

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация АО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности частная

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	19
по ОКПО	84234743		
ИНН	390501701		
по ОКВЭД 2	35.30.11		
по ОКФС/ОКФС	12247 / 16		
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Калининград наб. Правая 10а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОАО АКГ «Новгороддаудит»

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 5321070337
ОГРН / ОГРНИП 1025300787027

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	1 435 242	1 511 691	644 816
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	1 360 743	1 487 156	620 218
	другие виды основных средств	1153	21 429	578	819
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	33 070	23 758	23 580
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155			
		1156		199	199
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	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			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	75 393	78 762	97 147
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 615	81	148
	Итого по разделу I	1100	1 513 250	1 590 534	742 111
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	78 095	73 907	72 632
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	78 082	73 894	72 619
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	13	13	13
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	177 746	162 230	
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	183 433	195 995	198 763
	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	183 433	195 995	198 763
	покупатели и заказчики	123201	163 642	174 729	171 589
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	349	3 288	482
	прочая дебиторская задолженность	123206	19 442	17 978	26 692
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 736	970	1 054
	касса	1251	4	18	
	расчетные счета	1252	16 732	952	1 054
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	16 031	15 985	19 449
	Итого по разделу II	1200	472 041	449 087	291 898
	БАЛАНС	1600	1 985 291	2 039 621	1 034 009

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	408 240	408 240	408 240
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	15 918	15 918
3.1.	Резервный капитал	1360	10 028	3 864	
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(156 926)	(175 503)	(294 936)
	прошлых лет	1371	(181 667)	(298 800)	(372 216)
	отчетного периода	1372	24 741	123 297	77 280
	Итого по разделу III	1300	277 260	252 519	129 222
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	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			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	120	110	11
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 025 844	1 063 507	
	Итого по разделу IV	1400	1 025 964	1 063 617	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	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			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	667 069	714 348	893 730
	поставщики и подрядчики	1521	97 023	131 234	215 314
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 955	5 075	5 127
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 791	11 892	43 574
	задолженность по налогам и сборам	1525	36 124	43 815	48 986
	авансы полученные	1526	104 539	104 600	128 449
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	418 637	417 732	452 280
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	9 677	9 137	11 043
	Прочие обязательства	1550	5 321	-	3
	Итого по разделу V	1500	682 067	723 485	904 776
	БАЛАНС	1700	1 985 291	2 039 621	1 034 009

Руководитель

(подпись)

Е.Н. Степанова
Е.Н. Степанова

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Федорова

" 29 " января 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация АО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанция
Организационно-правовая форма/форма собственности частная

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 / 12 / 19
ИНН	16645905
по ОКВЭД 2	3905601701
по ОКФС/ОКФС	по
по ОКЕИ	ОКВЭД 2
	35 30.11
	12247 / 16
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	2019 г.	2018 г.
			(1)	(2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	903 377	950 023
	в том числе			
	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	93 809	99 914
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	595	616
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	808 576	849 081
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	397	412
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(809 177)	(716 509)
	в том числе			
	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	(66 009)	(14 668)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(345)	(339)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(742 638)	(701 237)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(185)	(265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	94 200	233 514
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(40 943)	(36 845)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 257	196 669
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	9 434	5 315
5.11.	Прочие расходы	2350	(26 841)	(34 659)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 850	167 425
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(6 492)	(18 524)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 101	3 523
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	(99)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 369)	(18 385)
2.3.	Прочее	2460	(1 238)	(7 120)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 741	123 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	2019 г.	2018 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 741	123 297
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00182	0,00906
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

(подпись)

Е.Н. Стельнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

А.Н. Федорова

" 29 "

января

20 20

г.



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

Показатель		2019 г.	2018 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	809 177	716 509
в том числе			
материальные затраты	6511	453 758	452 625
затраты на оплату труда	6512	140 921	127 659
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	42 895	39 662
амортизация	6514	90 633	45 201
прочие затраты	6515	80 970	51 362
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	809 177	716 509
Коммерческие расходы	6550	-	-
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		
Управленческие расходы	6560	40 943	36 845
в том числе			
материальные затраты	6561	1 792	596
затраты на оплату труда	6562	26 931	27 471
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	7 739	7 620
амортизация	6564	60	32
прочие затраты	6565	4 421	1 126

Главный бухгалтер

А.Н. Федорова
(подпись)

А.Н. Федорова

(расшифровка подписи)

« 29 »

января


20 20 г.



