

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2020г.

Организация: АО «База отдыха «Энергетик»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности:  
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО  
Единица измерения: тыс.руб.  
Местонахождение(адрес): 352815 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц)	0710001
по ОКПО	31.12.2020г.
ИНН	0
по ОКВЭД	0
по ОКОПФ/ОКФС	0
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименования показателей	Код строки	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
6	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
6	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	136 810	137 740	138 883
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	136 746	137 613	138 706
	другие виды основных средств	1153	64	127	177
7	незавершенное строительство	1154	-	-	-
7	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	-	-	-
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	-	-	-
7	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
8	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
18	Отложенные налоговые активы	1180	19 385	18 468	14 916
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	156 195	156 208	153 799
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
9	Запасы	1210	78	67	88
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	78	67	88
	животные на выращивании и откорме	1216	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
10	Дебиторская задолженность	1230	1 292	982	1 214
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 292	982	1 214
	покупатели и заказчики	123201	793	892	1 104
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	18	67	100
	прочая дебиторская задолженность	123206	481	23	10
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
19	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	3	4 419
	касса	1251	1	1	21
	расчетные счета	1252	-	2	4 398
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	9	9	9
	Итого по разделу II	1200	1 380	1 061	5 730
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>157 575</b>	<b>157 269</b>	<b>159 529</b>




Пояснения		Код строки	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
11	Уставный капитал(складочный капитал,уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 045	44 512	44 512
11	Капитал(до регистрации изменений)	1311	-	-	-
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
11	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
11	Резервный капитал	1360	94	94	94
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 067)	(27 867)	(13 660)
	прошлых лет	1371	(13 400)	(13 660)	(10 015)
	отчетного периода	1372	(3 667)	(14 207)	(3 645)
	Итого по разделу III	1300	13 072	16 739	30 946
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	144 275	140 262	128 524
	поставщики и подрядчики	1521	4 893	194	115
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	544	264	111
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 081	138	90
	задолженность по налогам и сборам	1525	4 340	855	1 035
	авансы полученные	1526	1 801	543	36
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	131 616	138 268	127 137
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	228	268	59
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	144 503	140 530	128 583
	<b>БАЛАНС</b>	1700	157 575	157 269	159 529

Руководитель

Главный бухгалтер



  
(подпись) А.В. Кузин

  
(подпись) Т.В. Федорова



# Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2020 г.

Организация: АО «База отдыха «Энергетик»  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО  
Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение(адрес): 352815 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3

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

КОДЫ
0710002
31.12.2020г.
0
0
0
0
0
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2020 г.	за 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
16	Выручка, в том числе:	2110	19 799	30 164
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	768	479
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	19 031	29 685
16	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(32 904)	(40 755)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(351)	(96)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(32 553)	(40 659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 105)	(10 591)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 105)	(10 591)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
17	Прочие доходы	2340	13 863	225
17	Прочие расходы	2350	(5 342)	(7 393)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 584)	(17 759)
18	Налог на прибыль	2410	917	3 552
18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
18	отложенный налог на прибыль	2412	917	3 552
18	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 667)	(14 207)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2020 г.	за 12 месяцев 2019 г.
7	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)	2510	-	-
11	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 667)	(14 207)
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	(0)	(0)
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб.)	2910	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2020 г.		за 12 месяцев 2019 г.	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
<b>Затраты на производство</b>	<b>6510</b>	<b>(32 904)</b>		<b>(40 755)</b>	
в том числе					
материальные затраты	6511	(5 197)		(11 653)	
затраты на оплату труда	6512	(6 059)		(8 295)	
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	(1 829)		(2 502)	
амортизация	6514	(930)		(1 215)	
прочие затраты	6515	(18 889)		(17 090)	
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	<b>6520</b>	<b>(32 904)</b>		<b>(40 755)</b>	
в том числе:					
незавершенного производства	6521				
готовой продукции	6522				
покупных товаров	6523	-		-	
товаров отгруженных	6524	-		-	
вспомогательного сырья	6525	(32 904)		(40 755)	
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>6500</b>	<b>32 904</b>		<b>40 755</b>	
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>6550</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
в том числе:					
материальные затраты	6551				
затраты на оплату труда	6552				
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553				
амортизация	6554				
прочие затраты	6555				
<b>Управленческие расходы</b>	<b>6560</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
в том числе					
материальные затраты	6561				
затраты на оплату труда	6562				
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563				
амортизация	6564				
прочие затраты	6565				

