки, определенные отдельным приказом, при существенном отклонении текущей (восстановительной) стоимости от стоимости, по которой они учитываются в бухгалтерском учете.

По строке 1150 бухгалтерского баланса отражена стоимость следующих активов:

тыс. руб.

Наименование актива	Счет бухгалтерского учета	Величина на 31.12.2020г.	Величина на 31.12.2019г.
Основные средства в организации	01-02	25 340 638	25 478 594

1.1.4

Оборудование к установке	07, 10.07.2	115 677	87 464
Строительство объектов основных средств	08.03	1 898 719	1 563 991
Авансы, выданные под капитальное строительство	60.02.1	49 505	172 747
Строительство объектов концессионного соглашения	08.14	97 655	0
Основные средства по договору лизинга	01-02	133 796	190 194
Основные средства по концессионным соглашениям	01-02	3 293 845	3 415 465
Всего		30 929 835	30 908 455

Износ по группам основных средств на 31 декабря 2020 года в отношении к первоначальной стоимости составил:

- здания	- 30,75%
- сооружения	- 45,84%
- машины и оборудование	- 45,60%
- транспортные средства	- 55,62%
- другие основные средства	- 55,43%
- производственный и хозяйственный инвентарь	- 45,21%

На конец отчетного периода основные средства по концессионным соглашениям в бухгалтерской отчетности отражены по остаточной стоимости на сумму 3 293 845 тыс. руб. в том числе:

- концессионное соглашение № 1 от 28.12.2016 г. с Департаментом имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, в отношении объектов централизованной системы г. Ишима, со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г., на сумму 608 962 тыс. руб.,

- концессионное соглашение № 201 от 21.12.2016 г. с администрацией Заводоуковского городского округа, в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г., концессионное соглашение № 225 от 30.12.2016 г. с администрацией Заводоуковского городского округа, в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения (закрытая система) и водоотведения Заводоуковского городского округа Тюменской области, со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г., на сумму 831 972 тыс. руб.,

- концессионное соглашение № 1 от 21.12.2016 г. с администрацией города Ялуторовск в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения муниципального образования город Ялуторовск, со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г., на сумму 668 113 тыс. руб.,

- концессионное соглашение № 1-ми от 28.11.2016 г. с администрацией Уватского муниципального района, в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения,, со сроком окончания соглашения 31.12.2020 г., концессионное соглашение № 2-ми от 28.11.2016 г. администрацией Уватского муниципального района, в отношении объектов холодного, горячего водоснабжения (закрытая система) и водоотведения п. Демьянка Уватского района Тюменской области, со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г., на сумму 76 171 тыс. руб.,

- концессионное соглашение № 1238-юр от 29.11.2016 г. с Муниципальным образованием города Тобольска, по строительству "Водозабора и водоочистных сооружений в поселке Сумкино города Тобольска", со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г. на сумму 277 743 тыс. руб.,

- концессионное соглашение № 1050-юр от 25.10.2016 г. с Муниципальным образованием города Тобольска, по реконструкции "Соколовского водозабора и водоочистных сооружений, срок окончания соглашения 24.10.2026 г. на сумму 830 884 тыс. руб.

Структура увеличения стоимости основных средств по видам капитальных вложений

Наименование показателя	Сумма увеличения за 2020 г., тыс. руб.	Удельный вес, %
Увеличение стоимости объектов основных средств – всего, в т. ч.	2 498 902	100%
- в результате достройки, дооборудования, реконструкции	912 929	36,53
- в результате нового строительства	1 417 352	56,72
- приобретение объектов	136 536	5,46
- получение основных средств по концессионным соглашениям	30 936	1,24
- оприходование излишков при инвентаризации	1 149	0,05

Износ по группам доходных вложений в материальные ценности на конец 2020 года составил:

- машины и оборудование - 74,39%
- транспортные средства - 92,43%

Информация об основных средствах приведена в Разделе 2 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Арендованные основные средства

По условиям заключенных Обществом договоров аренды, имущество, полученное Обществом в аренду, учитывается на балансе арендодателя. Полученное Обществом в аренду имущество в учете Общества учитывается на забалансовых счетах.

Информация об арендованном имуществе приведена в Разделе 2 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Структура основных средств, числящихся за балансом

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом – всего, в том числе:	8 085 634	6 879 461
- Здания	1 149 787	1 094 609
- Сооружения	4 239 169	3 983 609
- Машины и оборудование	1 040 731	740 742

- Транспортные средства	28 791	28 791
- Земельные участки	1 625 989	1 030 542
- Прочие ОС (производственный и хозяйственный инвентарь)	1 167	1 168
Всего:	8 085 634	6 879 461

Доходные вложения в материальные ценности

В составе доходных вложений в материальные ценности числятся машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, которые предназначены исключительно для предоставления организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода.

Информация о сданном в аренду имуществе приведена в Разделе 2 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (таблица 2.1.1. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности).

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства учтены фактические затраты, связанные с приобретением/созданием объектов, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов, стоимость оборудования к установке, затраты по незавершенным НИОКиТР.

В составе незавершенного строительства в бухгалтерском балансе отражены:

Наименование	На 31.12.2020, тыс. руб.	На 31.12.2019, тыс. руб.
Капитальные вложения в объекты основных средств	1 898 719	1 563 991
Строительство объектов концессионного соглашения	97 655	0
Авансы, выданные под капитальное строительство	49 505	172 747
Материалы, переданные в переработку на сторону	10 361	0
Оборудование к установке	105 316	87 464

В 2020 году были понесены существенные затраты по объектам:

- Газовая блочная котельная г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, 66 (120 131 тыс. руб.), Водопровод для подключения нового аэропорта в г. Тобольск (119 938 тыс. руб.), ВЛ 110кВ Варгаши-Лебяжье 2-х цепная (56 812 тыс. руб.), Трансформатор ТДЦ-125000/110 на позиции Т-9 зав.№ 84-48843 (39 927 тыс. руб.), ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Далур (25 622 тыс. руб.), КЛ-10кВ ПС "Северная" - I до РП-128-I (24 562 тыс. руб.), КЛ-10кВ ПС "Северная" - II до РП-128-II (24 236 тыс. руб.), Оборудование ОРУ-110кВ КТЭЦ-2 (24 547 тыс. руб.).

В 2020 году наиболее значительные завершенные строительством объекты, введенные в эксплуатацию в отчетном году:

- Диспетчерский пункт филиала ТГЭС (92 800 тыс. руб.), ВЛ 110кВ Варгаши-Лебяжье 2-х цепная (64 463 тыс. руб.), КЛ-10кВ ПС Тополя-I -РП-72-I (39 767 тыс. руб.), КЛ-10кВ ПС Тополя-II -РП-72-II (39 764 тыс. руб.), ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Далур (27 212 тыс. руб.).

Финансовые вложения

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. По состоянию на 31 декабря 2020 года признаков устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений не выявлено.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражены в составе прочих доходов и расходов.

