

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам АО «ОРЭС-Владимирская область»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (АО «ОРЭС-Владимирская область», ОГРН 1063340018785, 600015, г.Владимир, ул. Чайковского, д.38-б), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включающих основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ОРЭС-Владимирская область» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и членов совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую



Общество с ограниченной ответственностью  
«Агентство по работе с промышленными предприятиями»

степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого выпущено  
аудиторское заключение



Князева И.А.

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью  
«Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО «АПРПП»),  
ОГРН 1033303402186,  
600000, г.Владимир, ул. Б. Московская, 61,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 11606065301

16 марта 2020 года



**Бухгалтерский баланс  
31 декабря 2019**

Организация Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) 600015, Владимирская область, Владимир г., Чайковского ул., дом. №38-б

Форма по ОКУД	Коды		
Дата ( число, месяц, год)	31	декабря	2019
по ОКПО	0710001		
ИНН	93549931		
по ОКВЭД 2	3329038170		
по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
по ОКЕИ	12267	42	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по работе с промышленными предприятиями"

Идентификационный номер основного государственного регистрационного номера аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН 3329016240  
ОГРН/ОГРНИП 1033303402186

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря 2019	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Нематериальные активы	1110	401	435	469
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	2 561 766	2 403 633	2 146 007
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	339 413	289 068	77 444
4.3	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	37 798	27 996	20 702
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 515	27 290	30 366
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 960 893</b>	<b>2 748 422</b>	<b>2 274 988</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря 2019	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.4	Запасы	1210	43 277	45 733	44 940
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 120	1 892	2 213
4.5	Дебиторская задолженность	1230	341 291	308 231	226 020
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	96 520	289 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 156	7 671	21 379
	Прочие оборотные активы	1260	74	17	39
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>423 918</b>	<b>460 064</b>	<b>583 591</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 384 811</b>	<b>3 208 486</b>	<b>2 858 579</b>

Форма 0710001 с.3

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, Собственные акции, выкупленные у акционеров)	1310	5 000	5 000	5 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	250	250	250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 748 845	1 719 514	1 602 821
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 754 095</b>	<b>1 724 764</b>	<b>1 608 071</b>



IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
4.5	Заемные средства	1410	78 845	501 778	290 381
	Отложенные налоговые обязательства	1420	191 631	139 732	115 689
	Оценочные обязательства	1430			
4.5	Прочие обязательства	1450	299 937	320 200	401 285
	Итого по разделу IV	1400	570 413	961 710	807 355
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
4.5	Заемные средства	1510	497 509	676	146 320
4.5	Кредиторская задолженность	1520	533 625	487 960	267 456
	Доходы будущих периодов	1530			
5	Оценочные обязательства	1540	29 169	33 376	29 377
4.5	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 060 303	522 012	443 153
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 384 811	3 208 486	2 858 579

Руководитель Голенкевич Н.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата: 02 марта 2020 г.

Исп. Руководитель направления ОСБО ООО "ЦО Эксперт" Якупова Н.Н. 





**Отчет о финансовых результатах  
За январь - декабрь 2019**

		Дата ( число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710001	Коды	
				31	декабря 2019
Акционерное общество "Объединенные региональные Организаци: <u>электрические сети Владимирской области"</u>		по ОКПО	93549931		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3329038170		
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</u>		по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности  Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов / Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Непубличные акционерные общества					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2019	За январь - декабрь 2018г.
3.1	Выручка	2110	2 482 357	2 393 729
	Реализация услуг по электроснабжению	2111	2 302 114	2 196 736
	Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям	2112	97 282	145 102
4.6	Себестоимость продаж	2120	(1 966 084)	(1 880 268)
	Себестоимость услуг по электроснабжению	2121	(1 888 698)	(1 819 144)
	Себестоимость услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям	2122	(20 936)	(26 756)
3.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	516 273	513 461
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	516 273	513 461
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5 021	35 571
	Проценты к уплате	2330	(48 575)	(43 334)
	Прочие доходы	2340	64 264	50 577
	Прочие расходы	2350	(134 037)	(88 396)
	<b>Прибыль (убыток) до</b>	2300	402 946	467 879
	Текущий налог на прибыль	2410	(45 577)	(75 407)
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	7 085	(1 420)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(51 899)	(24 043)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 803	7 294
	Прочее	2460	(1 442)	(6 130)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	313 831	369 593



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2019	За январь - декабрь 2018г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	313 831	369 593
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	31	37
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель   
(подпись)

Голенкевич Н.Б.  
(расшифровка подписи)

Дата: 02 марта 2020 г.

