

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	Выбыло			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость		
								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.	59 493	(28 372)	-	31 121	113 313	(8 296)	8 296	-	(17 252)	-	-	-	164 510	(37 328)	-	127 182		
	5110	за 2018 г.	65 681	(38 225)	-	27 456	13 473	(19 661)	19 661	-	(9 808)	-	-	-	59 493	(28 372)	-	31 121		
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2019 г.	30 056	(14 141)	-	15 915	92 381	1 908	-	-	(11 831)	-	-	-	124 345	(25 972)	-	98 373		
	5111	за 2018 г.	30 056	(9 650)	-	20 406	-	-	-	-	(4 491)	-	-	-	30 056	(14 141)	-	15 915		
в том числе:																				
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2019 г.	7 759	(1 911)	-	5 848	14 812	1 908	-	-	(1 670)	-	-	-	24 479	(3 581)	-	20 898		
	51111	за 2018 г.	7 759	(1 117)	-	6 642	-	-	-	-	(794)	-	-	-	7 759	(1 911)	-	5 848		
у правообладателя на программы, ЭВМ, базы данных	51012	за 2019 г.	22 105	(12 105)	-	10 000	77 569	-	-	-	(10 139)	-	-	-	99 674	(22 244)	-	77 430		
	51112	за 2018 г.	22 105	(8 430)	-	13 675	-	-	-	-	(3 675)	-	-	-	22 105	(12 105)	-	10 000		
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	51013	за 2019 г.	192	(125)	-	67	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(147)	-	45		
	51113	за 2018 г.	192	(103)	-	89	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(125)	-	67		
Прочие	5102	за 2019 г.	29 437	(14 231)	-	15 206	20 932	(10 204)	8 296	-	(5 421)	-	-	-	40 165	(11 356)	-	28 809		
	5112	за 2018 г.	35 625	(28 575)	-	7 050	13 473	(19 661)	19 661	-	(5 317)	-	-	-	29 437	(14 231)	-	15 206		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 18 г.	2 966	(2 966)	-	(2 966)	2 966	-	-	-
из них:										
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5142	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 18 г.	2 966	(2 966)	-	(2 966)	2 966	-	-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

(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.	107 450	45 163	-	(118 857)	33 756
	5170	за 20 18 г.	69 571	44 920	-	(7 041)	107 450
в том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 19 г.	91 424	38 244	-	(95 912)	33 756
	5171	за 20 18 г.	66 579	31 886	-	(7 041)	91 424
Прочие	5162	за 20 19 г.	16 026	6 919	-	(22 945)	-
	5172	за 20 18 г.	2 992	13 034	-	-	16 026
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г.	7 500	-	-	-	7 500
	5190	за 20 18 г.	6 000	7 932	-	(6 432)	7 500
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 18 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 20 18 г.	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 18 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 20 19 г.	7 500	-	-	-	7 500
	5194	за 20 18 г.	6 000	7 932	-	(6 432)	7 500