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений», 3.1.1 «Текущая часть долгосрочных финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В табличной форме 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений» данные приведены с учетом текущей части долгосрочных финансовых вложений. По строке 1170 бухгалтерского баланса отражены инвестиции в другие общества в сумме 4 986 457 тыс. руб., займы, предоставленные другим организациям на срок более 12 месяцев в сумме 667 748 тыс. руб.

Запасы

В составе запасов числятся производственные материалы, топливо, а также материалы в аварийном запасе для случаев предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, инвентарь, спецодежда. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, отражены в балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей создан в размере 1 086 тысяч рублей.

Материально-производственные запасы оценены по фактической себестоимости, их величина на конец года составляет 786 588 тыс. руб., что составляет 7,85 % от оборотных активов. В составе запасов отражены товарно-материальные ценности.

Структура запасов

Наименование	Сальдо на 31.12.2020г., тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2019г., тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Материалы, всего	782 694	669 362	99,50
В т. ч.			
Сырье и материалы	585 405	485 194	74,42
Топливо	9 258	8 879	1,18
Строительные материалы	2 543	3 706	0,32
Запасные части	12 837	12 369	1,63

Спецоснастка и спецодежда	118 372	141 494	15,05
Прочие материалы	46 894	14 911	5,96
Материалы, переданные в переработку	7 358	2 809	0,94
Товары для перепродажи	3 894	7 679	0,50
Итого запасы	786 588	677 041	100

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более установленного учетной политикой лимита, ранее списанные на расходы при отпуске их в эксплуатацию, отражены на забалансовых счетах.

Информация о запасах приведена в Разделе 4 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование	2020 год	2019 год	Изменение величины 2020г. к 2019г. (+, -)
Всего дебиторская задолженность:	7 936 712	8 538 333	- 601 621
в том числе:			
Покупатели и заказчики	4 042 523	3 837 553	+ 204 970
Авансы выданные	84 488	88 782	- 4 294
Прочие дебиторы	3 809 701	4 611 998	- 802 297

По сравнению с 2019 годом дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 601 621 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, отражена за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой экспертную оценку Общества части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

Авансы, выданные на капитальные вложения, отражаются в составе внеоборотных активов, так как они представляют собой платежи на осуществление капитальных вложений в активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в составе основных средств.

Списание задолженности в убыток вследствие неплатежеспособности должника отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. По состоянию на 31.12.2020 года за балансом числится списанная безнадежная задолженность 339 777 тыс. руб.

Наличие и движение кредитов и займов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период					На конец периода
			Поступило	Начислено процентов	Выбыло	Переквалификация в краткосрочные	Погашено процентов	
Долгосрочные заемные средства	за 2020 г.	6 617 456	2 641 829	721 544	0	2 557 580	717 021	6 706 228
	за 2019 г.	7 194 294	1 884 253	0	438 764	2 022 327	0	6 617 456
в т. ч. кредиты	за 2020 г.	6 617 456	2 611 829	721 085	0	2 557 580	716 802	6 675 988
	за 2019 г.	7 194 294	1 884 253		438 764	2 022 327		6 617 456
займы	за 2020 г.	0	30 000	459	0	0	219	30 240
	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0

Задолженность по полученным кредитам, со сроком погашения более 12 месяцев, отражена по строке 1410 бухгалтерского баланса в сумме 6 702 041 тыс. руб., со сроком погашения менее 12 месяцев - по строке 1510 бухгалтерского баланса в сумме 2 968 829 тыс. руб.

Задолженность по процентам по долгосрочным кредитам и займам, со сроком погашения менее 12 месяцев, отражена по строке 1510 бухгалтерского баланса в сумме 4 187 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности

Наименование	2020 год		2019 год	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Кредиторская задолженность	4 117 468	100	3 270 480	100
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	2 582 716	62,73	2 173 477	66,46
из них:				
прочим поставщикам энергии	709 854	17,24	771 565	23,59
строительным организациям	495 697	12,04	728 542	22,28
ремонтным организациям	374 961	9,11	222 415	6,80
другим поставщикам и подрядчикам	1 002 211	24,34	450 955	13,79
Задолженность по оплате труда	65 139	1,58	99 068	3,03
Задолженность по налогам и сборам	477 158	11,59	349 389	10,68
Задолженность перед внебюджетными фондами	96 878	2,35	87 770	2,68
Авансы полученные	690 402	16,77	360 927	11,04
Прочие кредиторы	205 168	4,98	199 849	6,11

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Разделе 5 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Налоги

В 2020 году Общество своевременно погашало текущие платежи в бюджет, просроченная задолженность по уплате налогов отсутствует.

По всем налогам задолженность возникла по состоянию на 31.12.2020 года, со сроком платежа в 2021 году.

Задолженность перед бюджетом по видам налогов

Наименование	Задолженность перед бюджетом на 31.12.20., тыс. руб.	Задолженность перед бюджетом на 31.12.19г., тыс. руб.
Налог на прибыль	269 415	46 591
НДС	146 973	159 944
Налог на имущество	46 167	114 284
Транспортный налог	1 017	1 036
Прочие налоги и сборы	277	364
Налог на доходы физических лиц	13 309	27 170
Итого:	477 158	349 389

Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности свернуто в разрезе аналитики по видам активов и обязательств.

тыс. руб.

Виды отложенных активов и обязательств	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Отложенные налоговые активы	274 727	219 098
Доходы будущих периодов	5 359	4 739
Кредиторская задолженность	210	143
Основные средства	65 297	66 506
Оценочные обязательства и резервы	44 557	39 942
Расходы будущих периодов	11 007	12 263
Материалы	219	5
Резервы сомнительных долгов	144 720	93 196
Финансовые вложения	3 358	2 304

Отложенные налоговые обязательства	2 788 993	2 911 948
Внеоборотные активы	4 162	4 136
Материалы	8 537	7 350
Основные средства	2 776 222	2 900 262
Доходные вложения в материальные ценности	65	106
Нематериальные активы	6	8
Кредиторская задолженность	1	86

Отложенные налоговые обязательства по основным средствам возникают в результате различия данных в стоимостной оценке, сроках полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете, применения амортизационной премии.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам.

Расшифровка доходов и расходов по видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год	Отклонение, увеличение (+) уменьшение (-)
Выручка всего,	15 590 603	16 401 376	- 810 773
в том числе:			
передача электроэнергии	11 765 104	12 359 276	-594 172
технологическое присоединение	214 048	438 742	-224 694
сбыт э/энергии	2 948	2 578	370
бездоговорное потребление э/э	4 935	655	4 280
аренда имущества	235 807	358 735	-122 928
обслуживание сетей НО	51 424	43 920	7 504
водоотведение	393 362	400 195	-6 833
водоснабжение	454 020	300 135	153 885
тепловая энергия	2 362 553	2 391 584	-29 031
теплоноситель	40 070	43 358	-3 288
прочая	66 332	62 198	4 134

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,	13 633 696	14 092 573	-458 877
в том числе:			
передача электроэнергии	10 303 770	10 647 379	-343 609
технологическое присоединение	37 851	46 067	-8 216
сбыт э/энергии	11 100	10 793	307
аренда имущества	244 638	316 370	-71 732
обслуживание сетей НО	63 051	57 816	5 235
водоотведение	345 755	311 879	33 876
водоснабжение	413 702	388 792	24 910
тепловая энергия	2 152 147	2 257 106	-104 959
теплоноситель	51 953	50 904	1 049
прочая	9 729	5 467	4 262
Валовая прибыль:	1 956 907	2 308 803	- 352 896

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Тыс. руб.