Исполнитель: Руководитель направления ОСБО ООО "ЦО Эксперт" Якупова Н.Н. 





# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710003	
31	12 2019
93549931	
3329038170	
35.12	
12267	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	5 000	-	-	250	1 602 821	1 608 071
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	369 593	369 593
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	369 593	369 593
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(252 900)	(252 900)
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	(252 900)	(252 900)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(252 900)	(252 900)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	5 000	-	-	250	1 719 514	1 724 764
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	313 831	313 831
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	313 831	313 831
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(284 500)	(284 500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(284 500)	(284 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 000	-	-	250	1 748 845	1 754 095



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Индикатор	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
1 с: политики	3400	-	-	-
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	-	-	-
2 прибыль (непокрытый зак в связи с: и учетной политики тем ошибок ировок	3401	-	-	-
	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
	3501	-	-	-
зак в связи с: и учетной политики тем ошибок ировок	3402	-	-	-
	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
	3502	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 754 095	1 724 764	1 608 071

Руководитель \_\_\_\_\_ **Голенкевич Н.Б.**

(подпись) (подпись)

2 марта 2020



Исп. Руководитель на основании «Эксперт» Якупова Н.Н. *(подпись)*



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Акционерное общество "Объединенные региональные электрические  
сети Владимирской области"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности

Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
Российской Федерации  
по ОКОПФ / ОКФС  
Непубличные акционерные  
общества  
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2019
93549931		
3329038170		
35.12		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 482 464	2 263 260
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 350 067	2 221 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49 770	22 751
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	82 627	18 657
Платежи - всего	4120	(1 862 646)	(1 674 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(921 509)	(806 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(714 191)	(683 535)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 139)	(43 388)
налога на прибыль организаций	4124	(51 204)	(73 324)
Прочие налоги и сборы	4125	(43 853)	(41 021)
прочие платежи	4129	(83 750)	(26 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	619 818	589 233
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 195	24 490
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	765	351
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	8430	24 139
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(410 763)	(448 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(380 763)	(395 000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 000)	(53 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(401 568)	(423 510)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 402 818	2 260 755
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 402 818	2 260 755
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 621 583)	(2 440 186)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(292 228)	(245 172)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 329 355)	(2 194 948)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(66)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(218 765)	(179 431)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(515)	(13 708)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 671	21 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 156	7 671
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Голенкевич Николай

Борисович

(расшифровка подписи)

02 марта 2020 г.



Исп. Руководитель направления «ОСБО ООО «ЦО Эксперт» Якупова Н.Н.



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

1. Сведения об Обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"
1.2	Юридический адрес	600015, РОССИЯ, г. Владимир, ул. Чайковского, д.38-Б
1.3	Фактический (почтовый) адрес	600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д.38-Б
1.4	Дата государственной регистрации	05 апреля 2006 года
1.4.1	ОГРН	1063340018785
1.5	ИНН/КПП организации	3329038170/332701001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	5 000 000
1.7	Состав учредителей/акционеров	Учредители: - ОАО «Владимирские коммунальные системы»; - ООО «Владимирское территориальное управление строительства»  акционеры: - ООО «Владимирское территориальное управление строительства» - Доля акций - менее 20%; - ООО "СКАТ" - Доля акций - более 20%; - Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области - доля акций более 20%; - ООО "ОРЭС" - более 50%.
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	10 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	10 000
1.9	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	500 руб.
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	
1.12	Дочерние и зависимые общества	1032
1.13	Филиалы и подразделения	
		Районы электрических сетей и производственные отделения: г.г. Владимир, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Петушки, Собинка, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский, Гороховец - без расчетных счетов и отдельных балансов
	1.РЭС г.Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»	факт.адрес 600015 г.Владимир ул. Чайковского,38Б

2.РЭС г. Гусь-Хрустальный АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601500, Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 20.
3.РЭС "Западный" ПО г. Киржач АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601010, Россия, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарино, 9,
4.РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601915, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, 20/1,
5.РЭС г. Ковров ПО Камешково АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул.Свердлова, д. 33
6.РЭС "Западный" ПО г. Кольчугино АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601781, Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Мира, 82.
7.РЭС "Западный" ПО г. Петушки АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601144, Россия, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чапаева, 35-а
8.РЭС г. Владимир ПО г. Собинка АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601204, Россия, Владимирская обл., г. Собинка, ул.Пушкина, 34-а.
9.РЭС г.Владимир ПО г. Судогда АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601350, Россия, Владимирская обл., г. Судогда, пер. Первомайский 2-й, д. 6.
10.РЭС г.Владимир ПО г. Суздаль АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601293, Россия, Владимирская обл., г. Суздаль, ул.Промышленная, 18.
11. РЭС г. Юрьев-Польский АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт. , 601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, 14.
12. Участок электрических сетей г. Гороховец	юр.адрес и факт. , 601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д.22
1.14 Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится к субъектам малого предпринимательства
1.15 Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит обязательному аудиту
1.16 Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Передача электроэнергии - 93 %, технологическое присоединение к электрическим сетям -4%

