

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное Общество "Объединенные региональные электрические сети "Прикамья"
1.2	Юридический адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Герое Хасана, д.7а, 4 этаж, правам сторона
1.3	Фактический (почтовый) адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Герое Хасана, д.7а, 4 этаж, правам сторона
1.4	Дата государственной регистрации	16 марта 2004 года
1.4.1	ОГРН	1045900076266
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	43 800 000
1.6	ИНН/КПП организации	5902193840/590401001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Региональные Электрические Сети"
1.8	Количество акций:	4380000
	Выпущенных и полностью оплаченных	4380000
	Выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	--
1.9	Номинальная стоимость акций:	4380000
	принадлежащих самому обществу	--
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	--
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	289
1.12	Дочерние и зависимые общества	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"

1.13	Филиалы и подразделения	Александровское ОП, Горнозаводское ОП, Гремячинское ОП, Губахинское ОП, Кизеловское ОП, Лысьвенское ОП, Очерское ОП, Суксунское ОП, Чайковское ОП, Усьвинское ОП
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подвергнута/не подвергнута обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 860 502 тыс. руб. или 99,31 %, 68.20 "Сдача в аренду недвижимого имущества" - 1 106 тыс. руб. или 0,13%, 77.1 "Сдача в аренду транспортных средств" - 4 286 тыс. руб. или 0,49 %, 43.99 "Оказание транспортных услуг" - 593 тыс. руб. или 0,07 %.

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

Ф.И.О.	Должность
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор управляющей организации - ООО "ОРЭС" (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 4/16-ЕИО от 16.05.2016 г.)
Подорова Наталья Александровна	Член совета Директоров Общества, Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член совета Директоров Общества, Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Председатель совета Директоров Общества, Директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Ланфилова Ольга Валерьевна	Член совета Директоров Общества, Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Арсентьев Алексей Владимирович	Член совета Директоров Общества,

1.18 Управляющая компания Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	

1.19 Основной бенефициар Общества:

Наименование
Быков Виктор Васильевич

1.20 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2020 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Ревизионная комиссия не предусмотрена Уставом

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность

1.21 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.21.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций/название связанных сторон	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС-Березники", сдача имущества в аренду	3671	306	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС-Березники", испытания средств защиты	7	3	после предоставления услуги, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС-Березники", купля-продажа ТМЦ	606		после получения товара, безналичный расчет		
4	ООО "ОРЭС-Березники", услуги организации и проведения закупочной процедуры	1	0	после предоставления услуги, безналичный расчет		
5	ООО "ОРЭС-Березники, расчеты по дивидендам получены		94905	до декабря 2022г		

1.21.2. Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимость показателя по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС", договор управления	37217	3101	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС", оказание услуг в области Информационных Технологий	5721	477	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС", передача неисключительных прав на ПО	2527		безналичный расчет		

1.21.3. Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплаты	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	20841
	оплата труда за отчетный период	14663
	отчисления с ФОТ за отчетный период	3972
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1207
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	999
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения в виде опционов эмбента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	20841

1.21.4. Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций/название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимость показателя по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС-Инжиниринг", Предоставление услуг	10517		безналичная, 2020г		

1.22 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Сτοιимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма наименьшего налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс. руб.

1.23 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценки последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить в денежном выражении организация должна указать на это)
	Заключен договор поручительства 1972/4 от 10.02.2021г. во Владимирском отделении № 8611 ПАО СБЕРБАНК (заемщик: АО ОРЭС-Петрозаводск по кредитному договору № ВКД-1972 АОСРМ от 01.12.2020г.	лимит по договору 200 000 тыс.руб

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определяемы)	Стойимость активов и обязательств организации, подлежащих или выделению или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма наименьшего налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс. руб.