Показатели затрат на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов	Сумма
1. Природный газ	336 370
2. Электрическая энергия	532 701
3. Тепловая энергия	468 827

Информация о затратах на производство

Информация о затратах на производство приведена в Разделе 6 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы и расходы

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами. Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, признаются прочими расходами.

Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов от уступки права требования, реализации ценных бумаг, основных средств и материально-производственных запасов, проценты по кредитам и займам, прибыль и убыток прошлых лет, выявленные в отчетном году, списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, выплаты социального характера, формирование резерва по сомнительным долгам и другие.

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, а также предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленные в отчетном периоде за прошлые годы, и разницы между суммой, подлежащей взысканию за счет виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостач и порчи, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как доходы будущих периодов. Эти доходы относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы» при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.

По статье «Доходы будущих периодов» отражаются также средства целевого финансирования и полученные безвозмездно активы.

Операции по реализации и прочего выбытия имущества организации (основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, вложений во внеоборотные активы, ценных бумаг, материально-производственных запасов), отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются прочими расходами организации.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании, относятся на прочие доходы и расходы и до их получения или уплаты отражаются в бухгалтерском балансе соответственно по статьям дебиторов или кредиторов

В отчете о финансовых результатах доходы и расходы по резерву по сомнительным долгам отражены свернуто (за минусом оплат).

Общая сумма прочих доходов в 2020 году составила 869 260 тыс. руб., величина прочих расходов 944 958 тыс. руб.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства Общества по оплате отпусков отражены на счете учета резерва предстоящих расходов.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря 2020 года осуществлено, исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска по каждому работнику по состоянию на 31 декабря отчетного года и средней за истекший календарный год ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Разделе 7 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расчет налога на прибыль

Нераспределенная прибыль отчетного года рассчитана с учетом правил, предусмотренных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Текущий налог на прибыль определен путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов (ПНА) и обязательств (ПНО), а также на сумму разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Показатели по учету налога на прибыль представлены в таблице

	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.1	Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета	1 244 734		X
1.2	Доходы, подлежащие налогообложению по ставке, отличной от основной ставки	0		X
1.3	Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета, облагаемая по основной ставке	1 244 734	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	248 947
2.1	Постоянные разницы, приведшие к постоянным налоговым расходам: отчетного периода; уточненные декларации предыдущих лет	324 846	Постоянные налоговые расходы	64 969
2.2	Постоянные разницы, приведшие к постоянным налоговым доходам: отчетного периода; уточненные декларации предыдущих лет	276 393	Постоянные налоговые доходы	55 279
3	Вычитаемые временные разницы, в т. ч.:	302 840	Отложенные налоговые активы, в т. ч.:	60 568
3.1	- возникшие	2 263 040	- начисленные	452 608
3.2	- погашенные	1 960 200	- погашенные	392 040
4	Налогооблагаемые временные разницы, в т. ч.:	588 980	Отложенные налоговые обязательства, в т. ч.:	117 796
4.1	- возникшие	2 117 970	- начисленные	423 594
4.2	- погашенные	2 706 950	- погашенные	541 390
5	Налоговая база отчетного года	2 185 007	Текущий налог на прибыль	437 001

Информация об основных изменениях ОНА и ОНО представлена в таблице:

Виды отложенных активов и обязательств	тыс.руб.	
	Возникло	Погашено
Отложенные налоговые активы	452 608	392 040
Основные средства	13 896	9 948
Оценочные обязательства и резервы	37 921	33 307
Расходы будущих периодов	23	1 279
Доходы будущих периодов	1 389	768
Кредиторская задолженность	240	173
Убыток текущего периода	8 995	8 995
Резервы сомнительных долгов	389 062	337 538
Финансовые вложения	1 054	0
Материалы	2	6
Внеоборотные активы	26	26
Отложенные налоговые обязательства	423 593	541 390
Внеоборотные активы	2 600	2 574
Материалы	9 260	8 073
Основные средства	233 932	352 814
Оценочные обязательства и резервы	36 688	36 688
Нематериальные активы		2
Доходные вложения в материальные ценности		40
Резервы сомнительных долгов	141 106	141 106
Кредиторская задолженность	7	93

Постоянные налоговые разницы и постоянные доходы и расходы сформированы, в основном, за счет не принимаемых для целей налогообложения прибыли расходов по безвозмездной передаче активов, финансирования благотворительности, расходов социального характера.

Временные разницы сформированы, в основном, за счет различий в признании в бухгалтерском и налоговом учете объектов основных средств, оценочных обязательств, расходов по формированию резервов по сомнительным долгам.

Отложенные налоговые обязательства по основным средствам образуются в результате применения амортизационной премии в налоговом учете, применения переоценки в бухгалтерском учете. Гашение отложенных налоговых обязательств происходит при начислении амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.

Отложенные налоговые активы по оценочным обязательствам (резерв на оплату отпусков), резерву по сомнительным долгам образуются в результате применения разных правил формирования резервов для целей бухгалтерского и налогового учета.

По счетам учета отложенных налоговых активов и обязательств кроме операций, связанных с расчетом текущего налога на прибыль, отражены операции по переквалификации разниц, списанию. По отложенным налоговым активам к уменьшению на 4 939 тыс. руб., отложенным налоговым обязательствам – к уменьшению на 5 158 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности свернуто в разрезе аналитики по видам активов и обязательств.

Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств выданных учитываются на забалансовых счетах, в их составе числятся поручительства и залоги перед банками за третьих лиц.

№ п.п.	Наименование организации, в пользу которой выдано обеспечение	Наименование организации, по обязательствам которых выдано обеспечение	Сумма обязательства, тыс. руб.	Дата возникновения обязательства	Дата наступления исполнения обязательства
1	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	АО «СУЭНКО» (залог)	1 250 000	25.01.2011г.	11.11.2021г.
2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	АО «СУЭНКО» (залог)	151 538	20.12.2017г.	23.12.2023г.
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	АО «СУЭНКО» (залог)	1 039 678	26.12.2017г.	23.12.2023г.
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (поручительство)	940 000	15.12.2010г.	20.04.2031г.
5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (поручительство)	1 410 000	25.01.2011г.	12.12.2023г.
6	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Сургутские городские электрические сети» (поручительство)	350 000	28.07.2017г.	27.06.2025г.
7	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Сургутские городские электрические сети» (поручительство)	335 000	23.08.2018г.	30.12.2025г.
8	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Сургутские городские электрические сети» (поручительство)	100 000	28.07.2017г.	27.06.2025г.
9	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	АО «Энергосбытовая компания Восток» (поручительство)	500 000	23.03.2017г.	18.01.2022г.
10	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	АО «Энергосбытовая компания Восток» (поручительство)	500 000	28.12.2018г.	29.11.2024г.
11	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	АО «Энергосбытовая компания Восток» (поручительство)	270 000	25.10.2019г.	24.09.2024г.
12	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	АО «Уральско-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск» (поручительство)	850 000	24.09.2019г.	30.07.2027г.