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

Ф.И.О.	Должность
Телегин Валерий Анатольевич	основание Протокол годового общего собрания акционеров от 10.06.2019 года Генеральный директор ООО "ОРЭС"-единоличного исполнительного органа Общества (договор управления 6/16-ЕИО от 21.06.2016 г.)
Лылов Артем Сергеевич	Председатель Совета директоров Общества," протокол заседания Совета директоров № 09/2019 от 25.06.2019 г.), Главный инженер АО «ОРЭС-Владимирская область»
Осипова Наталья Евгеньевна	Заместитель председателя Совета директоров Общества, (протокол заседания Совета директоров № 09/2019 от 25.06.2019 г.), начальник ПЭУ ООО "ОРЭС"
Шмельков Александр Александрович	Член совета Директоров Общества, Начальник отдела развития электроэнергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Благин Андрей Сергеевич	Член совета Директоров Общества, директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Белюсова Ольга Михайловна	Член совета Директоров Общества, Главный специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области
Арсентьев Алексей Владимирович	Член совета Директоров Общества,
Лаврова Екатерина Викторовна	Член совета Директоров Общества, Главный специалист ООО "ОРЭС"



1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения

1.21 По состоянию на отчетную дату 31.12.2019 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы,
1	2	3
1	В Устав общества в редакции от 05.09.2019 года внесены изменения в п. 9.2 "Ревизионная комиссия (ревизор) в обществе отсутствует"	занимаемая должность

1.22 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.22.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям,	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

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

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	договор управления / расходный	73521	0	безналичный		
2	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор аренды электросетевого имущества /расходный	1865	155	безналичный		
3	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор аренды основных производственных фондов /расходный	944	944	безналичный		
4	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор на услуги по сопровождению и технической поддержке автоматизированной системы формирования полезного отпуска электроэнергии "Каррера.ФПО" на базе "1С-Пл./расходный	429	0	безналичный		
5	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор на услуги аутсорсинговых компаний (услуги в области информационных технологий (ИТ)) /расходный	12975	0	безналичный		
6	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор на приобретение неисключительных прав на использование программного продукта "Автоматизированная система формирования полезного отпуска электроэнергии "Каррера ФПО" /расходный	920	0	безналичный		



7	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор на приобретение неисключительных прав на использование программного продукта "Автоматизированная система поддержки выполнения заданий контролеров-обучающих" в асфальтный	1377	0	безналичный	
8	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор на оказание транспортных услуг №1 от 01.06.2017 (Hundai Tucson гос.номер M011PC ) /доходный	1583	132	безналичный	
9	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор оказания транспортных услуг №2 от 01.06.2017 (Тойота Камри) / доходный	1698	127	безналичный	
10	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор оказания транспортных услуг №39 от 01.07.2019 (Тойота Хайлендер гос.№Т974РЕ 33) /доходный	2488	431	безналичный	
11	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Услуги по обслуживанию программно-аппаратного комплекса ИТ ООО "ОРЭС" / доходный	442	0	безналичный	
12	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор на оказание транспортных услуг/доходный / доходный	3176	188	безналичный	
13	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор субаренды нежилых помещений № б/н от 01.07.2018 (Кирова 7)/доходный	6396	530	безналичный	
14	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор процентного займа б/н от 28.11.2019г., выдача займа, начисление %	30203	30203	безналичный	
15	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единственный исполнительный орган общества	Договор по прочим консультационным услугам 2018/ расходный- оплата	4808	0	безналичный	



16	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	Договор по прочим консультационным услугам 2019 / расходный	4858	2458	безналичный
17	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	Соглашение о переводе долга	51399	0	безналичный
18	ООО "ОРЭС" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	выплата дивидендов	126208	0	безналичный
19	ООО "СКАТ" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества, лицо, владеющее более 20% голосующих акций	договор субаренды помещения / доходный	305	25	безналичный
20	ООО "СКАТ" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества, лицо, владеющее более 20% голосующих акций	выплата дивидендов	56928	0	безналичный
21	Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области - лицо, владеющее более 20% голосующих акций	выплата дивидендов	78882	0	безналичный