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 и	переоценка		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.	110 059 759	(58 947 687)	51 112 072	12 836 270	(1 145)	(409 147)	377 301	(4 246 313)	-	-	122 486 882	(62 817 844)	59 669 038
	5210	за 2018 г.	106 381 919	(55 169 882)	51 212 037	3 920 981	(7 155)	(243 141)	204 271	(3 974 921)	-	-	110 059 759	(58 947 687)	51 112 072
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2019 г.	109 923 429	(58 947 687)	50 975 742	12 836 165	(1 145)	(409 123)	377 301	(4 246 313)	-	-	122 350 471	(62 817 844)	59 532 627
	5211	за 2018 г.	106 245 675	(55 169 882)	51 075 793	3 920 895	(7 155)	(243 141)	204 271	(3 974 921)	-	-	109 923 429	(58 947 687)	50 975 742
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2019 г.	10 968 932	(5 370 420)	5 598 512	970 325	-	(92 510)	77 809	(213 472)	-	-	11 846 747	(5 506 083)	6 340 664
	52111	за 2018 г.	10 874 958	(5 170 825)	5 704 133	113 999	(6 784)	(20 025)	19 144	(211 955)	-	-	10 968 932	(5 370 420)	5 598 512
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2019 г.	2 985 463	(1 317 231)	1 668 232	740 303	3 522	(2 432)	1 478	(173 945)	-	-	3 723 334	(1 486 176)	2 237 158
	52112	за 2018 г.	2 861 327	(1 158 251)	1 703 076	124 851	(371)	(715)	715	(159 324)	-	-	2 985 463	(1 317 231)	1 668 232
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2019 г.	46 611 098	(16 925 966)	29 685 130	6 409 125	4	(50 261)	38 332	(1 949 884)	-	-	52 969 962	(18 837 516)	34 132 446
	52113	за 2018 г.	45 339 212	(15 237 604)	30 101 608	1 347 225	-	(75 339)	38 740	(1 727 104)	-	-	46 611 098	(16 925 966)	29 685 130
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций,	52014	за 2019 г.	41 149 569	(29 520 286)	11 629 283	3 528 656	(4 455)	(39 771)	39 410	(1 335 099)	-	-	44 638 454	(30 820 430)	13 818 024
	52114	за 2018 г.	39 205 445	(28 361 402)	10 844 043	2 042 311	-	(96 187)	96 816	(1 255 700)	-	-	41 149 569	(29 520 286)	11 629 283
оборудование для преобразования электроэнергии															
	52015	за 2019 г.	47 883	(40 870)	7 013	45	-	(818)	801	(1 764)	-	-	47 110	(41 833)	5 277
хозяйственный инвентарь	52115	за 2018 г.	47 012	(39 315)	7 697	1 633	-	(762)	762	(2 317)	-	-	47 883	(40 870)	7 013
	52016	за 2019 г.	8 160 484	(5 772 912)	2 387 572	1 187 711	(216)	(223 331)	219 471	(572 149)	-	-	9 124 864	(6 125 806)	2 999 058
прочие	52116	за 2018 г.	7 917 721	(5 202 485)	2 715 236	290 876	-	(48 113)	48 094	(618 521)	-	-	8 160 484	(5 772 912)	2 387 572

[illegible]

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	1 344 731	755 812
в том числе:			
производственные здания	5261	8 769	4 370
сооружения, кроме ЛЭП	5262	7 926	9 793
линии электропередачи и устройства к ним	5263	1 263 933	708 425
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	60 496	29 228
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	3 607	3 996
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(33 948)	(79 019)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	(136)
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(33 599)	(65 321)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(284)	(13 562)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	(65)	-

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	173 122	81 084	56 189
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 820 737	3 092 597	3 041 044
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 945 667	3 261 112	3 305 622
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 125	20 125	23 584
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.	10 190 196	6 991 468	(1 283 769)	(12 828 419)
в том числе:	5250	за 20 18 г.	6 737 703	9 310 773	(1 946 063)	(3 912 217)
незавершенное строительство	5241	за 20 19 г.	8 632 834	6 307 536	(294 017)	(12 296 564)
	5251	за 20 18 г.	4 715 427	7 663 934	(12 250)	(3 734 277)
приобретение основных средств	5242	за 20 19 г.	-	531 855	-	(531 855)
	5252	за 20 18 г.	268	177 854	(268)	(177 854)
оборудование к установке	5243	за 20 19 г.	1 557 362	152 077	(989 752)	719 687
	5253	за 20 18 г.	2 021 964	1 468 899	(1 933 501)	1 557 362
прочие	5244	за 20 19 г.	-	-	-	-
	5254	за 20 18 г.	44	86	(44)	(86)