Руководитель

Главный бухгалтер



*А.В. Кузин*

*Т.В. Федорова*



## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2020 г.		за 12 месяцев 2019 г.	
Наименование	Код	3	4	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(3 667)	(14 207)		
Дивиденды по привилегированным акциям	6611				
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(3 667)	(14 207)		
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	111 279 355	111 279 355		
Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.)	6620	(0)	(0)		
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621				
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X		
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X		
возможный прирост прибыли	66311				
дополнительное количество акций	66312				
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X		
возможный прирост прибыли	66321				
дополнительное количество акций	66322				
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X		
договорная цена приобретения	66331				
возможный прирост прибыли	66332				
дополнительное количество акций	66333				
Разведенная прибыль на акцию(руб.)	6640	-	-		
скорректированная величина базовой прибыли	6641				
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642				

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





### 2.3. Налогообложение прибыли

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	за 12 месяцев 2020 г.	за 12 месяцев 2019 г.
1	2		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	(4 584)	(17 759)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(4 584)	(17 759)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(917)	(3 552)
Постоянный налоговый расход (доход)	6722		
Отложенный налог на прибыль, в том числе	6723	-	-
изменение отложенного налогового актива	67231	-	-
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
Текущий налог на прибыль	6725	917	3 552
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	917	3 552
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	-
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: признание(списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6729	(3 667)	(14 207)

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Чистые активы	3600	13 072	16 739	30 946

Единица измерения: тыс.руб.

*Руководитель*

*Главный бухгалтер*

*А.В. Кудин*

*А.В. Басуров*





	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7		Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
8		1	2	3	4	5
9	I. Активы					
10	1.	Нематериальные активы	1 110	-	-	-
11	2.	Результаты исследований и разработок,	1 120	-	-	-
12	3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
13	4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
14	5.	Основные средства	1 150	136 810	137 740	138 883
15	6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
16	7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	-	-	-
17	8.	Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	19 385	18 468	14 916
18	9.	Запасы	1 210	78	67	88
19	10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	-	-	-
20	11.	Дебиторская задолженность <3>	1230-123204	1 292	982	1 214
21	12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250	1	3	4 419
22	13.	Прочие оборотные активы <1>	1260-1320	9	9	9
23	14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма)		157 575	157 269	159 529
24	II. Обязательства					
25	15.	Долгосрочные обязательства по займам и	1 410	-	-	-
26	16.	Отложенные налоговые обязательства	1 420	-	-	-
27	17.	Оценочные обязательства	1430+1540	228	268	59
28	18.	Прочие долгосрочные обязательства	1 450	-	-	-
29	19.	Краткосрочные заемные средства	1 510	-	-	-
30	20.	Кредиторская задолженность <4>	1 520	144 275	140 262	128 524
31	21.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1 550	-	-	-
32	22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21)		144 503	140 530	128 583
33	23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		13 072	16 739	30 946



# 5.11. Прочие доходы и расходы

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		Единица измерения: тыс.руб.	
Наименование	Код	за 12 месяцев 2020 г.	за 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>13 863</b>	<b>225</b>
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации НМА	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	13 357	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013		
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	26	214
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
<b>Страховые выплаты к получению</b>	<b>8026</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
по страхованию транспорта	802601		
по страхованию имущества	802602		
по страхованию гражданской ответственности	802603		
по чрезвычайным обстоятельствам	802604		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	287	
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	193	11



Прочие расходы всего	8100	(5 342)	(7 393)
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации НМА	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(22)	(50)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111		
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 378)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(2)	(220)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(346)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(965)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(830)	(2 444)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(46)	(56)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(416)	
Инциденты, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(29)	-
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		(5)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(2 619)	(3 307)

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





## Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2020 г.

