

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Акционерам Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» (ПАО «Пермэнергосбыт», ОГРН 1055902200353, 614007, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, ул. Тимирязева, д. 37), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год, отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2019 г. Эти вопросы были рассмотрены нами в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Иные ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении отсутствуют. Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления

от 03.03.2019 г.
на неопределенный срок

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 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 ее 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 (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 (финансовой) отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

от 00.03.2018 г.
на основании информации

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 (финансовой) 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;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, 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 составлено
аудиторское заключение
(квалификационный аттестат аудитора
№ К 02-000415 от 06.03.2013 г.,
член СРО Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 21606012854)

А. Г. Костурин

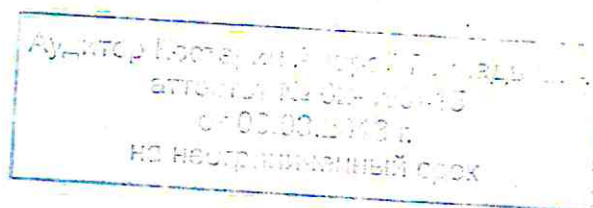
Руководитель аудиторской организации,
(квалификационный аттестат аудитора в области
общего аудита от 12 ноября 2003 г. № К 007942,
выданный на неограниченный срок)
член СРО Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 21606012900)



Е.Л. Южанинов

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит»,
ОГРН 1155958066175,
614000, Пермь, улица Советская, дом 67,
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11506036983

«25» февраля 2020 года



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

Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **Торговля электрической энергией**

Организационно-правовая форма: **Публичное Акционерное Общество**

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение **614007 Пермский край, г. Пермь, ул.Тимирязева, 37**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:

Наименование аудиторской организации: **ООО "ЮКЕЙ-АУДИТ"**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
77013160		
5904123809		
35.14		
12247	16	
384		

Коды	
5902018816	
1155958066175	

Показатель	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п-4.1.	Нематериальные активы	1110	1 310	511	332
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п-4.2.	Основные средства	1150	543 516	532 005	512 422
п-4.3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 211	17 749	882
п-4.5.	Финансовые вложения, в том числе:	1170	68 230	68 230	68 230
	Инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	68 230	68 230	68 230
	Отложенные налоговые активы	1180	214 099	198 032	92 917
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 112	18 008	10 471
	Итого по разделу I	1100	854 478	834 535	685 254
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п-4.6.	Запасы (ТМЦ, расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 мес.)	1210	45 541	51 589	49 634
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109	59	63
п-4.7.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 684 084	3 197 283	3 146 074
	Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев	1231	117 534	28 425	14 024
	Дебиторская задолженность менее 12 месяцев	1232	3 566 550	3 168 858	3 132 050
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 870	4 302	28 488
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 075 766	1 357 945	695 683
	Прочие оборотные активы (денежные документы)	1260	53	89	107
	Итого по разделу II	1200	4 826 423	4 611 267	3 920 049
	БАЛАНС	1600	5 680 901	5 445 802	4 605 303
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 584	154 584	154 584
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	302 365	302 365	257 160
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 729	7 729	7 729
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 355 847	914 976	659 208
	Итого по разделу III	1300	1 820 525	1 379 654	1 078 681
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п-4.10.	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 262	6 253	4 562
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 262	6 253	4 562
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
п-4.11.	Кредиторская задолженность	1520	3 599 787	3 871 398	3 368 643
	Доходы будущих периодов	1530	37 877	50 592	69 619
п-4.12.	Оценочные обязательства	1540	214 450	137 905	83 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 852 114	4 059 895	3 522 060
	БАЛАНС	1700	5 680 901	5 445 802	4 605 303

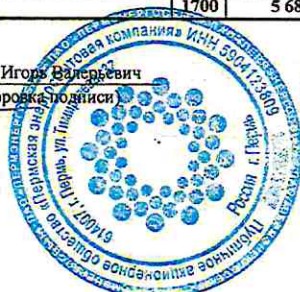
Руководитель
(подпись)

Шершаков Игорь Валерьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Шемакина Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2020 г.