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период							На конец периода	
			учетные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке)	поступление	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	учетные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 19 г.	416 684	(14 192)	34 964	-	(149)	(405 133)	(1 796)	-	3 866	44 717	(8 677)
	5292	за 20 18 г.	1 346 265	(102 648)	413 849	-	(3 709)	(1 251 265)	(92 165)	-	-	416 684	(14 192)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 19 г.	394 216	(11 892)	32 354	-	-	(382 835)	(1 796)	-	1 566	41 937	(8 526)
	52921	за 20 18 г.	1 323 597	(99 516)	350 719	-	(3 709)	(1 186 767)	(91 333)	-	-	394 216	(11 892)
приобретение основных средств	52912	за 20 19 г.	8 520	(2 300)	-	-	-	(8 499)	-	-	2 300	21	-
	52922	за 20 18 г.	2 543	(2 300)	20 069	-	-	(14 092)	-	-	-	8 520	(2 300)
прочие	52913	за 20 19 г.	13 948	-	2 610	-	(149)	(13 799)	-	-	-	2 759	(149)
	52923	за 20 18 г.	20 125	(832)	43 061	-	-	(48 406)	(832)	-	-	13 948	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 19 г.	45 690	(8 134)	-	-	-	-	1 494	45 690	(6 640)
	5311	за 20 18 г.	62 924	(26 920)	-	(17 234)	17 234	-	1 552	45 690	(8 134)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 19 г.	45 690	(8 134)	-	-	-	-	1 494	45 690	(6 640)
	53121	за 20 18 г.	62 924	(26 920)	-	(17 234)	17 234	-	1 552	45 690	(8 134)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 19 г.	45 687	(8 132)	-	-	-	-	1 494	45 687	(6 638)
	531211	за 20 18 г.	62 921	(26 918)	-	(17 234)	17 234	-	1 552	45 687	(8 132)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 19 г.	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
	531213	за 20 18 г.	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 19 г.	45 690	(8 134)	-	-	-	-	1 494	45 690	(6 640)
	5313	за 20 18 г.	62 924	(26 920)	-	(17 234)	17 234	-	1 552	45 690	(8 134)

5.4. Финансовые вложения

5.4.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво- начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53171	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53172	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53173	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531731	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53174	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 19 г.	45 690	(8 134)	-	-	-	-	1 494	45 690	(6 640)
5310	за 20 18 г.	62 924	(26 920)	-	(17 234)	17 234	-	-	1 552	45 690	(8 134)

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	(8 134)	(100)	1 594	-	(6 640)
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	(8 134)	(100)	1 594	-	(6 640)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(8 134)	(100)	1 594	-	(6 640)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(8 132)	(100)	1 594	-	(6 638)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	(2)	-	-	-	(2)
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	-	-	-	-	-

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
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	72123	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