Организация: АО «База отдыха «Энергетик»  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности:  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО  
 Местонахождение(адрес): 352815 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3  
 Единица измерения: руб./коп

Форма по ОКУД	Коды
Дата(число,месяц)	0710001
по ОКПО	31.12.2020г.
ИНН	0
по ОКВЭД	0
по ОКОПФ/ОКФС	0
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2020 г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>18 580</b>	<b>29 381</b>
в том числе:			
продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 236	28 766
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	344	529
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119		86
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(18 582)</b>	<b>(33 725)</b>
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 362)	(13 085)
в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 070)	(10 728)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(9 150)	(9 912)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(2)</b>	<b>(4 344)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций(долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций(долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>-</b>	<b>(72)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(72)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		



в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(72)

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2020 г.	31.12.2019г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников(участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	(2)	(4 416)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	3	4 419
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	1	3
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>		

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель			Изменения за период										На конец периода						
Наименование	Код	Период	На начало года					Поступило (+)	Выбыло			Нечислено амортизации (-)	Убыток от обесценения (-)	Переоценка		Первоначальная/ текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Убыток от обесценения (-)	Убыток от обесценения (-)	Убыток от обесценения (-)		Первоначальная/текущая рыночная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51012	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





## 5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

### 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)	поступило (+)	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период (-)	первоначальн ая стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5142	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





Единица измерения: тыс. руб.

### 5.3. Основные средства

#### 5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации (-)	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость (-)	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	174 294	(36 554)	137 740	-	-	-	-	(930)	-	-	174 294	(37 484)	136 810
в том числе:	5210	за 2019 г.	174 222	(35 339)	138 883	72	-	-	-	(1 215)	-	-	174 294	(36 554)	137 740
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2020 г.	174 294	(36 554)	137 740	-	-	-	-	(930)	-	-	174 294	(37 484)	136 810
в том числе:	5211	за 2019 г.	174 222	(35 339)	138 883	72	-	-	-	(1 215)	-	-	174 294	(36 554)	137 740
Производственные здания	52011	за 2020 г.	160 432	(23 938)	136 494	-	-	-	-	(798)	-	-	160 432	(24 736)	135 696
52111	за 2019 г.	160 432	(22 914)	137 518	-	-	-	-	-	(1 024)	-	-	160 432	(23 938)	136 494
Сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2020 г.	2 262	(1 143)	1 119	-	-	-	-	(69)	-	-	2 262	(1 212)	1 050
52112	за 2019 г.	2 262	(1 074)	1 188	-	-	-	-	-	(69)	-	-	2 262	(1 143)	1 119
Линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52113	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52114	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52115	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	52016	за 2020 г.	11 600	(11 473)	127	-	-	-	-	(63)	-	-	-	-	-
52116	за 2019 г.	11 528	(11 351)	177	-	72	-	-	-	(122)	-	-	11 600	(11 536)	84
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 600	(11 473)	127
в том числе:	5212	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	52021	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52121	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты природопользования	52022	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52122	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инициатива для передачи в лизинг	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инициатива предоставляемое по договору аренды	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова



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

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2020 г.	за 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
<b>в том числе:</b>			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
<b>в том числе:</b>			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





### 5.3.4. Иное использование основных средств

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	348 328	348 328	503 217
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (-)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 2020 г.	-				-
5251	за 2019 г.	-					-
приобретение основных средств	5242	за 2020 г.	-				-
5252	за 2019 г.	-					-
оборудование к установке	5243	за 2020 г.	-				-
5253	за 2019 г.	-					-
прочие	5244	за 2020 г.	-				-
5254	за 2019 г.	-					-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (без НДС)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)	поступление			начисление резерва (-)	погашение(-)	списание за счет ранее начисленного резерва (-)	списание на финансовый результат (-)	восстановление резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) (+)	иные начисления (+)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5292	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе														
капитальное строительство	52911	за 2020 г.	-	-										
	52921	за 2019 г.												
приобретение основных средств	52912	за 2020 г.	-	-										
	52922	за 2019 г.												
прочие	52913	за 2020 г.	-	-										
	52923	за 2019 г.												