13	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Петелино» (поручительство)	30 000	30.11.2017г.	20.11.2028г.
14	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Петелино» (поручительство)	116 000	30.11.2017г.	20.11.2028г.
15	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Петелино» (поручительство)	54 000	30.11.2017г.	18.11.2025г.
16	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Петелино» (поручительство)	500 000	30.11.2017г.	19.11.2030г.

В составе обеспечительных обязательств по состоянию на 31.12.2019 года согласно подпункта «б» п.10 и п.15 разъяснения Минфина в Информации от 22 июня 2011 г. N ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации» в отношении отражения гарантий, выданных третьими лицами (банками) под обеспечение обязательств Общества перед кредитором, сумма обеспечения (банковская гарантия) на забалансовых счетах не отражается.

Информация об обеспечениях обязательств выданных приведена в Разделе 8 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Добавочный капитал включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенную при переоценке. В соответствии с законодательством РФ и Уставом, в отчетном году Обществом создан резервный капитал за счет чистой прибыли, на основании Протокола годового общего собрания акционеров ПАО «СУЭНКО» от 03.07.2020 г. в размере 3 342, 00 тыс. руб. Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного периода, приходящемуся на владельцев обыкновенных акций акционерного общества.

Показатели	2020 год	2019 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный период, тыс. руб.	991 927	645 361
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода	943 635 096 521	943 635 096 521
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	0,0010512	0,0006839

В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 03 июля 2020 года, часть нераспределенной прибыли за 2011, 2012 года в размере 300 018 тысяч рублей направлена на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества.

Информация о событиях после отчетной даты

Какие-либо факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности

организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Информация об экологической деятельности

За отчетный период информация, связанная с экологической деятельностью, составляет текущие расходы:

- сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами в размере 3 098 тыс. руб.;

- текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества окружающей среды, нарушенной в результате ранее проводившейся хозяйственной деятельности 7 836 тыс. руб.;

- осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду 18 675 тыс. руб.

4. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные хозяйственные общества

№ п/п	Юридическое/физическое лицо	Характер отношений (контроль/влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к связанным сторонам
1	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	контроль	1. Лицо владеет 99,99% процентов общего количества голосов АО «СУЭНКО» 2. Между Обществом и управляющей организацией заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» №1 от 20.06.2014
2	Акционерное общество «Облкоммунэнерго»	контроль	АО «СУЭНКО» владеет 74,9973 % голосов, приходящихся на голосующие акции указанного лица
3	Акционерное общество «Водный союз»	контроль	АО «СУЭНКО» владеет 74,9686% голосов, приходящихся на голосующие акции указанного лица
4	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский индустриальный парк»	влияние	АО «СУЭНКО» владеет 32,37% голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
5	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Энергоджинн»	контроль	АО «СУЭНКО» владеет 100 % голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
6	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский коммунальный сервис»	контроль	АО «СУЭНКО» владеет 100 % голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
7	Общество с ограниченной ответственностью «Курганводсервис»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
8	Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество)	влияние	Между АО «СУЭНКО» и НПФ заключен договор о негосударственном пенсионном обеспечении: №1/19 от 19.12.2019
9	Овсянников Владимир Леонидович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
10	Буданов Дмитрий Владимирович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»

11	Зверев Юрий Александрович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
12	Опарин Станислав Олегович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
13	Назин Дмитрий Александрович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
14	Кайгородцев Дмитрий Александрович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
15	Черных Татьяна Борисовна	влияние	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»
16	Казаков Николай Викторович	влияние	1. Член Совета директоров АО «СУЭНКО» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
17	Цвилий Сергей Валерьевич	влияние	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»
18	Большакова Ирина Сергеевна	влияние	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»
19	Иванова Софья Юрьевна	влияние	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»

По состоянию на 31.12.2020 года задолженность связанных сторон перед Обществом составляет 2 405 260 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2020 года задолженность Общества перед связанными сторонами составляет 6 803 тысяч рублей.

За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года в бухгалтерском учете отражались операции с НПФ "Профессиональный" в рамках договора негосударственного пенсионного страхования в интересах работников Общества. Сумма взносов, уплаченная Обществом в НПФ «Профессиональный» за 2020г., составила 126 017 тыс. руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного ключевому управленческому персоналу Общества за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, составила 120 146 тыс. руб. (с учетом налогов и обязательных платежей, начисленных в бюджеты и во внебюджетные фонды).

Информация об операциях со связанными сторонами

тыс.руб.

Вид операции	Основное общество	Дочерние общества	Другие связанные стороны
2020 год			
Проценты по займам	20 025	40 119	0
Займы выданные	260 000	0	0
Уступки права требования	70 928	0	0
Реализация ценных бумаг	80 000	0	0
Оказание услуг по программному обеспечению и сопровождению ПО, предоставление неисключительных прав на ПО	12 903	0	0
Оказание консультационных услуг	1 391	0	0
Услуги по управлению	292 190	0	0
Аренда имущества	2	42	0
Технологическое присоединение	0	50	0
Услуги связи	0	340	0

Услуги по прейскуранту	0	24	0
Оказание услуг по ТО	0	280	0
Ремонтные работы	0	368	0
Строительно- монтажные работы	0	79	
Реализация (приобретение) материалов	0	556	0
Оказание услуг производственного характера	0	1 582	0
Негосударственное пенсионное обеспечение	0	0	126 017
2019 год			
Проценты по займам	126 201	19 040	0
Займы выданные	0	0	0
Уступки права требования	0	0	0
Реализация ценных бумаг	50 000	0	0
Оказание услуг по программному обеспечению и сопровождению ПО, предоставление неисключительных прав на ПО	55 303	0	0
Оказание консультационных услуг	1 365	0	0
Услуги по управлению	292 190	0	0
Аренда имущества	2	113	0
Технологическое присоединение	0	55	0
Услуги связи	0	339	0
Услуги по прейскуранту Работы по тех. перевооружению	0	241	0
Оказание услуг по ТО	0	261	0
Ремонтные работы	0	188	0
Строительно- монтажные работы	0	0	0
Реализация (приобретение) материалов	0	0	0
Оказание услуг производственного характера	0	1 684	0
Негосударственное пенсионное обеспечение	0	0	133 832

Информация о движении денежных средств по расчетам со связанными сторонами

тыс. руб.

Денежные потоки от текущих операций	2020г.		
	Основное общество	Дочерние общества	Другие связанные стороны
Поступления	892 934	1 1983	0
Платежи	(510 093)	(2 221)	(126 017)
Денежные потоки	382 841	(1 023)	(126 017)
	2019г.		
Поступления	716 893	1 132	0
Платежи	(345 803)	(1 453)	(133 832)
Денежные потоки	371 090	(321)	(133 832)

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской задолженности связанных сторон не производилось.