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		2019 г.	2018 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	24 741	123 297
Дивиденды по привилегированным акциям ⁸	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	24 741	123 297
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,001818	0,009061
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		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер


(подпись)

А.Н. Федорова

(расшифровка подписи)

« 29 » января

20 20 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	35 850	167 425
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	35 850	167 425
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	7 170	33 485
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	3 101	3 523
Изменение отложенного налогового актива	6723	(3 369)	(18 385)
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(10)	(99)
Текущий налог на прибыль	6725	(6 492)	(18 524)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	(400)	
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(838)	(7 120)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	24 741	123 297

Главный бухгалтер



(подпись)

А.Н. Федорова

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 19 год**

Организация АО "Калининградская генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 19
по ОКПО	16645905
ИНН	3905601701
по ОКВЭД 2	35 30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. (1)	3100	408 240	-	-	15 918	-	(294 936)	129 222
<u>За 20 18 г.</u> (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	123 297	123 297
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	123 297	123 297
переоценка имущества	3212	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216							-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		-
уменьшение количества акций	3225				x	x		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	3 864	(3 864)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. (2)	3200	408 240	-	-	15 918	3 864	(175 503)	252 519
<u>За 20 19 г.</u> (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	24 741	24 741
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	24 741	24 741
переоценка имущества	3312	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		-
уменьшение количества акций	3325				x	x		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	6 164	(6 164)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. (3)	3300	408 240	-	-	15 918	10 028	(156 926)	277 260

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 год		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	129 222	-	3 864	133 086
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	129 222	-	3 864	133 086
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(294 936)			(294 936)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	(294 936)	-	-	(294 936)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	424 158	-	3 864	428 022
Уставный капитал	34021	408 240			408 240
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-			-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-			-
Добавочный капитал	34023	15 918		-	15 918
Резервный капитал	34024	-		3 864	3 864
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	424 158	-	3 864	428 022

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	277 260	252 519	129 222

Руководитель

_____ (подпись)

Е.Н. Стельнова

_____ (расшифровка подписи)

" 29 " января 20 20 г.



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	1 435 242	1 511 691	644 816
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	78 008	78 843	97 295
9.	Запасы	1210	78 095	73 907	72 632
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	177 746	162 230	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	183 433	195 995	198 763
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 736	970	1 054
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	16 031	15 985	19 449
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 985 291	2 039 621	1 034 009
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	120	110	11
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	9 677	9 137	11 043
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 025 844	1 063 507	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	667 069	714 348	893 730
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	5 321	-	3
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 708 031	1 787 102	904 787
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		277 260	252 519	129 222

Главный бухгалтер

А.Н. Федорова
(подпись)

А.Н. Федорова
(расшифровка подписи)

« 29 » января 20 20 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2019 г.

Организация АО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
частная
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 19
по ОКПО	16645905
ИНН	3905601701
по ОКВЭД 2	35.30.11
по ОКФС/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	885 565	799 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	875 154	780 943
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	165 772	16 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	420	458
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	318	358
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	9 991	18 411
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(807 846)	(792 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(477 169)	(422 151)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(45 739)	(53 141)
в связи с оплатой труда работников	4122	(227 831)	(216 651)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(29 083)	(38 125)
прочие платежи	4129	(73 763)	(115 997)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		(81)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 719	6 888
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от 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		
Платежи - всего	4220	(15 138)	(7 217)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 138)	(7 217)
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	(15 138)	(7 217)

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего		3 208	245
в том числе:	4310		
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	3 208	245
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(50 023)	-
в том числе:			
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	(50 023)	
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 815)	245
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 766	(84)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	970	1 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 736	970
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

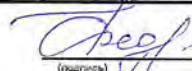
Руководитель



Е.Н. Стельнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.Н. Федорова

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 20 г.