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			начисление процентов (включая)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено) первоначальная стоимость (-)	накопленная корректировка	первоначальная стоимость			накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	53021	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дочерних хозяйственных обществ	53121	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
зависимых хозяйственных обществ	53122	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	530213	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные	53123	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
бумаги других	53022	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
организаций - всего	53122	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	53023	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53123	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53024	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	53124	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53025	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую	53125	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы	53026	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	53126	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы	5303	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	53031	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дочерних хозяйственных обществ	53131	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
зависимых хозяйственных обществ	530311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	530312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные	530313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
бумаги других	53131	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
организаций - всего	53032	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	53132	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53033	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53133	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные ФВ, по которым текущая	530331	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы	531331	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53034	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные ФВ, по которым текущая	53134	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





## 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>7100</b>	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>7200</b>	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231					-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





#### 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
1	2	3	4	5
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	<b>5320</b>	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	<b>5325</b>	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	<b>5329</b>			

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





## 5.5. Материально-производственные запасы

### 5.5.1. Наличие и движение запасов

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)
						себестоимость (-)	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2020г.	67	-	5 400	(5 389)	-	-	x	78	-
	5420	за 2019г.	88	-	11 637	(11 658)	-	-	x	67	-
сырье и материалы	5401	за 2020г.	67	-	5 400	(5 389)	-	-	-	78	-
	5421	за 2019г.	88	-	11 637	(11 658)	-	-	-	67	-
незавершенное производство	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





### 5.5.2. Запасы в залоге

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





## 5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	погашение	выбытие		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке оплаты)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание за счет ранее начисленного резерва			списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии	55021	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техническому обслуживанию	55022	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Единица измерения: тыс.руб.



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке оплаты)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 272	(290)	20 407	-	-	(20 384)	(3)	-	287	-	1 292	-
	5530	за 2019г.	1 504	(290)	13 880	-	-	(14 103)	-	(9)	-	-	1 272	(290)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	895	(3)	19 799	-	-	(19 898)	(3)	-	-	-	793	-
в том числе:	5531	за 2019г.	1 107	(3)	10 563	-	-	(10 766)	-	(9)	-	-	895	(3)
по передаче электроэнергии	55111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55115	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55116	за 2020г.	895	(3)	19 799	-	-	(19 898)	(3)	-	-	-	793	-
55316	за 2019г.	1 107	(3)	10 563	-	-	(10 766)	(465)	-	(9)	-	-	895	(3)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	67	-	416	-	-	(434)	-	-	-	-	18	-
5532	за 2019г.	100	-	401	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-
Векселя к получению	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 2020г.	310	(287)	192	-	-	(21)	-	-	287	-	481	-
5536	за 2019г.	297	(287)	2 916	-	-	(2 903)	-	-	-	-	-	310	(287)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55361	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 2020г.	305	(287)	-	-	-	(18)	-	-	287	-	287	-
55362	за 2019г.	296	(287)	1 584	-	-	(1 575)	-	-	-	-	-	305	(287)
реализация имущества	55163	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55363	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 2020г.	5	-	192	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-
55364	за 2019г.	1	-	1 332	-	-	(1 328)	-	-	-	-	-	194	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
5537	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55371	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55372	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 272	(290)	20 407	-	-	(20 384)	(3)	-	287	-	1 292	-
5520	за 2019г.	1 504	(290)	13 880	-	-	(14 103)	-	-	(9)	-	-	1 272	(290)