Совет директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Размер вознаграждения
1	Казаков Николай Викторович	1. Руководитель единоличного исполнительного органа АО «СУЭНКО» (ООО «Корпорация СТС») 2. Член Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
2	Черных Татьяна Борисовна	Председатель Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
3	Цвилий Сергей Валерьевич	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
4	Иванова Софья Юрьевна	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
5	Большакова Ирина Сергеевна	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается

5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Выявление, структурирование и оценка факторов риска является неотъемлемой частью в тактическом планировании деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Отраслевые риски

Коммунальная энергетика является отраслью с высокой степенью технологических рисков.

Основными факторами риска в ходе осуществления Обществом деятельности по передаче электрической энергии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению являются:

1. Риски, связанные с возможным изменением регуляторной базы, и, следовательно, невозможностью долгосрочного прогнозирования доходов Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии.

Основным доходом Общества является поступление средств от оказания услуг по передаче энергоресурсов и за технологическое присоединение к сетям. Тарифы на услуги Общества относятся к ценовому сектору, регулируемому государством. В условиях ограниченного роста предельных уровней сетевых и конечных тарифов на энергоресурсы существует риск принятия региональными органами регулирования тарифов решений, не учитывающих в полном объеме экономически обоснованные расходы Общества.

2. Затруднения при выполнении Обществом мероприятий по технологическому присоединению из-за несоответствия сроков в планах ввода мощности застройщиков, иных заявителей.

3. Нарушение установленных в договоре сроков технологического присоединения по вине иных лиц (заявителя, землевладельцев).

4. Возникновение ответственности за прекращение поставки энергоресурсов или несоответствие их требованиям ГОСТ 32144-2013;

5. Причинение ущерба Обществу в результате хищения составных элементов энергообъектов, повреждение энергосетевого оборудования в результате аварий, природных воздействий и иных форс-мажорных обстоятельств.

6. Риск снижения надежности тепло- и водоснабжения, повышения аварийности вследствие высокого уровня износа основных производственных фондов. Особенностью данного риска является то, что возможные негативные последствия от наступления рискованного события у какого-либо из участников рынка могут нанести значительные финансовые и имиджевые потери всем участникам рынка. В связи с этим происходит снижение объемов продажи тепловой энергии и воды, штрафы и прочие расходы, связанные с устранением последствий аварийных случаев, возможные неблагоприятные действия государственных органов в части тарифного и институционального регулирования.

7. Риск потери потенциальных потребителей и снижения доли рынка в результате строительства новых многоквартирных жилых домов, предусматривающих индивидуальные источники теплоснабжения.

Мерами снижения факторов риска являются:

- Поддержание технологического процесса, обеспечение охраны труда и техники безопасности в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, нормами и правилами.

- Обеспечение высокого уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей.

- Поддержание высокого уровня квалификации и трудовой дисциплины персонала.

- Реализация комплекса мероприятий по текущему и капитальному ремонту основного и вспомогательного оборудования, а также проведения взвешенной инвестиционной политики.

- Заключение долгосрочных договоров с поставщиками топливных ресурсов.

- Планирование ремонтной программы с учетом сезонности спроса на тепловую энергию.

Деятельность Общества сопряжена с оказанием негативного воздействия на окружающую среду, поэтому некоторые правовые риски, связанные с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.

Для снижения рисков Общества, связанных с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды проводятся работы по:

- снижению вредных выбросов в окружающую среду;
- выполнению комплекса мероприятий по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов Общества.

Страновые и региональные риски

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность компании путем регулирования через Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации и через региональные органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов – розничной реализации электрической энергии, передачи электрической энергии и технологическое присоединение.

Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых оперирует Общество, может произойти в случае существенных изменений в политической и экономической ситуации в России, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост инфляции и безработицы, снижение платежеспособного спроса населения серьезно отразится на деятельности Общества, поскольку она направлена на удовлетворение потребительского спроса внутри регионов. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы.

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их масштаба. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность, Общество будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность (Тюменская и Курганские области), в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на компанию, поскольку регионы деятельности мало подвержены таким рискам. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

Финансовые риски

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. Финансовые риски в деятельности Общества возникают в сфере отношений с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Общества, тем больше оно зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности.

Существует риск колебания процентных ставок в банках, который заключается в непредвиденном изменении процентной ставки, что приводит к изменению затрат на выплату процентов при использовании заемных средств. С целью минимизации данного риска в

договорах кредитования Обществом минимизируется возможность изменения предусмотренной договором ставки платы за кредит.

Правовые риски

Для минимизации правовых рисков Общество строит свою деятельность в соответствии с действующим налоговым, гражданским, антимонопольным, природоохранным и иными отраслями законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на их изменения.

Организация и ведение деятельности Общества подвержено рискам, связанным с российской правовой системой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых законодательных актов. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства Общества выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменения валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой существенных рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, для Общества являются:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к росту налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества.

Такие мероприятия, как мониторинг судебной практики в области налогового законодательства, повышение квалификации сотрудников, участвующих в расчете налоговых обязательств, а также осуществление контроля полноты начисления налоговых обязательств и сроками уплаты, позволяют рассматривать данный риск как минимальный для Общества в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с возможным участием Общества в судебных процессах, минимизированы за счет осуществления обществом деятельности по досудебному урегулированию споров, являющейся одним из эффективных способов защиты нарушенных прав Общества. Результаты большинства судебных процессов с участием Общества, существенным образом не отразятся на его деятельности. Предметом большинства предъявленных исков является неоплата услуг по передаче энергоресурсов и бездоговорное потребление энергоресурсов.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Ответственность по долгам дочерних обществ может возникнуть в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Общество прилагает все усилия по недопущению

возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества – извлечению прибыли. Вероятность возникновения указанных рисков - низкая.

Политика Общества в области управления рисками

Одним из приоритетных направлений деятельности является формирование системы управления рисками, направленной на минимизацию рисков и реализацию имеющихся возможностей, влияющих на достижение основной задачи как Филиалов, так и Общества в целом.

Руководство Общества проводит активную политику по предупреждению рисков, существующих в различных сферах деятельности Общества, оценивая возможные негативные последствия для Общества и предпринимая меры по их минимизации.

6. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На момент составления отчетности проведено тестирование работы Общества на предмет прекращения деятельности, в ходе которого установлено, что руководство не намеревается ликвидировать Общество или прекратить деятельность и не имеет реальной альтернативы таким мерам в течении последующих 12 месяцев.

Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном Обществом порядке.

Обществом проведена оценка влияния распространения новой коронавирусной инфекции на финансово-хозяйственную деятельность. Значительных сомнений в способности АО «СУЭНКО» продолжать непрерывно свою деятельность не возникает.

Директор
30 марта 2021 года



Анучин Д.И.