Движение денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

Изменения ПБУ 18/02 с 2020 г. Временными разницами признаются оценочные обязательства, обесценение в бухгалтерских финансовых вложениях, резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правилам, переоценка активов	63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	-919 тыс.руб	Отложенные налоговые активы (код 1180)	0		
	63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	0 тыс.руб	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370)	-35		
	63.03 "Резерв по сомнительным долгам по авансам выданным"	46 тыс.руб	Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	35		
	63.04 "Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	39 тыс.руб	Отложенный налог на прибыль (код 2412)	-167		
	96 "Резервы предстоящих расходов"	0 тыс.руб	Налог на прибыль (код 2410)	167		
	Расчитаны отложенные налоги:		Чистая прибыль (код 2400)	167		
	начислено ОНА по сч 63.01	-184 тыс.руб	Совокупный финансовый результат периода (код 2500)	167		
	начислено ОНО по сч 63.01	0 тыс.руб	Базовая прибыль (убыток) на акцию (код 2900)	167		
	начислено ОНА по сч 63.03	9 тыс.руб	Ретроспективно			
	начислено ОНА по сч 63.04	8 тыс.руб				
начислено ОНА по сч 96	0 тыс.руб					
Сумма изменения ОНО	0 тыс.руб					
Сумма изменения ОНА	-167 тыс.руб					
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду (2018г)						
Переведено во временную разницу обороты (свернуто) по счетам:						
63.01 "Резервы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	-1 095 тыс.руб	Отложенные налоговые активы (код 1180)	17			
63.03 "Резерв по сомнительным долгам по авансам выданным"	47 тыс.руб	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370)	-202			
63.04 "Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	39 тыс.руб					

Изменения ПБУ 18/02 с 2020 г. Временными разницами признаются: оценочные обязательства, обеспечение в бухгалтерском учете вложений, резервы в налоговом и бухгалтерском учете по разным правам, переоценка активов	96 "Резервы предстоящих расходов"	тыс.руб	Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	219		
	01.01 "Резервы по смонтированным долгам по покупателям и заказчикам"	тыс.руб				
	02.01 "Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	тыс.руб				
	Расчитаны отложенные налоги:					
	начислено ОНО по сч 63.01	-219 тыс.руб				
	начислено ОНО по сч 63.03	9 тыс.руб				
начислено ОНО по сч 63.04	8 тыс.руб					
начислено ОНА по сч 96	0 тыс.руб					
начислено ОНО по сч 01	0 тыс.руб					
начислено ОНА по сч 02	0 тыс.руб					
Сумма изменения ОНО	-202 тыс.руб					
Сумма изменения ОНА	0 тыс.руб					

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	1	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
				4	5
		2	3	в тыс. руб.	в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности		1007821	866499	-141332	-14,02%
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению		1001833	860502	-141331	-14,11%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению				0	
1.3. Реализация услуг по водоснабжению				0	
1.4. Реализация услуг по водоотведению				0	
1.5. Строительно-монтажные работы				0	
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду		5198	5393	195	0
1.7. Услуги по управлению				0	
1.8. Прочая деятельность		790	594	-196	-24,81%
2. Прибыль от основных видов деятельности		122680	64916	-57744	-47,09%
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению		121634	63899	-57735	-47,47%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению				0	
2.3. Реализация услуг по водоснабжению				0	
2.4. Реализация услуг по водоотведению				0	
2.5. Строительно-монтажные работы				0	
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду		790	819	29	0
2.7. Услуги по управлению				0	
2.8. Прочая деятельность		236	198	-38	-16,10%
Рентабельность основных видов деятельности		12,2%	7,5%		-4,68%
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению		12,1%	7,4%		-4,72%
Реализация услуг по теплоснабжению					
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы					
Услуги предоставления имущества в аренду					
Услуги по управлению					
Прочая деятельность		29,9%	33,3%		3,46%

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

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

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные Договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости (товаров), переданной организацией
1	Общее количество организаций, в том числе: <i>организаций, на которые приходится основная часть выручки:</i>		

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением и (или) сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), непополненных при неисполнении и (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Банк 1, кредитный договор	112842	157273		8030	05.12.2021			
2	Банк 2, кредитный договор № 1	132841	0		1490	19.06.2020			
3	Банк 2, кредитный договор № 2		145351		10156	03.03.2021			
4	Банк 2, кредитный договор № 3	0	16210		18	29.11.2022			
5	Банк 3, кредитный договор	142302	59339		3742	22.03.2022			
6	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов				-912				912
	Итого:	387985	378173		22522				912

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отгьельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период										На конец периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
в том числе по видам нематериальных активов:	всего	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	
																1
1.1. права на патенты, программы, лицензионные права (за вычетом амортизации)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.2. организационные расходы	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.3. брендовые программы	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.4. организационные расходы	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.5. другие нематериальные активы	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.6. нематериальные активы	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
10. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
12. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
13. расходы на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
в том числе по видам нематериальных активов:	всего	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20
активов:				
и т.д.				