Аудитор Кооператив Андрей Гончаров
атт. № 02-000415
от 03.09.2013 г.
на неопределенный срок

**Отчет о финансовых результатах
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 12 | 2 019

77 013 160

59043123809

35.14

12247 | 16

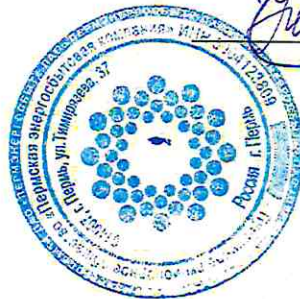
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019г.	За Январь-Декабрь 2018г.
П-4.13.	Выручка	2110	39 788 037	37 965 717
П-4.13.	Себестоимость продаж	2120	(37 173 151)	(35 558 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 614 886	2 407 652
	Коммерческие расходы	2210	(1 065 170)	(987 783)
	Управленческие расходы	2220	(383 201)	(352 840)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 166 515	1 067 029
	Доходы от участия в других организациях	2310	79 194	22 005
	Проценты к получению	2320	52 281	32 961
	Проценты к уплате	2330	(1 706)	(10 624)
П-4.14.	Прочие доходы	2340	1 813 493	1 562 486
П-4.14.	Прочие расходы	2350	(1 870 322)	(1 878 386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 239 455	795 471
П-4.15.	Текущий налог на прибыль	2410	(308 055)	(275 563)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(53 590)	(31 286)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 009)	(1 691)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 067	105 115
	Прочее	2460	10 823	27 264
	Чистая прибыль (убыток)	2400	956 281	650 596
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в	2510		45 205
	Результат от прочих операций, не включаемый в ЧП (убыток)	2520	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	956 281	695 801
П-4.16.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
П-4.16.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24 февраля 2020 года



Шершаков Игорь Валерьевич

Шемякина Наталья Ленидовна

Аудитор Кооператива А.А. Кооператива
аттестат № 0.00.00.00
от 08.03.2019 г.
на неограниченный срок

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

Организация **Публичное акционерное общество "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
77013160		
5904123809		
35.14		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 592 966	38 787 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 869 158	35 074 619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 619	4 867
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 720 189	3 708 475
Платежи - всего	4120	(42 411 371)	(37 818 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 478 361)	(32 564 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(947 691)	(920 203)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 706)	(10 624)
налога на прибыль организаций	4124	(337 194)	(301 339)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 646 419)	(4 021 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	181 595	969 533
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	416 728	168 069
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 581	3 297
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	352 023	59 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	58 082	103 940
процентов по займам выданным	4215	4 042	1 032
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(384 366)	(119 219)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48 035)	(47 419)
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	(336 331)	(71 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32 362	48 850

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 388 068	6 172 626
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 388 068	6 172 626
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	(2 884 204)	(6 528 747)
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 (участников)	4322	(496 136)	(356 121)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 388 068)	(6 172 626)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(496 136)	(356 121)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(282 179)	662 262
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 357 945	695 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 075 766	1 357 945
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

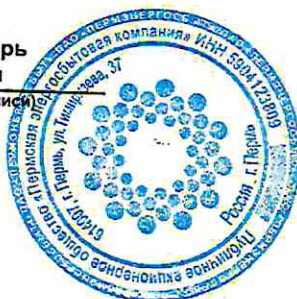
Руководитель

(подпись)

Шершаков Игорь
Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019г.

Организация :

Публичное акционерное общество "Пермская энергобытовая компания"

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

0710002
31 12 2 019
77 013 160
59 043 123 809
35.14
12247 16
384

Единица измерения: тыс. руб.

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	3100	154 584	0	257 160	7 729	659 208	1 078 681
За 2018 г.							
Увеличение капитала всего:	3210	0	0	45 205	0	653 768	698 973
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	650 596	650 596
переоценка имущества	3212	X	X	45 205	X	0	45 205
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	3 172	3 172
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала всего:	3220	0	0	(0 0)	0	(398 000)	(398 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(0 0)	(0 0)
переоценка имущества	3222	X	X	(0 0)	X	0	(0 0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	0	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	(398 000)	(398 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X