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 года			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.	3511	(747)	0	(0)	0	(690)	0	0	0	0	0	3511	(1437)
	5110	за 20 19 г.	3660	(70)	1	(150)	14	(691)	0	0	0	0	0	3511	(747)
в том числе:	5101	за 20 20 г.	106	(65)	0	(0)	0	(9)	0	0	0	0	0	106	(74)
	5111	за 20 19 г.	106	(50)	0	(0)	0	(15)	0	0	0	0	0	106	(65)
Исключительное право владельца на товарный знак	5102	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	5112	за 20 19 г.	150	(20)	0	(150)	14	(-6)	0	0	0	0	0	0	(0)
Лицензии	5103	за 20 20 г.	3405	(682)	0	(0)	0	(681)	0	0	0	0	0	3405	(1363)
	5113	за 20 19 г.	3404	(0)	1	(0)	0	(682)	0	0	0	0	0	3405	(682)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г.	20 19 г.
Всего	5120	3 405	3405
в том числе:		3 405	3405
(АИС "Сеть")		0	0
(вид нематериальных активов)		0	0
И т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.
Всего	5130	36	36
В том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак	5131	36	36
(вид нематериальных активов)		0	0
И т.д.		-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец года		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										выбыло
НИОКР - всего	5140	за 20 20__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 года
				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	5160	за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 19 г.	0	1	(0)	(1)	0
в том числе:	5181	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
АИС "Сеть"	5191	за 20 19 г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.			-	-	()	()	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование подраздела	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец года		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	наличие при реорганизации	поступило от основной деятельности	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	48 644 771	(19 560 518)	0	2 498 902	(214 404)	131 453	(2 731 925)	0	0	50 929 269	(22 160 990)
	5210	за 20 19 г.	45 040 327	(16 658 859)	0	3 701 892	(97 448)	46 821	(2 948 480)	0	0	48 644 771	(19 560 518)
в том числе:	5201	за 20 20 г.	7 009 028	(1 966 109)	0	252 011	(21 033)	3 964	(264 023)	0	0	7 240 006	(2 226 168)
	5211	за 20 19 г.	6 406 409	(1 687 831)	0	605 586	(2 947)	761	(279 039)	0	0	7 009 028	(1 966 109)
Средства и переоборудованные устройства	5202	за 20 20 г.	27 849 083	(11 972 191)	0	1 266 709	(178 716)	121 812	(1 415 975)	0	0	28 939 076	(13 266 354)
	5212	за 20 19 г.	25 789 576	(10 374 907)	0	2 097 520	(38 013)	23 880	(1 821 164)	0	0	27 849 083	(11 972 191)
Машин и оборудование	5203	за 20 20 г.	12 966 163	(5 348 152)	0	916 119	(10 891)	4 306	(981 615)	0	0	13 871 391	(6 325 461)
	5213	за 20 19 г.	12 098 968	(4 386 170)	0	918 612	(51 418)	17 722	(979 704)	0	0	12 966 163	(5 348 152)
Транспортные средства	5204	за 20 20 г.	515 375	(255 001)	0	57 420	(968)	501	(63 526)	0	0	571 827	(318 026)
	5214	за 20 19 г.	448 410	(195 717)	0	70 979	(4 014)	3 595	(62 979)	0	0	515 375	(255 001)
Промышленный и сельскохозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г.	34 213	(13 455)	0	5 643	(11)	7	(4 568)	0	0	39 845	(18 016)
	5215	за 20 19 г.	32 402	(9 896)	0	2 628	(818)	771	(4 330)	0	0	34 213	(13 455)
Другие виды основных средств	5206	за 20 20 г.	16 940	(5 610)	0	411	(4 785)	883	(2 218)	0	0	12 566	(6 965)
	5216	за 20 19 г.	11 093	(4 338)	0	6 085	(238)	92	(1 364)	0	0	16 940	(5 610)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 20 г.	253 969	(0)	0	589	(0)	0	(0)	0	0	254 558	(0)
	5217	за 20 19 г.	253 488	(0)	0	501	(0)	0	(0)	0	0	253 969	(0)

2.1.1. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности

Наименование подраздела	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г.	5 240	(3 476)	0	0	(0)	0	(675)	0	5 240	(4 151)
	5230	за 20 19 г.	5 240	(2 802)	0	0	(0)	0	(674)	0	5 240	(3 476)
в том числе:	5221	за 20 20 г.	3 836	(2 255)	0	0	(0)	0	(600)	0	3 838	(2 855)
	5231	за 20 19 г.	3 836	(1 656)	0	0	(0)	0	(599)	0	3 838	(2 255)
Транспортные средства	5222	за 20 20 г.	1 402	(1 221)	0	0	(0)	0	(75)	0	1 402	(1 296)
	5232	за 20 19 г.	1 402	(1 146)	0	0	(0)	0	(75)	0	1 402	(1 221)
Промышленный и сельскохозяйственный инвентарь	5223	за 20 20 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	5233	за 20 19 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец года
				поступило	затраты за период	переквалификация затрат	списано, выбыло	принято в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г	1 824 202	0	3 822 747	3 123	(27 807)	(3 454 463)	2 161 556
	5250	за 20 19 г	2 589 348	0	3 415 102	5 725	(29 582)	(4 144 941)	1 824 202
в том числе:	5241	за 20 20 г	823 254	0	998 574	40	(9 105)	(1 137 173)	675 510
	5251	за 20 19 г	764 969	0	1 099 506	0	(8 774)	(1 032 447)	823 254
электротранспорт	5242	за 20 20 г	493 798	0	1 110 888	0	(5 991)	(1 031 487)	567 204
	5252	за 20 19 г	437 673	0	1 076 970	0	(8 471)	(1 012 374)	493 798
прочие вложения	5243	за 20 20 г	246 839	0	437 901	0	(359)	(28 480)	656 005
	5253	за 20 19 г	236 868	0	296 321	0	(7)	(286 243)	246 999
строительство объектов концессионного соглашения	5244	за 20 20 г	0	0	265 287	7 098	(0)	(174 730)	97 655
	5254	за 20 19 г	964 878	0	225 452	0	(0)	(1 190 330)	0
прочие приобретенные основные средства	5245	за 20 20 г	0	0	136 536	0	(0)	(136 536)	0
	5255	за 20 19 г	0	0	147 852	0	(0)	(147 852)	0
оборудование и имущество	5246	за 20 20 г	87 464	0	608 871	10 181	(12 352)	(568 125)	115 677
	5256	за 20 19 г	97 578	0	317 341	5 725	(12 330)	(309 400)	87 464
автомобильное, выданные под лицензионное строительство	5247	за 20 20 г	172 747	0	233 754	0	(0)	(356 996)	49 505
	5257	за 20 19 г	87 382	0	220 474	0	(0)	(135 109)	172 747
получение основных средств по концессионным соглашениям	5248	за 20 20 г	0	0	30 938	0	(0)	(30 938)	0
	5258	за 20 19 г	0	0	29 186	0	(0)	(29 186)	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г.		3а 20 19 г.	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	912 929	932 534		
	5261				
Здания	5262	70 713	136 667		
	5263	354 510	417 028		
Машины и оборудование	5264	487 706	378 677		
	5265	0	0		
Транспортные средства	5266	0	0		
	5267	0	142		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5268	0	0		
	5269	0	0		
Земельные участки и объекты природопользования	5270	0	0		
	5271	0	0		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5272	20 783	16 039		
	5273				
в том числе:	5274	2 741	8 904		
	5275	15 919	6 277		
Машины и оборудование	5276	2 123	858		
	5277				
Сооружения и передаточные устройства	5278				
	5279				
Здания	5280				
	5281				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 2020 г.	На _____ 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	626 909	1 631 784
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	133 796	190 194
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 085 634	6 879 461
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 275	2 275
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 600 487	2 717 306