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
в том числе по видам нематериальных активов:	всего	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20
активов:				
и т.д.				

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период										На конец периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
в том числе по видам нематериальных активов:	всего	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20
НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
10. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
12. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
13. результаты НИОКР - всего	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период										На конец периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
в том числе по видам нематериальных активов:	всего	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20	на 31 декабря 20
1. затраты по незаконченным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.1. затраты по незаконченным НИОКР	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.2. затраты по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2. затраты на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Примечания
 <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В объеме первоначальной стоимости "приводится" текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетный период.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

0710005 с. 3

4.2. Основные средства

Наименование и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 19 г.	960335	(387576)	73440	(3535)	1020439	(455470)
	за 20 20 г.	1020439	(455471)	129252	(38030)	14926	(72106)
1.1. Основные средства в составе группы основных	за 20 19 г.	48	()	32	()	80	()
	за 20 20 г.	48	()	32	()	80	()
1.2. Здания	за 20 19 г.	28	()	20	()	48	()
	за 20 20 г.	28	()	20	()	48	()
1.3. Сооружения и объекты незавершенного строительства	за 20 19 г.	39521	(13762)	11177	()	50789	(15442)
	за 20 20 г.	39521	(13762)	11177	()	50789	(15442)
1.4. Устройства и механизмы	за 20 19 г.	653994	(315180)	78864	(34623)	832658	(349174)
	за 20 20 г.	621833	(268225)	32161	()	653994	(315180)
1.5. Производственные и вспомогательные объекты	за 20 19 г.	245747	(84211)	40583	(304)	286026	(100274)
	за 20 20 г.	27465	(11821)	157	()	27308	(15095)
2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г.	27465	(11821)	157	()	27308	(15095)
	за 20 20 г.	27308	(15095)	0	()	27308	(15095)
2.1. Имущество для передачи в аренду	за 20 19 г.	27308	()	0	()	27308	()
	за 20 20 г.	27308	()	0	()	27308	()
2.2. Имущество для передачи в аренду	за 20 19 г.	27308	()	0	()	27308	()
	за 20 20 г.	27308	()	0	()	27308	()
2.3. Прочие объекты	за 20 19 г.	27465	()	157	()	27308	()
	за 20 20 г.	27465	()	157	()	27308	()
1.7. Другие виды основных средств	за 20 19 г.	186	(108)	0	()	186	(132)
	за 20 20 г.	186	(108)	0	()	186	(132)
1.6. Транспортные средства	за 20 19 г.	43186	(23026)	602	(3232)	40535	(26119)
	за 20 20 г.	40536	(26119)	0	(1407)	39129	(30343)
1.5. Производственные и вспомогательные объекты	за 20 19 г.	28	()	0	()	28	()
	за 20 20 г.	28	()	0	()	28	()
1.4. Устройства и механизмы	за 20 19 г.	28	()	0	()	28	()
	за 20 20 г.	28	()	0	()	28	()
1.3. Сооружения и объекты незавершенного строительства	за 20 19 г.	28	()	0	()	28	()
	за 20 20 г.	28	()	0	()	28	()
1.2. Здания	за 20 19 г.	28	()	0	()	28	()
	за 20 20 г.	28	()	0	()	28	()
1.1. Основные средства в составе группы основных	за 20 19 г.	28	()	0	()	28	()
	за 20 20 г.	28	()	0	()	28	()

Справочно:

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

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты за период	Изменение за период		На конец периода
				принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	списано	
Незавершенное строительство и основные средства - всего	за 20 19 г.	101089	129666	0	()	154596
	за 20 20 г.	101089	129666	0	()	154596
Присобрание объектов основных средств	за 20 19 г.	322	20451	0	()	20773
	за 20 20 г.	322	20451	0	()	20773
в т.ч. концессионное имущество	за 20 19 г.	322	3651	0	()	3851
	за 20 20 г.	322	3651	0	()	3851
Средств объектов основных средств	за 20 19 г.	152513	50640	0	()	106958
	за 20 20 г.	152513	50640	0	()	106958
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	за 20 19 г.	1488	0	0	()	1488
	за 20 20 г.	1488	0	0	()	1488
Модернизация и реконструкция объектов основных средств	за 20 19 г.	273	0	0	()	273
	за 20 20 г.	273	0	0	()	273
Итого	за 20 19 г.	2456	273	0	()	2456
	за 20 20 г.	2456	273	0	()	2456