ИЗ НЕОБРАЩЕННЫХ

Величина капитала на 31 декабря	2018	3200	154 584	0	302 365	7 729	914 976	1 379 654
За 2019 г.								
Увеличение капитала всего:	3310		0	0	0	0	959 324	959 324
в том числе:								
чистая прибыль	3311		X	X	X	X	956 281	956 281
пероценка имущества	3312		X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся								
непосредственно на увеличение	3313		X	X	0	X	3 043	3 043
дополнительный выпуск акций	3314		0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной	3315		0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического								
лица	3316		0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала всего:	3320		0	0	0	0	(518 453)	(518 453)
в том числе:								
убыток								
пероценка имущества	3321		X	X	X	X	0	(0)
расходы, относящиеся	3322		X	X	0	X	0	(0)
непосредственно на уменьшение								
капитала	3323		X	X	0	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной	3324		0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3325		0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического	3326		0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327		X	X	X	X	(518 453)	(518 453)
Изменение добавочного капитала	3330		X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340		X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря	3300		154 584	0	302 365	7 729	1 355 847	1 820 525

Аудиторская фирма "Аудит-Рос", ООО
 аттестат № 03-001145
 от 03.03.2013 г.
 на неопределенный срок

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал 0 всего					
до корректировок	3400	1078681	698973	(398000)	1379654
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1078681	698973	(398000)	1379654
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	659208	653768	(398000)	914976
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	659208	653768	(398000)	914976

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 858 402	1 430 246	1 148 300

Генеральный директор

Шершаков Игорь Валерьевич

Главный бухгалтер

Щемякина Наталья Ленидовна

24 февраля 2020г.



Игорь Костерин Игорь
Аттестат № 06-03-01-10-1
от 06.03.2010 г.
г. Ижевск, Ижевский край

Приложение к бухгалтерской отчетности (тыс. руб) за 2019 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Период		Поступило	Выбыло		Убыток от переоценки	Переоценка	накопительная стоимость	накопительная стоимость	накопительная стоимость
		за 2019 г.	за 2018 г.		первоначальная стоимость	накопительная стоимость и убыток от переоценки					
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	1036	1047	961	367	361	(162)	0	0	1997	(687)
	5110			335			(176)	0	0	1036	(325)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных емой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.
Всего	5130	162	162	162	162	162	162
в том числе:	5131						
товарный знак	5132	137	137	137	137	137	137

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.
Всего	5130	162	162	162	162	162	162
в том числе:	5131						
товарный знак	5132	137	137	137	137	137	137

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Период		Поступило	Выбыло		накопительная стоимость	накопительная стоимость	накопительная стоимость	накопительная стоимость	накопительная стоимость
		за 2019 г.	за 2018 г.		первоначальная стоимость	накопительная стоимость					
Основные средства (без учета долевых вложений и материальных ценностей) - всего	5200	835 317	810 154	29 612	(10042)	9798	(37594)	(410)	18386	874 614	(331098)
в том числе:	5210			6 282	(7464)	7390	(31 357)	3015	410	835 317	(303312)
здания	5201	539 379	591 138		866	279	(11653)	(410)	544 385	(146372)	
Учтено в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	5220	28 281	10 648				(13093)	(51759)	18386	539 379	(135408)
в том числе:	5230			17 657	139	139	(903)	115	(2)	28 281	(13070)
транспортные средства	5221	10 221	10 221							10 221	(10221)
здания	5221	10 221	10 221							10 221	(10221)
	5231	3 322	3 322							3 322	(10221)
	5231			3 208			(10)	115	(2)	3 322	(10221)

Аудиторское заключение
от 03.09.2019 г.
ИЗ ПОДПИСИ АУДИТОРА

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2019 г.	15 284	46 662	1994	(49 749)	10 203
Незавершенное строительство	5250	за 2018 г.	6 029	56 524	-	(47 269)	15 284
Основные средства	5241	за 2019 г.	1 573	4 021	912	(661)	4 021
	5251	за 2018 г.	912	661	-	(-)	1 573
Модернизация	5241	за 2019 г.	13 284	33 800	1020	(40 031)	6 033
	5251	за 2018 г.	5 055	53 359	62	(45 130)	13 284
	5241	за 2019 г.	427	8 841	-	(9 057)	149
	5251	за 2018 г.	62	2 504	-	(2 139)	427