5.5.2. 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	54441	-	-	-
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 договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				Выбытие				перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	начисления резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.	22 880	-	17 806	-	-	(128)	-	-	-	(14 757)	25 601	-	
	5521	за 20 18 г.	28 694	-	12 152	-	-	(217)	-	-	-	(17 749)	22 880	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 19 г.	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	(666)	462	-	
в том числе:	5522	за 20 18 г.	-	-	1 857	-	-	-	-	-	-	(729)	1 128	-	
по передаче электроэнергии	55021	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по теплоснабжению	55022	за 20 19 г.	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	(666)	462	-	
	55222	за 20 18 г.	-	-	1 857	-	-	-	-	-	-	(729)	1 128	-	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55223	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по передаче электроэнергии и мощности	55024	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55224	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по доходам от аренды	55025	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55225	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по прочим	55026	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55226	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя к получению	5504	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 19 г.	21 752	-	17 808	-	-	(128)	-	-	-	(14 091)	25 139	-	
в том числе:	5525	за 20 18 г.	28 694	-	10 295	-	-	(217)	-	-	-	(17 020)	21 752	-	
беспроцентные векселя	55051	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55251	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55052	за 20 19 г.	21 752	-	17 808	-	-	(128)	-	-	-	(14 091)	25 139	-	
	55252	за 20 18 г.	28 694	-	10 295	-	-	(217)	-	-	-	(17 020)	21 752	-	
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5509	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55261	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55262	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.	8 762 836	(1 728 306)	1 449 920	-	(307 659)	(1 072 332)	(23 171)	(7 184)	295 476	14 757	9 124 826	(1 717 318)	
	5530	за 20 18 г.	8 846 691	(2 027 997)	1 153 428	-	(255 240)	(1 038 571)	(209 574)	(6 887)	345 357	17 749	8 762 836	(1 728 306)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 19 г.	7 312 143	(1 106 606)	866 805	-	(60 332)	(490 723)	(5 766)	-	88 818	666	7 683 125	(1 072 354)	
	5531	за 20 18 г.	7 481 249	(1 305 303)	349 716	-	(115 577)	(497 222)	(2 009)	(320)	312 265	729	7 312 143	(1 106 606)	
в том числе:															
по передаче электроэнергии	55111	за 20 19 г.	7 168 195	(1 076 834)	676 925	-	(45 527)	(458 097)	(5 710)	-	84 183	-	7 381 313	(1 032 468)	
	55311	за 20 18 г.	7 394 900	(1 290 246)	248 347	-	(96 309)	(474 276)	(776)	-	308 947	-	7 168 195	(1 076 834)	
по теплоснабжению	55112	за 20 19 г.	58 731	(29 716)	33 431	-	(12 465)	(27 008)	-	-	4 635	666	65 820	(37 546)	
	55312	за 20 18 г.	37 260	(11 681)	27 415	-	(19 268)	(5 391)	(1 233)	(49)	-	729	58 731	(29 716)	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55313	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по передаче электроэнергии и мощности	55114	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55314	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по доходам от аренды	55115	за 20 19 г.	3 038	-	1 687	-	(216)	(1 977)	-	-	-	-	2 748	(216)	
	55315	за 20 18 г.	2 852	-	1 144	-	-	(958)	-	-	-	-	3 038	-	
по прочим	55116	за 20 19 г.	82 179	(56)	154 762	-	(2 124)	(3 641)	(56)	-	-	-	233 244	(2 124)	
	55316	за 20 18 г.	26 237	(3 374)	72 810	-	-	(16 597)	-	(271)	3 318	-	82 179	(56)	
Авансы выданные	5512	за 20 19 г.	39 843	(5 354)	19 413	-	(548)	(21 393)	(83)	(101)	840	-	37 679	(4 979)	
	5532	за 20 18 г.	53 804	(21 686)	21 562	-	(597)	(23 374)	(12 004)	(145)	4 925	-	39 843	(5 354)	
Векселя к получению	5513	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 19 г.	1 410 850	(616 346)	563 702	-	(246 779)	(560 216)	(17 322)	(7 083)	205 818	14 091	1 404 022	(639 985)	
	5536	за 20 18 г.	1 331 638	(701 008)	782 150	-	(139 066)	(517 975)	(195 581)	(6 422)	28 167	17 020	1 410 850	(616 346)	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55161	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55361	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 19 г.	274 443	-	8 565	-	-	(48 377)	-	-	-	-	234 631	-	
	55362	за 20 18 г.	319 488	-	258 359	-	-	(303 404)	-	-	-	-	274 443	-	
реализация имущества	55163	за 20 19 г.	43 375	-	981	-	-	(880)	-	(44)	-	596	44 026	-	
	55363	за 20 18 г.	1 073	-	42 219	-	-	(463)	-	(50)	-	596	43 375	-	
прочие	55164	за 20 19 г.	1 093 032	(616 346)	554 156	-	(246 779)	(510 959)	(17 322)	(7 039)	205 818	13 495	1 125 363	(639 985)	
	55364	за 20 18 г.	1 011 077	(701 008)	481 572	-	(139 066)	(214 108)	(195 581)	(6 372)	28 167	16 424	1 093 032	(616 346)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 19 г.	260	-	-	-	-	(222)	-	-	-	-	38	-	
	5537	за 20 18 г.	397	-	222	-	-	(359)	-	-	-	-	260	-	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 19 г.	260	-	-	-	-	(222)	-	-	-	-	38	-	
	55371	за 20 18 г.	397	-	222	-	-	(359)	-	-	-	-	260	-	
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55372	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 20 19 г.	8 785 716	(1 728 306)	1 467 520	-	(307 659)	(1 072 460)	(23 171)	(7 184)	295 476	-	9 150 427	(1 717 318)	
	5520	за 20 18 г.	8 875 385	(2 027 997)	1 165 580	-	(255 240)	(1 038 788)	(209 574)	(6 887)	345 357	-	8 785 716	(1 728 306)	

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		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	3 167 474	1 673 160	2 284 107	848 194	3 228 858	1 685 512
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	2 347 946	1 497 998	1 430 530	615 718	2 341 071	1 520 407
по передаче электроэнергии	56411	2 257 021	1 446 811	1 378 243	593 202	2 288 770	1 479 843
по техприсоединению	56412	47 937	10 390	46 601	16 885	34 624	22 943
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	56415	763	546	1 715	1 715	1 729	1 729
прочие	56416	42 225	40 251	3 971	3 916	15 948	15 892
векселя к получению	5642	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5645	4 552	170	5 987	1 231	22 641	956
прочая дебиторская задолженность	5646	814 976	174 992	847 590	231 245	865 146	164 149

Главный бухгалтер

подпись

Скиба И.В.

