

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети  
Карелии"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения. в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)  
185 035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Свердлова, д. 18, оф. 104

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Коды	0710001		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата ( число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	33344051		
ИНН	1001337200		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКФС / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Таблица 4.1	Нематериальные активы	1110			
Таблица 4.1	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
Таблица 4.2	Основные средства	1150	15 443		
Таблица 4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Таблица 4.3	Финансовые вложения	1170			
Таблица 11	Отложенные налоговые активы	1180	1	22	
	Прочие внеоборотные активы	1190	293		
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>15 737</b>	<b>22</b>	

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Таблица 4.4	Запасы	1210	241	3	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	873		
Таблица 4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 984	48	
Таблица 4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273	9	
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>7 371</b>	<b>60</b>	
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>23 108</b>	<b>82</b>	

Форма 0710001 с.3

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340			
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
ОИК	Резервный капитал	1360			
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 804	-86	
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 904</b>	<b>14</b>	
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Таблица 3.2	Заемные средства	1410			
Таблица 11	Отложенные налоговые обязательства	1420	155		
Таблица 5	Оценочные обязательства	1430			
Таблица 4.5.2	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>155</b>		
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Таблица 3.2	Заемные средства	1510			
Таблица 4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	20 825	63	
	Доходы будущих периодов	1530			
Таблица 5	Оценочные обязательства	1540	224	5	
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>21 049</b>	<b>68</b>	
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>23 108</b>	<b>82</b>	

Руководитель \_\_\_\_\_

Болдырев А.В.  
(подпись)

Руководитель направления ОСБО

*Т.И. Ерофеева*

Ерофеева Т.И.

02 марта 2020 года



Отчет о финансовых результатах  
За Январь-декабрь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные  
Организации: электрические сети Карелии"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710001		
Дата ( число, месяц, год)	31	12 2019
по ОКПО	33344051	
ИНН	1001337200	
по ОКВЭД	35.12	
по ОКФС / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2019 г.	За Январь-Декабрь 2018 г.
Таблица 3.1.1	Выручка	2110	73 398	
Таблица 4.6	Себестоимость продаж	2120	-70 686	-107
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 712	-107
Таблица 4.6	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
Таблица 3.1.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 712	-107
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1	
	Прочие расходы	2350	-293	-1
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 420	-108
	Текущий налог на прибыль	2410	-344	
Таблица 11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	35	
Таблица 11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-155	
Таблица 11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-21	
	Прочее	2460	-10	22
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 890	-86

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2019 г.	За Январь-Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 890	-86
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Болдырев А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель направления  
ОСБО

*(подпись)*

Ерофеева Т.И.

02 марта 2020 г



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

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2019 год.**

**1. Сведения об обществе**

1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Карелии"
1.2	Юридический адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова (Центр. р-н), дом 18, офис 104
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова (Центр. р-н), дом 18, офис 104
1.4	Дата государственной регистрации	02 октября 2018 года
1.4.1	ОГРН	1181001008979
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	100 000 руб. (Сто тысяч рублей)
1.6	ИНН/КПП организации	1001337200/100101001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	X
1.9	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	X
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	Доля в уставном капитале оплачена в размере 100 000,00 руб (Сто тысяч рублей)
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	28
1.12	Дочерние и зависимые общества	
1.13	Филиалы и подразделения	
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	не подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Услуги по передаче электрической энергии потребителям

**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"
Болдырев Александр Валерьевич	Исполнительный директор ООО "ОРЭС-Карелия"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Подрезова Наталья Александровна	Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Директор по безопасности ООО "ОРЭС"

**1.18 Управляющая компания Общества:**

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	12.02.2019 г

**1.19 Основной бенефициар Общества:**

Наименование
Быков Виктор Васильевич

**1.20 По состоянию на отчетную дату 31.12.2019 г. нет Ревизионной комиссии.**

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3

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	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

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

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на	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", услуги полученные	1 106		2019 г		

1.21.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	1 080
	оплата труда за отчетный период	749
	отчисления с ФОТ за отчетный период	249
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	82
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	1 080

1.21.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на	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	АО "ОРЭС-Владимирская область", договора аренды/расходный	34 559	3 226	2020 г		
2	АО "ОРЭС-Петрозаводск", полученные услуги	24 645	3 724	2020 г		

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)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.23 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении)

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 определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

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

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера или специализированной организацией на договорной основе	Линейным
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств.	Не проводится
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	По средней себестоимости
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основным средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	
2.1.7	Организация создает резервы _____	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	нужно отметить знаком "V"	V
-------	---	---------------------------	---

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

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность ООО "ОРЭС-Карелия" за 2019 год

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.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя	
			в тыс. руб. 4	в процентах 5
1. Выручка от основных видов деятельности		73 398		
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению		57 764	57 764	100,00
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
1.3. Реализация услуг по водоснабжению				
1.4. Реализация услуг по водоотведению				
1.5. Строительно-монтажные работы				
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность		15 634	15 634	100,00
2. Прибыль от основных видов деятельности	-107	2 712	2 819	-2 634,58
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	-107	-979	-872	814,95
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
2.3. Реализация услуг по водоснабжению				
2.4. Реализация услуг по водоотведению				
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность		3 691	3 691	100,00
Рентабельность основных видов деятельности				
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению		-0,02		
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению		0,24		
Прочая деятельность				

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: НЕТ

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

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:	1	
	организации, на которые приходится основная часть выручки:		
1	АО "ОРЭС-Петрозаводск"	29	взаимозачет в размере эквивалентного требованию
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.	Сумма процентов, причитающихся заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.2. деловая репутация организации	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.5. другие виды нематериальных активов	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
<b>НИОКР - всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1. Результаты исследований и разработок	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.