## 5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		Единица измерения: тыс.руб.			
Наименование	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Создание резерва	Списание резерва (-)	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	3	-	(3)	-
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311				-
по техприсоединению	7312				-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313				-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314				-
по доходам от аренды	7315				-
прочие	7316	3		(3)	-
Авансы выданные	7330				-
Прочая дебиторская задолженность	7320	287		(287)	-
Итого	7300	290	-	(290)	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





АО «База отдыха «Энергетик»  
5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2020г.		31.12.2019г.		31.12.2018г.		Справочно Д3 по балансу 31.12.2019г.	31.12.2020г.	31.12.2018г.
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	5540	289	289	-	-	-	-	1 292	982	1 214
в том числе										
: покупатели и заказчики,	5541									
в том числе										
по передаче электроэнергии	55411							793	892	1 104
по передаче электроэнергии	55412									
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413									
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414									
по доходам от аренды	55415									
прочие	55416									
векселя к получению	5542							0	0	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5543							0	0	0
Задолженность Участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5544							0	0	0
авансы выданные	5545							18	67	100
Прочая дебиторская задолженность	5546	289	289					481	23	10

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Кузин

Т.В. Федорова





# 5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	писание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
строительство	55521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55721	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55722	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55741	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55742	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	140 262	53 280	-	(49 267)	-	-	144 275	
в том числе:	5580	за 2019г.	128 524	24 665	-	(12 927)	-	-	140 262	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	194	9 816	-	(5 117)	-	-	4 893	
в том числе:	5581	за 2019г.	115	79	-	-	-	-	194	
строительство	55611	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55811	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55612	за 2020г.	194	9 816	-	(5 117)	-	-	4 893	
	55812	за 2019г.	115	79	-	-	-	-	194	
Авансы полученные	5562	за 2020г.	543	18 456	-	(17 198)	-	-	1 801	
в том числе:	5582	за 2019г.	36	507	-	-	-	-	543	
по передаче электроэнергии	55621	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55821	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
по техприсоединению	55622	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55822	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного	55623	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55824	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
по участию в других организациях	55625	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55825	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
по услугам аренды	55626	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55826	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
по прочим	55627	за 2020г.	543	18 456	-	(17 198)	-	-	1 801	
	55827	за 2019г.	36	507	-	-	-	-	543	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя к уплате	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 2020г.	138	1 964	-	(1 021)	-	-	1 081	
	5585	за 2019г.	90	48	-	-	-	-	138	
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 2020г.	855	4 038	-	(553)	-	-	4 340	
	5586	за 2019г.	1 035	180	-	-	-	-	855	
Задолженность перед	5567	за 2020г.	264	6 152	-	(5 872)	-	-	544	



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5		погашение	слисание на финансовый результат			
									6		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
персоналом организации Прочая кредиторская задолженность Из общей суммы краткосрочной задолженности	5587	за 2019г.	111		8 205		(8 052)			264	
	5588	за 2020г.	138 268		12 854		(19 506)			131 616	
	5588	за 2019г.	127 137		15 826		(4 695)			138 268	
	5569	за 2020г.	-		-		-		-	-	
	5589	за 2019г.	-		-		-		-	-	
задолженность перед дочерними обществами задолженность перед зависимыми обществами	55891	за 2020г.	-		-		-		-	-	
	55891	за 2019г.	-		-		-		-	-	
	55692	за 2020г.	-		-		-		-	-	
	55892	за 2019г.	-		-		-		-	-	
Итого	5550	за 2020г.	140 262		53 280		(49 267)			144 275	
	5570	за 2019г.	128 524		24 665		(12 927)			140 262	

Руководитель  
Иванов И. В.