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					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.	1 248 675	491 348	-	(1 089)	-	(577 351)	1 161 583
	5571	за 20 18 г.	989 505	511 998	-	-	-	(252 828)	1 248 675
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 19 г.	5 950	101 019	-	-	-	(2 337)	104 632
	5572	за 20 18 г.	3 634	5 950	-	-	-	(3 634)	5 950
в том числе:									
строительство	55521	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 18 г.	3 634	-	-	-	-	(3 634)	-
прочие	55522	за 20 19 г.	5 950	101 019	-	-	-	(2 337)	104 632
	55722	за 20 18 г.	-	5 950	-	-	-	-	5 950
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 19 г.	1 242 725	390 329	-	(1 089)	-	(575 014)	1 056 951
	5573	за 20 18 г.	985 871	506 048	-	-	-	(249 194)	1 242 725
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженности перед дочерними обществами	55541	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженности перед зависимыми обществами	55542	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.	12 833 089	4 561 822	-	(9 171 253)	(43 296)	577 351	8 757 713
	5580	за 20 18 г.	11 044 750	6 828 311	-	(5 275 025)	(17 775)	252 828	12 833 089
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 19 г.	5 238 557	2 480 026	-	(2 579 872)	(4 860)	2 337	5 136 188
	5581	за 20 18 г.	6 198 136	2 209 396	-	(3 166 727)	(5 882)	3 634	5 238 557
в том числе:									
строительство	55611	за 20 19 г.	750 583	1 164 146	-	(644 303)	(4 545)	-	1 265 881
	55811	за 20 18 г.	551 360	694 195	-	(496 869)	(1 737)	3 634	750 583
прочие	55612	за 20 19 г.	4 487 974	1 315 880	-	(1 935 569)	(315)	2 337	3 870 307
	55812	за 20 18 г.	5 646 776	1 515 201	-	(2 669 858)	(4 145)	-	4 487 974
Авансы полученные	5562	за 20 19 г.	5 164 803	666 424	-	(4 494 875)	(34 157)	574 309	1 876 504
	5582	за 20 18 г.	2 889 096	2 574 402	-	(537 799)	(9 385)	248 489	5 164 803
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 19 г.	12 936	20 098	-	(8 606)	-	-	24 428
	55821	за 20 18 г.	13 267	8 587	-	(8 886)	(32)	-	12 936
по техприсоединению	55622	за 20 19 г.	5 144 416	625 406	-	(4 483 955)	(33 238)	574 309	1 826 938
	55822	за 20 18 г.	2 867 111	2 560 769	-	(523 554)	(8 399)	248 489	5 144 416
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 19 г.	18	1 213	-	(17)	-	-	1 214
	55826	за 20 18 г.	23	12	-	(17)	-	-	18
по прочим	55627	за 20 19 г.	7 433	19 707	-	(2 297)	(919)	-	23 924
	55826	за 20 18 г.	8 695	5 034	-	(5 342)	(954)	-	7 433
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 19 г.	919	-	-	(466)	-	-	453
	5583	за 20 18 г.	500	463	-	(44)	-	-	919
Векселя к уплате	5564	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 19 г.	120 710	157 086	-	(120 710)	-	-	157 086
	5585	за 20 18 г.	108 782	120 710	-	(108 782)	-	-	120 710
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 19 г.	606 530	642 898	-	(606 530)	-	-	642 898
	5586	за 20 18 г.	258 006	606 530	-	(258 001)	(5)	-	606 530
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 19 г.	313 073	273 713	-	(313 073)	-	-	273 713
	5587	за 20 18 г.	209 427	313 073	-	(209 427)	-	-	313 073
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 19 г.	1 388 497	341 675	-	(1 055 727)	(4 279)	705	670 871
	5588	за 20 18 г.	1 380 803	1 003 737	-	(994 245)	(2 503)	705	1 388 497
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 19 г.	5 771	26 205	-	(5 771)	-	-	26 205
	5589	за 20 18 г.	58 758	4 048	-	(57 035)	-	-	5 771
задолженности перед дочерними обществами	55691	за 20 19 г.	5 771	26 205	-	(5 771)	-	-	26 205
	55891	за 20 18 г.	58 758	4 048	-	(57 035)	-	-	5 771
задолженности перед зависимыми обществами	55692	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 20 19 г.	14 081 764	5 053 170	-	(9 172 342)	(43 296)	-	9 919 296
	5570	за 20 18 г.	12 034 255	7 340 309	-	(5 275 025)	(17 775)	-	14 081 764