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	переоценка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения), полученной при реорганизации	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
							первоначальная стоимость	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	3 163 025	0	423 415	2 179 589	(50 234)	(56 320)	0	(5 270)	5 654 205	0
в том числе:	5311	за 20 19 г.	4 755 040	0	(163 000)	209 132	(563 188)	(1 074 959)	0	0	3 163 025	0
доли в уставные капиталы	5302	за 20 20 г.	372 566	0	0	241 395	0	0	0	0	613 961	0
в том числе:	5312	за 20 19 г.	397 248	0	(27 682)	3 000	0	0	0	0	372 566	0
акции	5303	за 20 20 г.	2 489 806	0	0	1 938 194	(50 234)	0	0	(5 270)	4 372 496	0
в том числе:	5313	за 20 19 г.	2 255 992	0	27 682	206 132	0	0	0	0	2 489 806	0
займы предоставленные	5304	за 20 20 г.	89 653	0	634 415	0	(56 320)	0	0	0	667 748	0
услуга права требования	5314	за 20 19 г.	2 101 800	0	(374 000)	0	(1 074 959)	0	0	0	89 653	0
займы предоставленные	5305	за 20 20 г.	211 000	0	(211 000)	0	0	0	0	0	0	0
услуга права требования	5315	за 20 19 г.	0	0	211 000	0	0	0	0	0	211 000	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.	1 333 459	0	(159 139)	0	(1 100 200)	0	0	0	74 120	0
в том числе:	5316	за 20 19 г.	311 279	0	163 000	0	215 779	1 074 959	0	0	1 333 459	0
займы предоставленные	5306	за 20 20 г.	1 142 959	0	31 361	0	(1 100 200)	0	0	0	74 120	0
услуга права требования	5317	за 20 19 г.	99 051	0	(27 500)	0	3 551	1 074 959	0	0	1 142 959	0
Финансовых вложений - Итого	5307	за 20 20 г.	190 500	0	(190 500)	0	0	0	0	0	0	0
	5317	за 20 19 г.	212 228	0	190 500	0	(212 228)	0	0	0	190 500	0
	5300	за 20 20 г.	4 496 484	0	264 276	2 179 589	(1 150 434)	(56 320)	0	(5 270)	5 728 325	0
	5310	за 20 19 г.	5 066 319	0	0	209 132	(778 967)	0	0	0	4 496 484	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г.	20 18 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0
в том числе:			
(группы, виды)		0	0
И Т.Д.		0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0
в том числе:			
(группы, виды)		0	0
И Т.Д.		0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	поступило в результате реорганизации и	поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдачей)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости				выбыло	резерв под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 20 г.	688 595	(1094)			1 154 046	(1 041 951)	7	()	0	800 690	(1 086)
	5420	за 20 19 г.	611 219	(1134)		0	1 066 042	(986 733)	40	(0)	x	690 528	(1 094)
	5401	за 20 20 г.	670 456	(1094)			1 132 811	(1 019 487)	7	()		783 780	(1 086)
	5421	за 20 19 г.	578 881	(1134)			1 046 260	(954 685)	40	()		670 456	(1 094)
Готовая продукция	5402	за 20 20 г.		()		0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5422	за 20 19 г.		(0)		0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.	7 689	(0)		0	4 268	(8 063)	0	0		3 894	(0)
	5423	за 20 19 г.	7683	(0)		0	3 081	(3 085)	0	0		7 689	(0)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 20 г.	0	(0)		0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5424	за 20 19 г.	0	(0)		0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 20 г.	0	(0)		0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5425	за 20 19 г.	0	(0)		0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г.	0	(0)		0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5426	за 20 19 г.	0	(0)		0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Расходы будущих периодов	5407	за 20 20 г.	10 450	(0)		0	16 967	(14 401)	0	0	0	13 016	(0)
	5427	за 20 19 г.	24 645	(0)		0	16 701	(28 963)	0	0	0	12 383	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0		0		0	
в том числе:							
(грунта, вид)		0		0		0	
и т.д.		0		0		0	
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0		0		0	
в том числе:							
(грунта, вид)		0		0		0	
и т.д.		0		0		0	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступило			выбыло				справки за счет сумм резерва	переклассификация задолженности (кредиторской)	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спадение на финансовый результат	выбыло в результате реорганизации-фин	восстановленные резервы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	5501	за 20 20 г.	1 665 000	0	163 000	0	(77 382)	0	0	0	1 750 638	1 750 638	1 750 638	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5521	за 20 19 г.	400 123	0	0	0	(0)	0	0	0	1 264 877	1 264 877	1 665 000	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5503	за 20 20 г.	1 665 000	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	1 665 000	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5523	за 20 19 г.	400 123	0	0	0	(0)	0	0	0	1 264 877	1 264 877	1 665 000	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5510	за 20 20 г.	7 339 030	465 697	1 845 296	(50)	(2 099 012)	(12 590)	(0)	(302 720)	44 817	(163 000)	6 909 674	(723 600)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5530	за 20 19 г.	7 837 333	435 298	3 468 192	(2037)	(2 603 243)	(96 338)	(0)	(366 519)	338 118	(1 264 877)	7 339 030	(465 697)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5511	за 20 20 г.	89 027	245	59 861	()	(82 841)	(10)	()	(1 304)	0	0	86 037	(1 549)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5531	за 20 19 г.	88 968	32 764	69 059	()	(68 850)	(150)	()	26 919	5600	0	89 027	(245)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5512	за 20 20 г.	4 193 693	358 140	844 625	0	(584 313)	(0)	()	(77 439)	22 097	0	4 454 005	(411 482)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5532	за 20 19 г.	3 997 561	268 519	2 990 201	0	(2 194 047)	(22)	()	(357 738)	270 117	0	4 193 693	(358 140)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5513	за 20 20 г.	1 788	0	6 986	0	(354)	(0)	()	0	0	0	8 420	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5533	за 20 19 г.	2 759	0	1 508	0	(1 425)	(1052)	(0)	0	0	0	1 788	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5514	за 20 20 г.	2 512	0	6	0	(2 512)	(0)	()	0	0	0	6	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5534	за 20 19 г.	8 772	0	2 512	0	(8 772)	(0)	()	0	0	0	2 512	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5515	за 20 20 г.	126	0	48	0	(70)	(0)	()	0	0	0	104	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5535	за 20 19 г.	97	0	70	0	(41)	(0)	()	0	0	0	126	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5516	за 20 20 г.	4	0	6	0	(4)	(0)	()	0	0	0	6	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5536	за 20 19 г.	849	0	4	0	(849)	(0)	()	0	0	0	4	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5517	за 20 20 г.	8	0	1	0	(8)	(0)	()	0	0	0	1	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5537	за 20 19 г.	85	0	8	0	(85)	(0)	()	0	0	0	8	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5518	за 20 20 г.	3 041 416	169 312	927 842	(50)	(1 438 454)	(12 590)	(0)	(223 977)	22720	(163 000)	2 355 274	(310 569)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5538	за 20 19 г.	4 328 162	134 013	394 376	(2037)	(319 094)	(95 114)	(0)	(35 700)	60 401	(1 264 877)	3 041 416	(109 312)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5519	за 20 20 г.	10 456	0	5 821	0	(10 456)	(0)	()	0	0	0	5 821	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5539	за 20 19 г.	10 080	0	10 456	0	(10 080)	(0)	()	0	0	0	10 456	(0)	
рассеты с дебиторскими организациями:	5500	за 20 20 г.	9 004 030	465 697	2 008 296	(90)	(2 176 374)	(12 590)	(0)	(302 720)	44 817	x	8 660 312	(723 600)	
Итого:	5520	за 20 19 г.	8 237 456	435 298	3 468 192	(2037)	(2 603 243)	(96 338)	(0)	(366 519)	338 118	x	9 004 030	(465 697)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.	31 декабря	20 19 г.	31 декабря	20 18 г.	31 декабря
		уценка по условиям договора	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора
Всего:	5540	147 876	147 876	130 386	130 386	130 386	627 557
в том числе:							
Получатели и заказчики	5541	95 092	95 092	127 088	127 088	127 088	586 550
Поставщики и подрядчики	5542	6 404	6 404	3 234	3 234	3 234	5 220
Прочие дебиторы	5543	46 380	46 380	64	64	64	35 787