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9718	-
Модернизация ОПС г. Очер, ул. Школьная, 15	5261	716	-
Модернизация ОПС г. Чайковский, ул. Советская, 2/19	5262	350	-
Пристрой и перепланировка 1, 2 этажа по адресу: Пермь, ул. М. Рабина, 18	5263	3425	-
Модернизация ОПС г. Березники, ул. Питиевский, 118	5264	431	-
Модернизация ОПС по адресу г. Березники, ул. Черепанова, 21	5265	271	-
Устройство наружной дренажной системы г. Лысьва, ул. Коммунаров, 14	5266	2736	-
Модернизация киешевских спок	5267	260	-
Модернизация Блпмпланта серверного оборудования	5268	495	-
Модернизация системы электронной очереди	5269	74	-
Модернизация системы СКУД г. Кушманкар	5270	82	-
Расширение функционала АТС Panasonic KX-NS1000 IP-платформа	5271	21	-
Установка сетевых карт NetWork Card-MS для ИИП	5272	130	-
Модернизация фасадовой вывески	5273	27	-
Модернизация пригодно-вытравки	5274	287	-
Модернизация ОПС по адресу М. Рабина	5275	210	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5276	2139	-
Модернизация дисковой системы хранения информации	5277	79	-
Модернизация киешевской стойки ина. 93031 г. Соликамск		39	-
Модернизация ОПС г. Пермь, ул. Е. Ярополаского, 24		168	-
Модернизация ОПС п. Суксун, ул. Северная, 10а		1125	-
Модернизация ОПС п. Октябрьский, ул. Липина, 58		127	-
Модернизация ОПС с Усть-Кинерть, ул. Строителей, 2а		187	-
модернизация работа ПРОМОНОТ		106	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5278	308	-

Аудиторское заключение
Бюджет № 67-0-0-0410
от 02.03.2019 г.
г. Ижевск

3. Финансовые вложения

3.1. Излишне и движение финансовых вложений

5-й раздел. Изменение и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопительная корректировка	изменение переоценки (исключая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	-	289 536	(221 306)
в том числе:	5311	за 2018 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	-	289 536	(221 306)
Полн, акции	5302	за 2019 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	-	289 536	(221 306)
депозиты	5312	за 2018 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	-	289 536	(221 306)
Краткосрочные - всего	5303	за 2019 г.	37 202	(32 900)	336 692	353 024	32900	-	20 870	-
в том числе:	5313	за 2018 г.	28 488	-	75 291	66 577	-	-	37 202	(32 900)
векселя	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5307	за 2019 г.	34 063	-	336 331	352 024	-	-	18 370	-
депозиты	5317	за 2018 г.	26 000	-	72 800	64 737	-	-	34 063	-
прочие	5308	за 2019 г.	1 606	-	26	1 032	-	-	-	-
5318	за 2018 г.	3 140	-	-	36	-	-	-	-	-
5309	за 2019 г.	1 482	361	-	361	1 001	-	-	2 500	-
5319	за 2018 г.	326 738	-	-	2 466	808	-	-	3 140	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	318 024	(234 206)	336 692	353 024	32900	-	310 406	(221 306)
	5310	за 2018 г.	-	(221 306)	75 291	66 577	32900	-	326 738	(234 206)

Акт сверки № 02-03/2019 от 02.03.2019 г.
 Стор. № 02-03/2019
 от 02.03.2019 г.
 на основании акта

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло				оборот запасов между группами (выдачи)	получена резерва под снижение стоимости
			собо- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	собо- стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от списания стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	51 389	-	27 274 924	-27 280 972	-	-	X	43 541
в том числе:	5420	за 2018 г.	49 634	-	12 562 635	-12 560 680	-	-	X	51 389
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	6 896	-	101 879	-124 890	-	-	23 087	6 972
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	5 592	-	100 924	-100 121	-	-	501	6 896
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и товары продукции отгруженные	5404	за 2019 г.	38 625	-	12 724 321	-12 707 003	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	39 470	-	12 255 643	-12 255 987	-	-	-23 087	32 856
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-501	38 625
Резервы будущих периодов (для объектов инвентаризационного учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2019 г.	6 668	-	14 412 883	-14 412 883	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	4 572	-	14 285 981	-14 285 981	-	-	-	-
					5 841	-6 156	-	-	-	5 713
					6 068	-4 572	-	-	-	6 068