1.22.3 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:	20594
	оплата труда за отчетный период	16090
	отчисления с ФОТ за отчетный период	3574
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	930
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за счетной формой	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	
	Другие платежи в пользу основного управленческого персонала	



2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	20594

1.22.4. Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным	Условия и сроки осуществления (завершения)	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за
1	АО "ОРЭС-Петрозаводск" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 28.12.17 / начисление %	3520	0	безналичный		
2	АО "ОРЭС-Петрозаводск" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 28.12.17 / гашение % и займа	93095	0	безналичный		
3	АО "ОРЭС-Петрозаводск" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 07.11.17 / начисление %	12	0	безналичный		
4	АО "ОРЭС-Петрозаводск" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 07.11.17 / гашение % и займа	532	0	безналичный		
5	АО "ОРЭС-Петрозаводск" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	мировое соглашение	84678	0	безналичный		
6	АО "ОРЭС-Петрозаводск" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	соглашение об отступном / гашение	520	0	безналичный		
7	АО "ОРЭС-Тамбов" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договоры аренды /доходный	6253	0	безналичный		
17	АО "ОРЭС-Прикамья" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	-	-	-	-		
18	ООО "ОРЭС-Березники" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	-	-	-	-		

19	АО "ОРЭС-Тольятти" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ООО "ОРЭС-Карелия" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договоры аренды (Доходный	34559	3226	-	-	-	-	-	-
21	ООО "ПКС-Сервис" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ООО "Энергосервис" - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор субаренды помещения / доходный	305	25	-	-	-	-	-	безналичный

1.24 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последнее в денежном выражении организация должна указать на это).

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предлагаемых 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, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

1.26 Основной бенефициар общества:

№ п/п	Наименование (ФИО)	Дата изменения
1	Быков Виктор Васильевич	21 августа 2019 г.



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 специализированной организацией на договорной основе
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с ожидаемым сроком использования, ожидаемым физическим и моральным износом объекта, зависящим от режима эксплуатации, нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: <u>линейным</u>
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных 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): <u>не производится</u>
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом: <u>по средней себестоимости</u>
2.1.7	Организация создает резервы сомнительных долгов по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в размере 10 % от суммы задолженности по сроку возникновения свыше года и до трех лет. В случаях, когда имеется уверенность в неплатежеспособности должника и высокой вероятности не погашения долга, резерв может быть создан в размере до 100% от суммы выявленного долга.
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.
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: <u>169 241</u>

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода, корректировки бухгалтерской отчетности, приведение в соответствие/ к сопоставимости данных.

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.	<i>нужное отметить знаком "у"</i> "у"
2.2.1	В течение отчетного периода произошли корректировки бухгалтерской отчетности предыдущих периодов, приведение в соответствие/ сопоставимости данных:	
Причина изменения, корректировки	Содержание изменения	Суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)
	Порядок корректировок в бухгалтерской отчетности	по каждой статье бухгалтерской отчетности
		по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию
		по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

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

	Наименование показателя 1	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя в процентах	
				в тыс. руб. 4	5
1.	Выручка от основных видов деятельности	2 393 729	2 482 357	88 628	3,7
в том числе:					
1.1.	Реализация услуг по электроснабжению	2 196 736	2 302 114	105 378	4,8
1.2.	Услуги предоставления имущества в аренду	24 119	49 616	25 497	105,7
1.3.	Услуги по технологическому присоединению к распределительным сетям	145 102	97 282	-47 820	-33,0
1.4.	Прочая деятельность	27 772	33 345	5 573	20,1
2.	Прибыль от основных видов деятельности	513 461	516 273	2 812	0,5
в том числе:					
2.1.	Реализация услуг по электроснабжению	377 592	413 416	35 824	9,5
2.2.	Услуги предоставления имущества в аренду	8 662	13 493	4 831	52,3
2.3.	Услуги по технологическому присоединению к распределительным сетям	118 346	76 346	-42 000	-35,5
2.4.	Прочая деятельность	8 661	13 018	4 357	50,3
Рентабельность основных видов деятельности					
		21,5	20,8	-0,65	-3,0
в том числе:					
	Реализация услуг по электроснабжению	17,2	18,0	0,8	4,5
	Услуги предоставления имущества в аренду	36,7	27,2	-9,5	-26,0
	Услуги по технологическому присоединению к распределительным сетям	82	78	-3,1	-3,8
	Прочая деятельность	31,2	39,0	7,9	25,2

3.1.2 На основании годового общего собрания акционеров принято решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 284 500 тыс.руб.