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период						На конец периода							
Наименование	Код	Период					Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило						Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки 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 2019 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5110	за 2018 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2019 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2018 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																				
<i>у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель</i>	51011	за 2019 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-		
	51111	за 2018 г. (2)				-									-	-	-	-		
<i>у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных</i>	51012	за 2019 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-		
	51112	за 2018 г. (2)				-									-	-	-	-		
<i>у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i>	51013	за 2019 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-		
	51113	за 2018 г. (2)				-									-	-	-	-		
Прочие	5102	за 2019 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-		
	5112	за 2018 г. (2)				-									-	-	-	-		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 19 г. (1)	-	-					-	-
	5151	за 20 18 г. (2)							-	-
Прочие	5142	за 20 19 г. (1)	-	-					-	-
	5152	за 20 18 г. (2)							-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 19 г. (1)	-	-					-	-
	5153	за 20 18 г. (2)							-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 19 г. (1)	-	-					-	-
	5154	за 20 18 г. (2)							-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 19 г. (1)	-				-
	5171	за 20 18 г. (2)					-
Прочие	5162	за 20 19 г. (1)	-				-
	5172	за 20 18 г. (2)					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 19 г. (1)	-				-
	5191	за 20 18 г. (2)					-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 19 г. (1)	-				-
	5192	за 20 18 г. (2)					-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 19 г. (1)	-				-
	5193	за 20 18 г. (2)					-
Прочие	5184	за 20 19 г. (1)	-				-
	5194	за 20 18 г. (2)					-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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		начислено амортизации	переоценки		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 2019 г.	2 282 957	(795 223)	1 487 734	211 116	(113 656)	(216 955)	125 379	(91 446)	-	-	2 277 118	(874 946)	1 402 172
	5210	за 2018 г.	1 371 403	(750 888)	621 037	1 814 446	(2 039)	(902 892)	2 885	(45 703)	-	-	2 282 957	(795 223)	1 487 734
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2019 г.	2 282 957	(795 223)	1 487 734	211 116	(113 656)	(216 955)	125 379	(91 446)	-	-	2 277 118	(874 946)	1 402 172
	5211	за 2018 г.	1 371 403	(750 888)	621 037	1 814 446	(2 039)	(902 892)	2 885	(45 703)	-	-	2 282 957	(795 223)	1 487 734
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2019 г.	554 443	(236 361)	316 082		(4)			(11 811)			554 443	(250 176)	304 267
	52111	за 2018 г.	554 443	(226 037)	328 406					(12 324)			554 443	(236 361)	316 082
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2019 г.	345 267	(205 724)	139 543	122 036	(51 877)			(15 229)			466 103	(272 830)	195 273
	52112	за 2018 г.	339 457	(198 107)	141 350	5 810				(7 817)			345 267	(205 724)	139 543
Линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2019 г.	34 262	(10 271)	23 991			(572)	501	(872)			33 890	(10 542)	23 148
	52113	за 2018 г.	26 025	(9 781)	16 244	8 237				(490)			34 262	(10 271)	23 991
Машины и оборудование по производству электрической, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2019 г.	1 114 046	(205 898)	908 148	87 705	(61 775)	(72 781)	57 960	(61 202)			1 128 970	(270 915)	858 055
	52114	за 2018 г.	234 751	(195 624)	39 127	1 761 150		(881 855)	811	(11 085)			1 114 046	(205 898)	908 148
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2019 г.	577	(565)	12								577	(565)	12
	52115	за 2018 г.	577	(564)	13					(1)			577	(565)	12
прочие	52016	за 2019 г.	234 362	(134 404)	99 958	575		(143 602)	66 816	(2 332)			91 335	(66 918)	21 417
	52116	за 2018 г.	216 150	(120 253)	95 897	39 249	(2 039)	(21 037)	2 074	(14 186)			234 362	(134 404)	99 958
Объекты с неограниченным сроком поленого использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52121	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты природопользования	52022	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на постоянное улучшение земель	5203	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 503	-
в том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262	3 503	
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	-	-
в том числе:			
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		