## 4.2. Основные средства

## Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	14 505	( )		( 3 )		14 505	( 3 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
в том числе по группам основных средств:											
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( - )		( )		( )			( - )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( - )		( )		( )			( - )	
1.2. здания	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	8 924	( )		( 0 )		8 924	( 0 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
1.4. машины и оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	5 581	( )		( 3 )		5 581	( 3 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
1.6. транспортные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
1.7. другие виды основных средств	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
в том числе по группам основных средств:											
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	
2.3. прочие объекты	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	

Справочно:

В составе основных средств отражено на 31.12.2019 г. в том числе имущество, полученное в концессию, балансовая стоимость которого составляет \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ тыс. руб.

## Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	15 446	( - )	( 14 505 )	941
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Приобретение объектов основных средств	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	95	( - )	( 95 )	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в т.ч. концессионное имущество	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Строительство объектов основных средств	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	15 351	( - )	( 14 410 )	941
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:	( ) ( )	( ) ( )
и т.д.		

0710005 с. 6

**Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	336	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

## 4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>б</sup>	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>з</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Авансы выданные	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Прочая	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	48	( )	6 313	( )	( 377 )	( )	( )	( )	5 984	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( )	118	( )	( 70 )	( )	( )	( )	48	( )
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	5 246	( )	( )	( )	( )	( )	5 246	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Авансы выданные	за 20 19 г. <sup>1</sup>	20	( )	133	( )	( 6 )	( )	( )	( )	147	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	90	( )	( 70 )	( )	( )	( )	20	( )
Прочая, в т.ч.	за 20 19 г. <sup>1</sup>	28	( )	934	( )	( 371 )	( )	( )	( )	591	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	28	( )	( )	( )	( )	( )	28	( )
Дивиденды	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.											
Итого	за 20 19 г. <sup>1</sup>	48	( )	6 313	( )	( 377 )	( )	( )	( )	5 984	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( )	118	( )	( 70 )	( )	( )	( )	48	( )

0710005 с. 11

## Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	1	1				
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	1	1				
расчеты по авансам выданным						
прочая						
и т.д.						

\* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	
					погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>				( ) ( )	( ) ( )		
в том числе по видам:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>				( ) ( )	( ) ( )		
Авансы полученные	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>				( ) ( )	( ) ( )		
- Прочая	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>				( ) ( )	( ) ( )		
И.Т.Д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	63	21049		( 287 )	( ) ( )	20825	
в том числе по видам:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>		18472		( ) ( )	( ) ( )	18472	
Задолженность перед персоналом	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	22	855		( 220 )	( ) ( )	657	
Задолженность перед фондами	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	8	495		( ) ( )	( ) ( )	22	
Задолженность по налогам и сборам	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	3	184		( ) ( )	( ) ( )	503	
прочие кредиторы	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	30	368		( 37 )	( ) ( )	8	
авансы полученные	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	63	21049		( 30 )	( ) ( )	187	
ИТОГО	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	63	63		( 287 )	( ) ( )	3	
							0	
							675	
							30	
							20825	
							63	

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
	Всего	в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	расчеты по авансам полученным	прочая	И.Т.Д.	
Всего						
в том числе по видам:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками						
расчеты по авансам полученным						
прочая						
И.Т.Д.						

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 20__ г.

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода \_\_\_\_\_ тыс. руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	13 203	
Расходы на оплату труда	6 318	30
Отчисления на социальные нужды	1 599	9
Амортизация	3	
Прочие затраты	49563	68
Итого по элементам		107
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	70 686	107

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5	2 771	( 2 552 )	( )	224
в том числе по видам: оценочные обязательства на оплату отпусков в части ФОТ	5	2 282	( 2 113 )	( )	174
оценочные обязательства на оплату отпусков в части страховых взносов		489	( 439 )	( )	50
и т.д.					

6. Условные обязательства<sup>1</sup>

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	Неопределенность в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы<sup>3</sup>

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6

## 8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего			( )	( )	
в том числе по видам:			( )	( )	
			( )	( )	
и т.д.					

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

## Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

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

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

## 10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>		За 20 18 г. <sup>2</sup>
	На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего			
в том числе:			
на текущие расходы			♦
на вложения во внеоборотные активы			
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. <sup>1</sup>	( )	
	20 18 г. <sup>2</sup>	( )	
в том числе:			
(наименование цели)	20 19 г. <sup>1</sup>	( )	
	20 18 г. <sup>2</sup>	( )	
и т.д.			

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.		Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		
484 043,93	35 410,61		-155 062,73	-20 890,81		

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

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполняющегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета иностранной валюты в отчетном периоде, руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета иностранной валюты в отчетном периоде, руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)



15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 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:				0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Теплоснабжение							x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Соответствие							x
1.4.	Транспортная электроэнергия							x
1.5.	Прочее	x	x	x	x	x	x	x
	<b>Итого (сальдо счета 76.12.5)</b>	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	14 505 708,43	3 331,61	14 502 376,82
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	<b>Итого</b>	<b>14 505 708,43</b>	<b>3 331,61</b>	<b>14 502 376,82</b>

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	2 358 099,00
2	Налог на прибыль	343 501,00
3	Налог на имущество	24 617,00
4	Водный налог	0,00
5	Транспортный налог	0,00
6	Плата за пользование водными объектами	0,00
7	Земельный налог	0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2 726 217,00</b>

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Исполнительный директор А.В. Болдырев  
2 марта 2020 г.



Руководитель направления ОСБО Т.И. Ерофеева