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		2 623 405	3 058 041	3 938 683
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	2 007 423	2 198 576	3 222 591
в т. ч.				
строительство	56911	373 642	249 754	267 079
прочие	56912	1 633 781	1 948 822	2 955 512
Векселя к уплате	5692	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	-	-
Авансы полученные	5696	493 336	704 179	523 158
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	-	-	500
Прочая кредиторская задолженность	5698	122 646	155 286	192 434

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.	13 283 239	19 916 920	-	(6 484 008)	-	(7 283 240)	19 432 911
	7430	за 20 18 г.	22 617 796	38 940 412	-	(37 127 839)	-	(11 147 130)	13 283 239
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 19 г.	9 683 239	19 916 920	-	(6 484 008)	-	(3 683 240)	19 432 911
	7431	за 20 18 г.	15 617 796	38 940 412	-	(37 127 839)	-	(7 747 130)	9 683 239
Займы	7412	за 20 19 г.	3 600 000	-	-	-	-	(3 600 000)	-
	7432	за 20 18 г.	7 000 000	-	-	-	-	(3 400 000)	3 600 000
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 19 г.	11 395 279	2 221 723	2 170 660	(17 204 345)	(2 213 965)	7 283 240	3 652 592
	7440	за 20 18 г.	91 064	157 765	2 166 511	(5 513)	(2 161 678)	11 147 130	11 395 279
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 19 г.	7 899 382	2 221 723	-	(13 804 345)	-	3 683 240	-
	7441	за 20 18 г.	-	157 765	-	(5 513)	-	7 747 130	7 899 382
Проценты по кредитам	74211	за 20 19 г.	15 719	-	1 414 802	-	(1 410 869)	-	19 652
	74411	за 20 18 г.	13 120	-	1 361 181	-	(1 358 582)	-	15 719
Займы	7422	за 20 19 г.	3 480 178	-	755 858	(3 400 000)	(803 096)	3 600 000	3 632 940
	7442	за 20 18 г.	77 944	-	805 330	-	(803 096)	3 400 000	3 480 178

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	839 950	574 852
списанные на прочие расходы	7511	759 269	435 123
включенные в стоимость активов	7512	80 681	139 729
Затраты по займам всего:	7520	375 840	380 018
списанные на прочие расходы	7521	375 840	380 018
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 215 790	954 870
начисленные %	7531	1 215 790	954 870
другие затраты	7532	-	-

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель						
Наименование	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 348 029	1 136 566	(1 009 302)	(135 697)	1 339 596
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	265 565	444 152	(446 703)	-	263 014
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	348 878	372 778	(280 604)	(68 274)	372 778
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	222 759	93 472	(100 160)	(12 741)	203 330
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, нерешенные на отчетную дату	5704	-				-
Прочие оценочные обязательства	5705	510 827	226 164	(181 835)	(54 682)	500 474
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706					925 899
Созданные за счет прочих расходов	5707					182 666
Включенные в стоимость актива	5708					28 001

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	3 824 738	764 948	2 193 596	438 719
Доход	7710	1 533 640	306 728	3 971 203	794 240
Расход	7720	(1 328 147)	(265 629)	(492 912)	(98 582)
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	(65 284)	(13 058)	(3 072)	(614)
Остаток на конец отчетного периода	7800	3 964 947	792 989	5 668 815	1 133 763

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	303 376	578 597	1 923 541
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	107	107	107
из него:				
объекты основных средств	58021	107	107	107
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	303 269	578 490	1 923 434
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	-	-	-