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 456 950	1 456 950	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 746 650	1 746 650	1 746 650
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	908 806 456	908 806 456	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	147 555 033	147 555 033	147 555 033
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	560 821	560 821	562 101 252
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

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
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
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					-
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
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					-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
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			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

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 движения	выявлена разница по сопоставленным документам	в результате выставления спорной (сумма долга по судам, претензиям)	привлечения должников, штрафы и иные признания	выявление разницы	погашение	спасение за счет ранее начисленного резерва	спасение на финансовый результат	возмещение резерва	перенос из балансов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям движения	выявлена разница по сопоставленным документам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по дебиторам-эмитентам	55021	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по неэмитентам-дебиторам	55022	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по арендаторам, финансируемым и развитию ЭЭС России в части распределительных электротехнических устройств	55023	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по дебиторам-эмитентам и мусорным	55024	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по другим от кредиторов	55025	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по другим	55026	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвек в получении	5504	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Безусловные авансы	55051	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55252	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы кредиторской дебиторской задолженности:	5506	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность заемных обществ	55062	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. (1)	196 465	(470)	1 157 047	74	(913)	(1 188 810)	(1 343)	-	40	-	183 433	-
	5520	за 20 18 г. (2)	200 371	(1 608)	186 794	3 454	(1 125)	(194 883)	(1 271)	-	992	-	196 465	(470)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 19 г. (1)	175 159	(430)	1 079 939	-	(863)	(1 090 203)	(1 253)	-	40	-	163 642	-
	5521	за 20 18 г. (2)	172 348	(759)	171 663	-	(824)	(167 924)	(928)	-	225	-	175 159	(430)
в том числе:														
по дебиторам-эмитентам	55111	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55211	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по неэмитентам-дебиторам	55112	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55212	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по арендаторам, финансируемым и развитию ЭЭС России в части распределительных электротехнических устройств	55113	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55213	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по дебиторам-эмитентам и мусорным	55114	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55214	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по другим от кредиторов	55115	за 20 19 г. (1)	-	-	122	-	-	(112)	-	-	-	-	10	-
	55215	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по другим	55116	за 20 19 г. (1)	175 159	(430)	1 079 937	-	(863)	(1 090 091)	(1 253)	-	40	-	163 632	-
	55216	за 20 18 г. (2)	172 348	(759)	171 663	-	(824)	(167 924)	(928)	-	225	-	175 159	(430)
Авансы выданные	5512	за 20 19 г. (1)	3 288	-	61 110	-	-	(64 049)	-	-	-	-	349	-
	5522	за 20 18 г. (2)	482	-	3 549	-	-	(743)	-	-	-	-	3 288	-
Возвек в получении	5513	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и заемных обществ по динамкам	5515	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 19 г. (1)	18 018	(40)	15 998	74	(50)	(14 558)	(90)	-	-	-	19 442	-
	5526	за 20 18 г. (2)	27 541	(849)	13 582	3 454	(301)	(26 216)	(343)	-	767	-	18 018	(40)
в том числе:														
Безусловные авансы	55161	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переводы по налогам и сборам	55162	за 20 19 г. (1)	-	-	1 532	18	-	(1)	-	-	-	-	1 549	-
	55262	за 20 18 г. (2)	147	-	-	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-
реализация имущества	55163	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55263	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	55164	за 20 19 г. (1)	18 018	(40)	14 466	56	(50)	(14 557)	(90)	-	-	-	17 893	-
	55264	за 20 18 г. (2)	27 394	(849)	13 582	3 454	(301)	(26 059)	(343)	-	767	-	16 018	(40)
Из общей суммы кредиторской дебиторской задолженности:	5517	за 20 19 г. (1)	317	-	115 172	-	-	(108 769)	-	-	-	-	6 720	-
	5527	за 20 18 г. (2)	3 417	-	285	-	-	(3 385)	-	-	-	-	317	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55271	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность заемных обществ	55172	за 20 19 г. (1)	317	-	115 172	-	-	(108 769)	-	-	-	-	6 720	-
	55272	за 20 18 г. (2)	3 417	-	285	-	-	(3 385)	-	-	-	-	317	-
Итого	5500	за 20 19 г. (1)	196 465	(470)	1 157 047	74	(913)	(1 188 810)	(1 343)	-	40	-	183 433	-
	5520	за 20 18 г. (2)	200 371	(1 608)	186 794	3 454	(1 125)	(194 883)	(1 271)	-	992	-	196 465	(470)