3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) 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:		
	<i>организаций, на которые приходится основная часть выручки.</i>		
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам (кредитам), 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) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Владимирское отделение №8611 ПАО "Сбербанк" 1413 от 25.06.2018	0	441 963		20 319				
1	РОССИЯ АБ Тульский филиал 00.19-2/01330/19 от 18.12.2019	0	441 963		20 319	19.06.2020			
		0	55 546		62				
		0	55 546		62	23.06.2020			
	<b>Итого краткосрочные:</b>	<b>0</b>	<b>497 509</b>		<b>20 381</b>				
	Операционный офис ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" "Владимирский" 41/07-18/ВЛ от 17.07.2018	60 560	78 845		1 815				
	Владимирское отделение №8611 ПАО "Сбербанк"	60 560	78 845		1 815	16.07.2021			
		270 640	0		16 097				

1413 от 25.06.2018									
	Промсвязьбанк ПАО Ярославский филиал ОО "Владимирский" 100-0077-18-3-14 от 26.11.2018	270 640	0			16 097	19.06.2020		
		170 578	0			10 282			
		170 578	0			10 282	14.01.2021		
	<b>Итого долгосрочные:</b>	<b>501 778</b>	<b>78 845</b>			<b>28 194</b>			
	<b>Всего:</b>	<b>501 778</b>	<b>576 354</b>			<b>48 575</b>			

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 <sup>4</sup>	поступило	выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>7</sup>	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>13</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	515 515	( 80 ) ( 46 )		( ) ( )		( 34 ) ( 34 )				515 515	( 114 ) ( 80 )
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 19 г. <sup>1</sup>	515	( 80 )		( )		( 34 )				515	( 114 )
1.2. деловая репутация	за 20 18 г. <sup>2</sup>	515	( 46 )		( )		( 34 )				515	( 80 )
1.3. другая репутация	за 20 19 г. <sup>1</sup>											
1.4. другие виды нематериальных активов	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>	
	515	515	515	515	515	515
Всего						
в том числе по видам нематериальных активов:						
программа						
и т.д.						

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

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		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 г. <sup>1</sup> за 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Результаты исследований и разработок	за 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Результаты исследований и разработок	за 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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



**4.2. Основные средства  
Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		перемещени е между группами ОС	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость <sup>3</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
								первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>		3515177	( 1188729 )	423803	( 2842 )	2210	( 218555 )		3936138	( 1405074 )	
в том числе по группам основных средств:		3094748	( 995356 )	423338	( 2909 )	2383	( 195756 )		3515177	( 1188729 )	
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 19 г. <sup>1</sup>	40786	( 0 )	920	( 353 )		( 0 )		41353	( 0 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	39943	( 0 )	843	( 0 )		( 0 )		40786	( 0 )	
1.2. здания	за 20 19 г. <sup>1</sup>	392666	( 116550 )	10784	( 0 )		( 19097 )		403450	( 135647 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	353266	( 98577 )	39400	( 0 )		( 17973 )		392666	( 116550 )	
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1778673	( 526943 )	161926	( 22 )	17	( 96098 )		1940577	( 623024 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1574249	( 440352 )	204424	( )		( 86591 )		1778673	( 526943 )	
1.4. машины и оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1249924	( 512131 )	233883	( 1462 )	1188	( 97574 )		1482325	( 608517 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1089656	( 426710 )	163091	( 2823 )	2298	( 87719 )		1249924	( 512131 )	
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3543	( 1806 )	1096	( )		( 493 )		4639	( 2299 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1937	( 1617 )	1606	( )		( 189 )		3543	( 1806 )	
1.6. транспортные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	42366	( 26988 )	14886	( 920 )	920	( 4835 )		56332	( 30903 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	28560	( 24179 )	13834	( 28 )	28	( 2837 )		42366	( 26988 )	
1.7. другие виды основных средств	за 20 19 г. <sup>1</sup>	7219	( 4311 )	328	( 85 )	85	( 458 )		7462	( 4684 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	7137	( 3921 )	140	( 58 )	57	( 447 )		7219	( 4311 )	
<b>2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	296086	( 7018 )	70630	( 0 )	0	( 20285 )		366716	( 27303 )	
в том числе по группам основных средств:											
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 18 г. <sup>2</sup>	81230	( 3786 )	214856	( 0 )	0	( )		296086	( 7018 )	
	за 20 19 г. <sup>1</sup>										

	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )
2.2 имущество для передачи в аренду	296086	7018	70630	( )	( )	( )	366716	( 27303 )
	81230	3786	214856	( )	( )	( )	296086	( 7018 )
2.3 прочие объекты				( )	( )	( )		( )
				( )	( )	( )		( )