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	2019 год				2018 год			
		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	-	4 000	(4 000)	-	-	2 167	(2 167)	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	1 025	(1 025)	-	-	409	(409)	-
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	-	2 975	(2 975)	-	-	1 758	(1 758)	-
из них:		-			-	-	-	-	-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	2 959	(2 959)	-	-	1 757	(1 757)	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2019г.	3а 2018г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	2 269 626	2 575 341
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	2 063	222
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	10 042	9 791
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	198 679	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	14 930	79 231
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	9 350	39 352
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	10 328	78 916
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	422 610	767 250
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	43 296	17 775
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	158	433
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	3 829	1 609
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	20 722	20 123
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	1 415	3 707
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	299 342	345 357
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	135 697	360 743
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	2 825	6 874
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	90 998	98 171
Страховые выплаты к получению	8026	64 351	51 558
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	92	152
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	1 594	18 786
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	937 305	675 291

Показатель		За 2019г.	За 2018г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(3 909 428)	(4 258 941)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(4 766)	(1)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(9 079)	(7 908)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(318)	(265)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(307 808)	(258 949)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(100)	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(2 786)	(8 401)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(107 988)	(610 651)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(17 234)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(298 761)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(189 736)	(442 284)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(111 116)	(187 450)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(28 396)	(554 513)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(35 641)	(325 631)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(12 708)	(15 858)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(8 962)	(16 329)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 328)	(3 737)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(7 184)	(6 887)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(2 100)	(1 653)
Хищения, недостачи	8133	(39 611)	(9 426)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(267 808)	(272 401)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(10 230)	(7 354)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(4 694)	(5 191)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(8 473)	(5 356)
Расходы на благотворительность	8140	(5 000)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(2 442 835)	(1 501 462)

Руководитель

Сергеев С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

« 20 » февраля

20 20 г.



5.13. Информация по отчетным сегментам

Наименование показателя	Код	Период	Передача электроэнергии	Технологическое присоединение	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	46 515 696	4 206 155	-	-	-	281 848	51 003 699
	8311	2018	45 583 484	602 467	-	-	-	215 128	46 401 079
Выручка от продаж между сегментами	8320	2019	-	-	-	-	-	-	-
	8321	2018	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента в т.ч.	8300	2019	46 515 696	4 206 155	-	-	-	281 848	51 003 699
	8400	2018	45 583 484	602 467	-	-	-	215 128	46 401 079
выручка от передачи	8301	2019	46 515 696	-	-	-	-	-	46 515 696
	8401	2018	45 583 484	-	-	-	-	-	45 583 484
выручка от технологического присоединения	8302	2019	-	4 206 155	-	-	-	-	4 206 155
	8402	2018	-	602 467	-	-	-	-	602 467
прочая выручка	8303	2019	-	-	-	-	-	281 848	281 848
	8403	2018	-	-	-	-	-	215 128	215 128
Проценты к получению	8303	2019	-	-	-	-	-	67 390	67 390
	8403	2018	-	-	-	-	-	81 528	81 528
Проценты к уплате	8304	2019	1 971 069	-	-	-	-	-	1 971 069
	8404	2018	1 911 383	-	-	-	-	-	1 911 383
Расходы по налогу на прибыль	8305	2019	1 096 752	-	-	-	-	-	1 096 752
	8405	2018	1 128 620	-	-	-	-	-	1 128 620
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	2019	(666 388)	3 092 746	-	-	-	1 653	2 428 011
	8406	2018	498 740	(190 380)	-	-	-	(157 162)	151 198
Активы сегментов	8307	2019	74 212 496	960 876	-	-	-	1 058 547	76 231 919
	8407	2018	73 940 841	1 329 403	-	-	-	638 571	75 908 815
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2019	63 453 378	859 721	-	-	-	322 184	64 635 283
	8408	2018	62 259 163	1 165 387	-	-	-	189 385	63 613 935
Обязательства сегментов	8309	2019	71 756 977	3 749 629	-	-	-	725 313	76 231 919
	8409	2018	67 743 703	7 472 163	-	-	-	692 949	75 908 815
Амортизация ОС и НМА	8390	2019	4 186 821	55 426	-	-	-	21 318	4 263 565
	8490	2018	3 913 180	59 624	-	-	-	11 925	3 984 729