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

Наименование показателя	за 20 20 г.	за 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	3218	5386
в том числе по объектам основных средств:		
Машин и оборудования	3218	5386
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего		
в том числе по объектам основных средств:		
Итого		

Иное использование основных средств

Наименование показателей	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	27308	27308	27484
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Основное средство, переведенное на консервацию	79	79	79
Основное средство, переведенное на консервацию государственной собственности	112112	73729	40238
Основное средство, переведенное на консервацию в процессе эксплуатации, находящейся в процессе эксплуатации и фактически			
Основное средство, переведенное на консервацию, принятое в эксплуатацию	205565	209530	211164
Иное использование основных средств (заполн. др.)			

Примечания

<1> Указывает отчетный год.

<2> Указывает предыдущий год.

<3> В случае перехода в графу "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

<4> Указывает отчетный период.

<5> Указывает год, предшествующий предыдущему.

И т.д.						
Остаток на начало года	Принято	Платено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	Оценочные обязательства	5.
7561	14979	(15057)	(0)	7763	Оценочные обязательства - всего	
5443	12554	(12415)	()	5582	в том числе по видам:	
2418	2425	(2642)	()	2201	Разре на выплату вознаграждений по итогам года	

И т.д.						
Условные обязательства - всего						
в том числе по видам:						
Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) в	непродлеваемый в исполнении срока исполнения и (или) величина обязательства	возможность поступления встречных требований или требований к третьим лицам	Взаимосвязь с обязательствами оценочным образом	6. Условные обязательства

И т.д.						
Оценочное значение (диапазон оценочных значений) в	Характер условного актива	Наименование показателя				

И т.д.						
Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода	Оценочные резервы	8.
7	51	(0)	()	41	Оценочные резервы - всего	
7	51	()	()	41	в том числе по видам:	
					Разре по сомнительным долгам	

9. Обеспеченная обязательства

И т.д.					
Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.		
Полученные - всего					
в том числе по видам:					
Выданы - всего	604259	399993	399993		
в том числе по видам:					
Договоры поручительства с ПАО "БЕРБАК-Росси"	204278				
Договор займа от ПАО "БЕРБАК-Росси"	399993	399993	399993		
И т.д.					
Возвращено до 31.12.2021г.					

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организацией вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 28 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предшествующий отчетный период.

<3> Информации указывается в случае если получение экономических выгод по условному акту является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предшествующему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

11. Сведения о состоянии (отложенных) налоговых обязательств (активах)

Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	ПНО	ЛНА	ОНО	ОНА	ПНО	ЛНА	ОНО	ОНА	4 945 180	
									ОНО	ОНА
Сумма условного расхода (дохода) прибыли на оплату на корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, условного расхода (дохода) по налогу на прибыль от прошлых отчетных периодов, но сумма разниц, возникших в период, руб.										
Сумма разниц, возникших в период, руб.										
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ сумм списанных разниц в период, руб.										
ОНО										
ОНА										

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по данным о базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке
Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке	Сумма корректировки по каждой базовой и вступительной разнице (убытка) на прибыль (убыток) в случае обязанности раскрывать информацию о корректировке

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, договор исполнялся в отчетном периоде, наименьшее количество, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс.руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Белгородская курсовая разниц	Белгородская курсовая разниц	Белгородская курсовая разниц	Белгородская курсовая разниц	Белгородская курсовая разниц

15. Прочие погашения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение				0,00	0,00	0,00	x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортная электроэнергия							x
1.5.	Прочее							x
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	x	x	x	x	x	x	0,00

15.2. Пояснения к строке 1450 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

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

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	75 974 184
2	Налог на прибыль	6 003 058
3	Налог на имущество	7 532 530
4	Водный налог	
5	Транспортный налог	273 482
6	Плата за пользование водными объектами	
7	Земельный налог	1 697
	Итого:	89 184 951

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию

Руководитель

Дубровский В.И.

02 марта 2021 г.

Дата подписания