0710005 с. 5

## Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано (реализовано)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	77185	447696	195	493984
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	46617	670931	( 2157 )	( 638206 )
в том числе по группам объектов: капитальные вложения на строительство объектов основных средств	за 20 19 г.	77185	347683	( 195 )	( 393971 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	46617	405756	( 2157 )	( 373031 )
капитальные вложения на приобретение объектов основных средств и т.д.	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	100013	( )	( 100013 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	265175	( )	( 265175 )

## 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	1735	17697



в том числе по объектам основных средств:			
здания			4456
сооружения	1735		
машины и оборудование			13241
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	466488	180787	165034
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	485754	477968	456852
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1088860	1046348	861935
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	42398	42398	24670
Основные средства, переведенные на консервацию			
Компенсируемые арендодателем капитальные затраты. Отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

## 4.3. Финансовые вложения

## Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>				( )			0	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>				( )			0	
в том числе по группам, видам: <i>вложения в пай и акции организации</i>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0			( 0 )			0	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>				( )			0	
и т.д.									
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	96520		30000	( 96520 )			30000	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	289000		53000	( 245480 )			96520	
в том числе по группам, видам: займы, представленные организациям	за 20 19 г. <sup>1</sup>	96520		30000	( 96520 )			30000	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	289000		53000	( 245480 )			96520	
депозитные вклады и т.д.	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )			0	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )			0	
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	96520		30000	( 96520 )			30000	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	289000		53000	( 245480 )			96520	



## Иное использование финансовых вложений

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>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

## 4.4. Запасы

## Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	45733	( )	137594	( 140050 )	( )			43277	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	44940	( )	134528	( 133735 )	( 0 )			45733	( )
в том числе по группам, видам: Сырье, материалы и другие аналоговые ценности	за 20 19 г. <sup>1</sup>	45461	( )	131879	( 135161 )	( 0 )		196171	42179	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	44754	( )	132897	( 132190 )	( )		182296	45461	( )

Расходы будущих периодов	за 20 19 г. <sup>1</sup>	272	( )	5715	( 4889 )		1098	( )
	за 20 18 г. <sup>1</sup>	186	( )	1631	( 1545 )		272	( )
Заплаты в незавершенном производстве	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )		( 0 )		0	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		( )		( )		0	( )
И т.д.								

0710005 с. 9

**Запасы в залоге**

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>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
И т.д.			



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 операции) <sup>в</sup>	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	Выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
							списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва/ списание за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 003	( 0 )	480		( 1 117 )	( 0 )	( )	366	( 0 )	
всего.	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3 562	( 1 161 )	1 003		( 2 401 )	( 0 )	( 1 161 )	1 003	( 0 )	
в том числе по видам:			( )			( )	( )	( )		( )	
покупатели и заказчики	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 003	( 0 )	480		( 1 117 )	( )	( )	366	( 0 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 401	( )	1 003		( 2 401 )	( )	( )	1 003	( 0 )	
прочие дебиторы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )			( )	( )	( )	0	( 0 )	
и т.д.	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 161	( 1 161 )	0		( )	( )	( 1 161 )	0	( 0 )	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 20 19 г. <sup>1</sup>	309 018	( 1 790 )	133 645		( 67 939 )	( 0 )	( 350 )	374 374	( 33 449 )	
всего.	за 20 18 г. <sup>2</sup>	225 294	( 1 675 )	206 680		( 122 793 )	( 141 )	( 22 )	309 018	( 1 790 )	
в том числе по видам:			( )			( )	( )	( )		( )	
покупатели и заказчики	за 20 19 г. <sup>1</sup>	233 318	( 1 722 )	76 204		( 14 417 )	( )	( 300 )	294 805	( 9 481 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	149 359	( 1 626 )	96 109		( 11 987 )	( 141 )	( 22 )	233 318	( 1 722 )	
авансы выданные	за 20 19 г. <sup>1</sup>	23 536	( 4 )	4 339		( 11 127 )	( )	( )	16 748	( 10 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	23 723	( 0 )	5 454		( 5 641 )	( 0 )	( )	23 536	( 4 )	
прочие дебиторы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	52 164	( 64 )	53 102		( 42 395 )	( )	50	62 821	( 23 958 )	
и т.д.	за 20 18 г. <sup>2</sup>	52 212	( 49 )	105 117		( 105 165 )	( )	( )	52 164	( 64 )	
Итого	за 20 19 г. <sup>1</sup>	310 021	( 1 790 )	134 125	0	( 69 056 )	( 0 )	( 350 )	374 740	( 33 449 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	228 856	( 2 836 )	207 683	0	( 125 194 )	( 141 )	( 1 163 )	310 021	( 1 790 )	

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 354 380 тыс.руб., в том числе НДС 72 347 тыс.руб.,

(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 5 898 тыс.руб.