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. (1)		На 31 декабря 2018 г. (2)		На 31 декабря 2017 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная 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	564	28 263	28 263	18 944	18 514	29 015	27 714
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	13 228	13 228	15 264	14 834	14 585	13 826
по передаче электроэнергии	56411						
по техприсоединению	56412						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414						
по доходам от аренды	56415			52	52		
прочие	56416	13 228	13 228	15 212	14 782	14 585	13 826
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645						
прочая дебиторская задолженность	5646	15 035	15 035	3 680	3 680	14 430	13 888

Главный бухгалтер


подпись

А.Н. Федорова

расшифровка подписи

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из отчетов в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступления		погашение	отчисления не финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга в по сделке, описании)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. (1)	1 063 507	18 122	-	(55 785)	-	-	1 025 844
	5571	за 20 17 г. (2)	-	1 071 969	-	(8 462)	-	-	1 063 507
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	5552	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
спонсорства	55521	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 18 г. (1)	1 063 507	18 122	-	(55 785)	-	-	1 025 844
	5573	за 20 17 г. (2)	-	1 071 969	-	(8 462)	-	-	1 063 507
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 18 г. (1)	714 348	1 674 027	11 343	(1 732 649)	-	-	667 069
	5590	за 20 17 г. (2)	893 730	961 764	10 946	(1 152 092)	-	-	714 348
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 20 18 г. (1)	131 234	956 576	-	(990 767)	-	-	97 023
	5591	за 20 17 г. (2)	215 314	848 676	-	(732 756)	-	-	131 234
в том числе:									
спонсорства	55511	за 20 18 г. (1)	1 805	16 967	-	(17 213)	-	-	1 559
	55911	за 20 17 г. (2)	7 256	2 465	-	(7 916)	-	-	1 805
прочие	55512	за 20 19 г. (1)	129 429	939 609	-	(973 574)	-	-	95 464
	55912	за 20 18 г. (2)	208 058	646 211	-	(724 840)	-	-	129 429
Авансы полученные	5552	за 20 19 г. (1)	104 600	2 347	-	(2 408)	-	-	104 539
	5592	за 20 18 г. (2)	128 449	1 159	-	(25 008)	-	-	104 600
в том числе:									
по переделке электромонтажи	55521	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55921	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по монтажно-демонтажу	55522	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55922	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по оказанию функциональных и ремонтных ЭЭС России в части распределительных электромонтажных работ	55523	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55923	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от переделке электромонтажи и монтажи	55524	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55924	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55525	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55925	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по условиям аренды	55526	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55926	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55527	за 20 19 г. (1)	104 600	2 347	-	(2 408)	-	-	104 539
	55927	за 20 18 г. (2)	128 449	1 159	-	(25 008)	-	-	104 600
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5553	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5593	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в уставе	5554	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5594	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	за 20 19 г. (1)	11 892	37 383	138	(44 622)	-	-	4 791
	5595	за 20 18 г. (2)	43 574	36 518	7 195	(75 395)	-	-	11 892
Расчеты по налогам и сборам	5556	за 20 19 г. (1)	43 815	501 997	163	(509 851)	-	-	36 124
	5596	за 20 18 г. (2)	46 986	255 808	705	(281 684)	-	-	43 815
Задолженность перед персоналом организации	5557	за 20 19 г. (1)	5 075	115 704	-	(114 824)	-	-	5 955
	5597	за 20 18 г. (2)	5 127	5 075	-	(5 127)	-	-	5 075
Прочая кредиторская задолженность	5558	за 20 19 г. (1)	417 732	60 020	11 042	(70 157)	-	-	418 637
	5598	за 20 18 г. (2)	452 280	14 528	3 046	(52 122)	-	-	417 732
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5559	за 20 19 г. (1)	504 325	83 713	1 847	(94 830)	-	-	495 056
	5599	за 20 18 г. (2)	570 139	83 160	4 157	(153 130)	-	-	504 326
задолженность перед дочерними обществами	55591	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55991	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55592	за 20 19 г. (1)	504 326	83 713	1 847	(94 830)	-	-	495 056
	55992	за 20 18 г. (2)	570 139	83 160	4 157	(153 130)	-	-	504 326
Итого	5550	за 20 19 г. (1)	1 777 855	1 692 149	11 343	(1 788 434)	-	-	1 692 813
	5570	за 20 18 г. (2)	893 730	2 033 733	10 946	(1 160 554)	-	-	1 777 855