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате реорганизации	в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, открытым)	применяющихся штрафов и иных начислений	погашение	выбыло в результате реорганизации	спонские нефинансовые результаты		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20	9 298 320	0	2 710 952	0	(359 007)	(0)	(2 487 184)	9 183 090	
в том числе:											
(аренды)	5571	за 20 19	10 066 637	0	1 985 943	0	(751 924)	(0)	(2 022 327)	9 298 320	
в том числе:											
(аренды)	5572	за 20 19	6 617 455	0	2 641 828	0	(83 991)	(0)	(2 473 252)	6 702 041	
в том числе прочая											
		за 20 20	7 194 294	0	1 884 253	0	(438 764)	(0)	(2 022 327)	6 617 455	
		за 20 19	2 680 873	0	69 124	0	(275 016)	(0)	(13 932)	2 461 049	
		за 20 20	2 892 343	0	101 690	0	(313 160)	(0)	(0)	2 680 873	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20	3 270 480	0	9 105 130	2 035	(5 285 210)	(0)	(0)	7 086 297	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 19	2 741 090	0	1 932 122	4 886	(1 389 667)	(0)	(0)	3 270 480	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 20	2 173 477	0	2 447 224	0	(2 037 513)	(0)	(0)	2 582 716	
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 20 20	1 387 523	0	1 138 604	0	(352 029)	(0)	(0)	2 173 477	
расчеты с прочими кредиторами	5564	за 20 20	360 027	0	448 423	0	(114 369)	(0)	(0)	680 402	
расчеты с государственными органами	5565	за 20 19	529 589	0	168 776	0	(310 418)	(0)	(0)	360 927	
расчеты с прочими кредиторами	5566	за 20 20	349 389	0	476 806	0	(348 137)	(0)	(0)	477 158	
расчеты с прочими кредиторами	5567	за 20 20	354 392	0	344 938	0	(349 941)	(0)	(0)	349 389	
расчеты с прочими кредиторами	5568	за 20 20	87 770	0	96 876	0	(87 770)	(0)	(0)	96 876	
расчеты с прочими кредиторами	5569	за 20 19	70 502	0	87 770	0	(70 502)	(0)	(0)	87 770	
расчеты с прочими кредиторами	5570	за 20 20	99 068	0	65 130	0	(99 068)	(0)	(0)	65 130	
расчеты с прочими кредиторами	5571	за 20 19	90 827	0	99 068	0	(90 827)	(0)	(0)	99 068	
расчеты с прочими кредиторами	5572	за 20 20	1	0	1	0	(1)	(0)	(0)	1	
расчеты с прочими кредиторами	5573	за 20 19	25	0	0	0	(24)	(0)	(0)	1	
расчеты с прочими кредиторами	5574	за 20 20	155	0	6	0	(155)	(0)	(0)	6	
расчеты с прочими кредиторами	5575	за 20 19	152	0	3	0	(0)	(0)	(0)	155	
расчеты с прочими кредиторами	5576	за 20 20	189 693	0	101 170	1 497	(97 105)	(0)	(0)	205 168	
расчеты с прочими кредиторами	5577	за 20 19	309 009	0	92 953	4 886	(206 826)	(0)	(0)	199 093	
расчеты с прочими кредиторами	5578	за 20 20	0	0	5 469 393	538	(2 501 092)	(0)	(0)	2 969 829	
расчеты с прочими кредиторами	5579	за 20 19	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
расчеты с прочими кредиторами	5580	за 20 20	12 560 809	0	11 616 082	2 035	(5 645 217)	(0)	(2 487 184)	10 249 387	
Итого	5570	за 20 19	12 828 836	0	3 918 066	4 886	(2 141 061)	(0)	(2 022 327)	12 560 809	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г.	20 19 г.
Всего	5590	0	0
в том числе:			
Государство и муниципалитеты	5591	0	0
Государственные органы	5592	0	0
Прочие кредиторы	5593	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20		3а 20 19	
		г.	г.	г.	г.
Материальные затраты	5610	4 395 444			1 999 945
Расходы на оплату труда	5620	2 120 087			2 076 978
Отчисления на социальные нужды	5630	613 035			601 962
Амортизация	5640	2 716 053			2 942 228
Прочие затраты	5650	3 789 076			6 471 460
Итого по элементам	5660	13 633 695			14 092 573
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680				
Итого расходы по объектам деятельности	5600	13 633 695			14 092 573

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	199 712	227 823	(204 752)	(0)	222 783
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	199 712	227 823	(204 752)	()	222 783
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года		0	0	(0)	(0)	0

8. 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	5800	2 050 000	2 050 000	2 153 880
в том числе:				
поручительство	5801	2 050 000	2 050 000	2 150 000
залог	5802	0	0	3 880
Выданные - всего	5810	8 396 216	8 396 216	8 669 877
в том числе:				
поручительство	5811	5 955 000	5 955 000	6 143 000
гарантия	5812	0	0	231 426
залог	5813	2 441 216	2 441 216	2 295 451

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г.		За 20 19 ____ г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 968		264 426
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905		1 968		264 426
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)		0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0

Руководитель _____ **Анучин Данил Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ марта _____ 20 21 ____ г.