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
МРСК Центра и Приволжья ПАО Филиал Владимирэнерго	269 343 918
Физические лица (общей суммой)	-

## Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	48 640	15 192	32 034	30 244	22 917	20 130
в том числе по видам:						
покупатели и заказчики	24 453	14 972	22 263	20 541	12 222	10 595
авансы выданные	96	87	44	40		
прочие дебиторы	24 091	133	9 727	9 663	10 695	9 535
и т.д.						



Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	принятые проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	501 778 290 381	1 556 503 2 056 465		( 1 538 626 ) ( 1 845 068 )	( ) ( )	( ) ( )	78 845 501 778
в том числе по видам:								
кредиты	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	501 778 290 381	1 556 503 2 056 465		( 1 538 626 ) ( 1 845 068 )	( ) ( )	( ) ( )	78 845 501 778
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	488 636 413 776	1 892 695 888 847		( 1 349 061 ) ( 808 342 )	( 1 136 ) ( 5 645 )		1 031 134 488 636
в том числе по видам:								
поставщики и подрядчики	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>1</sup>	253 569 74 853	73 991 195 655		( 72 314 ) ( 15 910 )	( 13 ) ( 1 029 )		255 233 253 569

авансы полученные	за 20 19 г. <sup>1</sup>	135 431	54 720	( 60 754 )	( 1 101 )	128 296
	за 20 18 г. <sup>1</sup>	92 235	101 437	( 53 625 )	( 4 616 )	135 431
расчеты по налогам и взносам	за 20 19 г. <sup>2</sup>	37 051	91 835	( 37 051 )	( )	91 835
	за 20 18 г. <sup>1</sup>	68 081	37 051	( 68 081 )	( )	37 051
расчеты с государственными внебюджетными фондами	за 20 19 г. <sup>2</sup>	14 243	16 817	( 14 243 )	( )	16 817
	за 20 18 г. <sup>1</sup>	15 892	14 243	( 15 892 )	( )	14 243
расчеты с персоналом организации	за 20 19 г. <sup>2</sup>	22 079	22 259	( 22 079 )	( )	22 259
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3 355	22 079	( 3 355 )	( )	22 079
кредиты	за 20 19 г. <sup>2</sup>	676	1 335 701	( 838 868 )	( )	497 509
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	146 320	247 623	( 393 267 )	( )	676
прочие кредиторы	за 20 19 г. <sup>2</sup>	17 859	12 872	( 11 524 )	( 22 )	19 185
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13 040	17 859	( 13 040 )	( )	17 859
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 728	284 500	( 292 228 )	( )	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	252 900	( 245 172 )	( )	7 728
Итого	за 20 19 г. <sup>1</sup>	990 414	3 449 198	( 2 887 687 )	( 1 136 )	1 109 979
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	704 157	2 945 312	( 2 653 410 )	( 5 645 )	990 414

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме \_\_\_\_\_ 383 529 тыс. руб. в том числе НДС 63 922 тыс. руб. \_\_\_\_\_  
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов \_\_\_\_\_ 20 360 тыс.руб.

0710005 с. 12



4.5.3. Прочие обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>		на финансирование результатов <sup>10</sup>	списание		
Долгосрочные прочие обязательства - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	320 200	7 868		( 28 131 )	( )	( 0 )	299 937	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	401 285	11 581		( 26 912 )	( )	( 65 754 )	320 200	
в том числе по видам:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0			( 0 )	( )	( )	0	
• авансы полученные	за 20 18 г. <sup>2</sup>	65 754			( )	( )	( 65 754 )	0	
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	320 200	7 868		( 28 131 )	( )	( )	299 937	
прочие кредиторы	за 20 18 г. <sup>2</sup>	335 531	11 581		( 26 912 )	( )	( )	320 200	
Краткосрочные прочие обязательства - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0		( 0 )	( )	( 0 )	0	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0		( 0 )	( )	( 0 )	0	
в-том числе по видам:	за 20 19 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )		
	за 20 18 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( 0 )		
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	320 200	7 868		( 28 131 )	( )	( 0 )	299 937	
Итого	за 20 18 г. <sup>2</sup>	401 285	11 581		( 26 912 )	( )	( 65 754 )	320 200	

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
Управление муниципальным имуществом г. Владимира	299 937
Физические лица (общей суммой)	

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 19 г. <sup>4</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>
Всего	82206	50572	5061	50572	5061	50572
в том числе по видам:						
поставщики и подрядчики	82206	50572	5061	50572	5061	50572
авансы полученные						
прочие кредиторы						
и т.д.						