Аудиторское заключение
отчет № 03-03/16
от 03.03.2018 г.
на бухгалтерский отчет

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1. Излишне и движимые дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Излишняя за период				На конец периода			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	накращение резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва по сомнительным долгам	пороча из долго- и краткосроч- ную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	28 425	-	104 220	-	15 111	-	-	-	117 534	-		
в том числе:	5521	за 2018 г.	14 024	-	24 516	-	10 115	-	-	-	28 425	-		
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	28 425	-	104 220	-	15 111	-	-	-	117 534	-		
в том числе:	5522	за 2018 г.	14 024	-	24 516	-	10 115	-	-	-	28 425	-		
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2019 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-		
в том числе:	5524	за 2018 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	5 307 514	2 138 656	48 036 460	1 437 731	47 628 511	6 443	1 433 917	-	5 709 020	2 142 470		
в том числе:	5530	за 2018 г.	4 751 827	1 619 777	45 141 124	152 2014	44 584 207	1230	1 003 135	-	5 307 514	2 138 656		
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	4 935 503	1 951 699	47 641 424	138 679	47 256 382	6440	1 363 720	-	5 314 105	1 974 458		
в том числе:	5531	за 2018 г.	4 357 975	1 302 308	44 775 030	142 844	44 196 979	523	979 093	-	4 935 503	1 951 699		
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	23 048	-	62 978	-	23 169	-	-	-	62 857	-		
в том числе:	5532	за 2018 г.	9 198	-	17 131	-	3255	-	-	-	23 048	-		
Прочая	5513	за 2019 г.	348 963	186 957	332 658	51252	348 960	3	70197	-	332 058	168 012		
в том числе:	5533	за 2018 г.	384 634	117 469	348 963	93530	383 973	681	24042	-	348 963	186 957		
Итого	5500	за 2019 г.	5 335 039	2 138 656	48 140 680	143 7731	47 643 622	6443	1 433 917	X	5 826 554	2 142 470		
в том числе:	5520	за 2018 г.	4 765 851	1 619 777	45 165 640	152 2014	44 594 322	1230	1 003 135	X	5 335 939	2 138 656		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.			
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	2 142 470	-	2 138 656	-	-	-
в том числе:	5541	1 974 458	-	1 951 699	-	-	-
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5543	168 012	-	186 957	-	-	-
Рассчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)							
Прочая							

Аудиторское заключение
от 03.08.2019 г.
на отчетность за 2019 г.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод на долго- в краткосрочной	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	получе-ние	на финансовый результат				
Долговременная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	3 871 398	5 988 294	-	-	-	6 238 491	1 414	0	3 599 787
	5580	за 2018 г.	3 368 643	10 044 024	-	-	-	9 539 095	2 174	0	3 871 398
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	2 954 169	2 702 070	-	-	-	2 954 169	0	0	2 702 070
	5581	за 2018 г.	2 278 764	2 954 169	-	-	-	2 278 458	306	0	2 954 169
авансы полученные (без НДС)	5562	за 2019 г.	566 528	460 639	-	-	-	565 553	975	0	460 639
	5582	за 2018 г.	321 389	566 528	-	-	-	320 317	1 042	0	566 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	247 581	231 019	-	-	-	247 581	0	0	231 019
	5583	за 2018 г.	234 053	247 581	-	-	-	234 053	0	0	247 581
кредиты	5564	за 2019 г.	0	2 388 068	-	-	-	2 388 068	0	0	0
	5584	за 2018 г.	0	2 388 068	-	-	-	6 172 626	0	0	0
прочие	5566	за 2019 г.	103 120	205 898	-	-	-	103 120	439	0	205 459
	5586	за 2018 г.	534 137	103 120	-	-	-	533 611	826	0	103 120
Итого	5550	за 2019 г.	3 871 398	5 988 294	-	-	-	6 238 491	1 414	X	3 599 787
	5570	за 2018 г.	3 368 643	10 044 024	-	-	-	9 539 095	2 174	X	3 871 398

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	37 173 152	35 518 065
Расходы на оплату труда	5620	724 082	691 796
Отчисления на социальные нужды	5630	202 937	195 077
Амортизация	5640	36 902	30 397
Прочие затраты	5650	474 449	422 733
Итого по элементам	5660	38 621 522	36 898 688
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	38 621 522	36 898 688

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прирост	Погашено	Списание как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	137 905	328 523	251 978	0	214 450
в том числе:						
Резерв под оценочные обязательства	5701	91 143	201 840	145 995	0	146 988
Резерв предстоящих расходов по оплате труда	5702	46 762	126 683	105 983	0	67 462

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	302 367	295 937
в том числе:			
заказ	5801	1 394	22 902
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:			
Гарантийное обеспечение	5811	-	-

Руководитель

Шершакон И.В.

Главный бухгалтер

Шенякина Наталья Леонидовна

24 февраля 2020г.