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		66 035	102 592	233 914
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	26 812	51 066	109 167
в т. ч.				
строительство	56911	729	1 805	7 256
прочие	56912	26 083	49 261	101 911
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	117	7 632	38 994
Задолженность по налогам и сборам	5695			35
Авансы полученные	5696	35 174	35 237	36 220
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698	3 932	8 657	49 498

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 19 г. (1)	-						-
	7431	за 20 18 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 19 г. (1)	-						-
	7432	за 20 18 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7440	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 19 г. (1)	-						-
	7441	за 20 18 г. (2)	-						-
Проценты по кредитам	74211	за 20 19 г. (1)	-						-
	74411	за 20 18 г. (2)	-						-
Займы	7422	за 20 19 г. (1)	-						-
	7442	за 20 18 г. (2)	-						-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

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

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	9 137	15 916	(15 376)	-	9 677
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	9 137	15 916	(15 376)		9 677
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	5 325				
Созданные за счет прочих расходов	5707					
Включенные в стоимость актива	5708					

5.7.2. Отложенные налоги

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		78 762		110
Доход	7710		17 319		41
Расход	7720		(20 688)		(31)
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	-	75 393	-	120

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование		2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
1	Код	3	4	5
Полученные — всего	5800	12	-	-
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	12		
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	5813			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

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	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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				-				-
<i>из них:</i>					-				-
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				-				-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Показатель		За 2019 г. (1)		За 2018 г. (2)	
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	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
<i>из них:</i>					
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				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель			
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	9 434	5 315
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004	121	1 023
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		8
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 082	
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	3 905	261
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	21	
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		2 138
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	943	588
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	40	993
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		25
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026	31	30
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
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	3 291	249

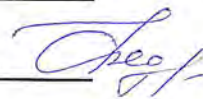
Показатель			
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(26 841)	(34 559)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(61)	(566)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108	(2)	(2)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(312)	(295)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(913)	(880)
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	352	(6 118)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119		4
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 813)	(3 041)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(449)	(1 469)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(140)	(181)
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	(58)	(379)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(305)	(2 414)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(1 246)	(917)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 126)	(1 042)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(34)	
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(165)	(306)
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(24)	(469)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(20 545)	(16 484)

Руководитель


 Е.Н. Стельнова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Н. Федорова



« 29 »

января

20 20 г.



6.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	Период	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка от внешних покупателей	8310	2019							-
	8311	2018							-
Выручка от продаж между сегментами	8320	2019							-
	8321	2018							-
Итого выручка сегмента	8300	2019	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.	8400	2018	-	-	-	-	-	-	-
выручка от передачи	8301	2019							-
	8401	2018							-
выручка от техприсоединения	8302	2019							-
	8402	2018							-
прочая выручка	8303	2019							-
	8403	2018							-
Проценты к получению	8303	2019							-
	8403	2018							-
Проценты к уплате	8304	2019							-
	8404	2018							-
Расходы по налогу на прибыль	8305	2019							-
	8405	2018							-
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	2019							-
	8406	2018							-
Активы сегментов	8307	2019							-
	8407	2018							-
в т.ч. необоротные активы	8308	2019							-
	8408	2018							-
Обязательства сегментов	8309	2019							-
	8409	2018							-
Амортизация ОС и НМА	8390	2019							-
	8490	2018							-