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря	
		2019 г. <sup>4</sup>	2018 г. <sup>5</sup>
Компания Р.К. Инвестиционная Славянская риэлторская ООО	более 50%	144,11	13,10
Синрой-Капитал ИСК ООО	более 50%		

Справочно:

1. Причины неучета резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли/убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 19 г. <sup>1</sup>		3а 20 18 г. <sup>2</sup>	
	598 092	601 357	532 558	601 357
Материальные затраты				
Расходы на оплату труда	543 467	532 558		
Отчисления на социальные нужды	162 042	158 007		
Амортизация	237 723	198 455		
Прочие затраты	424 760	389 891		
Итого по элементам	1 966 084	1 880 268		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др.				
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 966 084	1 880 268		



4.7. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование энергетических ресурсов	За 20 19 _____ г. <sup>1</sup>	За 20 18 _____ г. <sup>2</sup>
Тепловая	5 867	6 400
Электрическая	11 637	11 723

4.8 Информация об экологической деятельности организации

Наименование	За 20 19 _____ г. <sup>1</sup>	За 20 18 _____ г. <sup>2</sup>
Мероприятия по экологической деятельности в т.ч.:		
Расходы по обеспечению экологической безопасности	1 086	343
Услуги по хранению и уничтожению экологически опасных отходов	150	166

<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.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

<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	33376	64878	( 68573 )	( 512 )	29169
в том числе по видам: резерв по отпускам	23371	60317	( 59116 )	( )	24572
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	3762	4465	( 3250 )	( 512 )	4465
Резерв под обязательства по судебным спорам	36	96	( )	( )	132
Резерв под обязательства по налоговым спорам	6207		( 6207 )	( )	0
<b>ИТОГО</b>	<b>33376</b>	<b>64878</b>	<b>68573</b>	<b>512</b>	<b>29169</b>

6. Условные обязательства <sup>1</sup>

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>2</sup>	отношения срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступления 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) <sup>2</sup>

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	1790	32197	( 350 )	( 188 )	33449
в том числе по видам: Резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам, прочим дебиторам	1790	32197	( 350 )	( 188 )	33449
Резервы под обесценение фин. вложений и т.д.	0	0	( 0 )	( )	0
<b>ИТОГО</b>	1790	32197	350	188	33449

9. Обеспечения обязательств

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>
Полученные - всего		0	
в том числе по видам: - договоры поручительства обеспечение контрактов и т.д.	5609	0	3238
Выданные - всего		0	0
в том числе по видам: - договоры поручительства обеспечение контрактов и т.д.	1131	1416	1736

## 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	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>		( ____ )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( ____ )	
в том числе:	20 ____ г. <sup>1</sup>		( ____ )	
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>2</sup>		( ____ )	
и т.д.				



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	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		
80 589 222	7 084 662	-51 899 338	9 802 690							

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 предшествующему отчетному 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 в отчетных периодах, 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, исполнявшегося 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	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 полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	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)

№ п/п	Вид ДБП Концессионное имущество, в том числе по видам	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	Первоначальная стоимость имущества переданного для включения в договор концессии, руб.
1	УФК по Владимирской области (Администрация г. Владимира)	УФК по Владимирской области (Администрация г. Владимира)	№ б/н от 25 мая 2012 года	с 01 июня 2012 года по 29 июня 2035 года	485 754 008,52	185 816 785,43	299 937 223,09	x
1.1.	Транспортировка электроэнергии	x	x	x	485 754 008,52	185 816 785,43	299 937 223,09	x
<b>Итого (сальдо счета 76)</b>								
		x	x	x	x	x	<b>299 937 223,09</b>	<b>0,00</b>

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	3 450 382 274	1 219 255 731	2 231 126 543
2	Полученные в концессию	485 754 009	185 816 785	299 937 223
<b>Итого</b>		<b>3 936 136 283</b>	<b>1 405 072 516</b>	<b>2 531 063 767</b>

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на прибыль	73 312
2	НДФЛ	72 811
3	НДС	248 564
4	налог на имущество	38 860
5	Транспортный налог	952
6	Земельный налог	851

Руководитель \_\_\_\_\_

02 марта 2020 г.

Руководитель направления ОСБО ООО "ОЗКсперт" \_\_\_\_\_

Лова Н.Н.