И. В. Иванов  
И. В. Иванов





## 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
1	2	3	4	5
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность		140 017	-	-
в том числе:				
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	4 176	-	-
в том числе:				
строительство	55911			
прочие	55912	4 176		
Векселя к уплате	5592			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5593	263	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными	5594	966	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5595	3 464	-	-
Авансы полученные	5596	6		
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5597		-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598	131 142	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





# 5.6.7. Кредиты и займы

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	8		
1	2	3	4	5	6	7			9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7430	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Кредиты	7411	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7431	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7412	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7432	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7440	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Кредиты	7421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7441	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
74411	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7442	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





# 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Затраты по кредитам всего:</b>	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511		
включенные в стоимость активов	7512		
<b>Затраты по займам всего:</b>	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
<b>Из общих затрат по займам и кредитам :</b>	7530	-	-
начисленные %	7531		
другие затраты	7532		

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





# 5.7. Условные активы и обязательства

## 5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		Код	Остаток на начало года	79 (поступило (+); выбыло (-))	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	1							
Оценочные обязательства - всего	2	5700	3	4	5	6	7	8
в том числе:			268	-	516	(556)	-	228
Оплата предстоящих отпусков	5701		268		516	(556)		228
Выплата вознаграждения по итогам года	5702							-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703							-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704							-
прочие оценочные обязательства	5705							-
Из общей суммы условных обязательств:								
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706		516					
Созданные за счет прочих расходов	5707							
Включенные в стоимость актива	5708							

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова



## 5.7.2. Отложенные налоги

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	-	18 468	-	-
Доход	7710		917		
Расход	7720				
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	19 385	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





# 5.8. Обеспечения

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные				
финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные				
обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные				
финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
Прочие выданные обеспечения	5813			

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





# 5.9. Государственная помощь

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
из них:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911								
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912								

Руководитель  
 Главный бухгалтер  
 А.В. Кузин  
 Т.В. Федорова





# 5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		31.12.2020г.		за 12 месяцев 2019 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910				
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
из них:					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





# 5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	348 328	348 328	503 217
в том числе: по				
лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 016	1 013	1 013
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207	7	4	3
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова





# 5.13. Информация по отчетным сегментам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование	Код	Период	Наименование отчетного сегмента					Исполнительный аппарат	Итого
			Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмыэнерго	Ростовэнерго	Кубаньэнерго		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2020г.							
	8311	за 2019г.							
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 2020г.							
	8321	за 2019г.							
Итого выручка сегмента	8300	за 2020г.							
	8400	за 2019г.							
В т.ч.									
выручка от передачи электроэнергии	8301	за 2020г.							
	8401	за 2019г.							
выручка от техприсоединения	8302	за 2020г.							
	8402	за 2019г.							
прочая выручка	8303	за 2020г.							
	8403	за 2019г.							
Проценты к получению	8303	за 2020г.							
	8403	за 2019г.							
Проценты к уплате	8304	за 2020г.							
	8404	за 2019г.							
Расходы по налогу на прибыль	8305	за 2020г.							
	8405	за 2019г.							
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	за 2020г.							
	8406	за 2019г.							
Активы сегментов	8307	за 2020г.							
	8407	за 2019г.							
в т.ч. внеоборотные активы	8308	за 2020г.							
	8408	за 2019г.							
Обязательства сегментов	8309	за 2020г.							
	8409	за 2019г.							
Амортизация ОС и НМА	8390	за 2020г.							
	8490	за 2019г.							

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Кузин

Т.В. Федорова





**РАСШИФРОВКА**  
к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода	Сумма налога по приходуваным ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Единица измерения: тыс.руб.	Сальдо на конец периода
		на 01.01.2020 г.		предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)	непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)		
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств							на 31.12.2020г.
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам							-
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам							-
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству							-
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР							-
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам							-
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам							-
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету							-
	<b>ИТОГО</b>							-

Проверка

за отчетный период

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова  
(расшифровка подписи)

(подпись)



Главный бухгалтер.