

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
	73300551		
по ОКПО	6168002922		
ИНН			
по			
ОКВЭД 2	35.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ПАО ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 344022, Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, пер.Журавлева, д.

47

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "АУДИТ СВТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 5027198780
ОГРН/ОГРНИП 1135027003220

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	602 959	614 229	626 720
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 442 753	54 445	55 037
	Отложенные налоговые активы	1180	28 287	20 478	1 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 551	26 008	8 031
	Итого по разделу I	1100	2 093 550	715 160	691 168
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 134	3 082	8 113
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	474	542	1 485
	Дебиторская задолженность	1230	9 724 507	10 028 325	10 376 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	82 865
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	339 839	186 849	235 160
	Прочие оборотные активы	1260	6	1 228	1 221
	Итого по разделу II	1200	10 072 960	10 220 026	10 705 449
	БАЛАНС	1600	12 166 510	10 935 186	11 396 617

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	181 090	181 090	181 090
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(3 266) ⁷	(-)	(4 702)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 757	23 757	23 757
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 055	9 055	9 055
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	425 797	45 969	163 236
	Итого по разделу III	1300	636 433	259 871	372 436
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	349 348	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	610 495	563 389	493 906
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	959 843	563 389	493 906
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 811 695	5 002 943	5 195 082
	Кредиторская задолженность	1520	5 733 248	5 104 865	5 332 397
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 291	4 118	2 796
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 570 234	10 111 926	10 530 275
	БАЛАНС	1700	12 166 510	10 935 186	11 396 617

Руководитель

Лютиков Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация ПАО ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
73300551		
6168002922		
35.14		
12247		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 19 г. ³	За 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	51 092 223	50 247 160
	Себестоимость продаж	2120	(26 421 789)	(26 272 474)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 670 434	23 974 686
	Коммерческие расходы	2210	(22 686 078)	(22 531 208)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 984 356	1 443 478
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 260	-
	Проценты к получению	2320	28 791	28 855
	Проценты к уплате	2330	(565 826)	(608 164)
	Прочие доходы	2340	1 727 048	1 854 457
	Прочие расходы	2350	(2 592 313)	(2 459 632)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	587 316	258 994
	Текущий налог на прибыль	2410	(138 685)	(37 983)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	59 297	36 568
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(65 404)	(69 483)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27 329	19 099
	Прочее	2460	(33 681)	(60 583)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	376 875	110 044

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>19</u> г. ³	За 20 <u>18</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	376 875	110 044
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лютиков Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала за 2019 г.

Организация ПАО ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	0710004
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	31 12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	73300551
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН 6168002922
	по ОКПО 35.14
	по ОКВЭД 2 12247
	по ОКПОФ / ОКФС 16
	по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	181 090	(4 702)	23 757	9 055	163 236	372 436
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	110 044	110 044
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	110 044	110 044
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(4 702)	(-)	(-)	(227 311)	(222 609)
в том числе:							
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	(-)	(4 702)	(-)	x	(-)	(4 702)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(227 311)	(227 311)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	181 090	(-)	23 757	9 055	45 969	259 871
Увеличение капитала - всего:	3310	(-)	(-)	(-)	(-)	379 828	379 828
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	376 875	376 875
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	2 953	2 953
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	x	(-)	x
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	3 266	(-)	(-)	(-)	(3 266)
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	(-)	3 266	(-)	x	(-)	(3 266)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	181 090	(3 266)	23 757	9 055	425 797	636 433

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	736 942	110 044	(222 609)	624 377
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(364 506)	-	-	(364 506)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	372 436	110 044	(222 609)	259 871
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	527 742	110 044	(227 311)	410 475
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(364 506)	-	-	(364 506)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	163 236	110 044	(227 311)	45 969
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	636 433	259 871	372 436

Руководитель _____
 (подпись)
 " 18 " марта 2020 г.



Приложения

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710005		
		31	12	2019
по ОКПО		73300551		
ИНН		6168002922		
по ОКВЭД 2		35.14		
по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
по ОКЕИ		384		

Организация ПАО ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 341 758	48 562 375
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 537 652	48 164 863
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 713	6 016
от перепродажи финансовых вложений	4113	255 000	-
прочие поступления	4119	543 393	391 496
Платежи - всего	4120	(50 966 347)	(48 264 511)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 281 281)	(46 220 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(913 618)	(815 355)
процентов по долговым обязательствам	4123	(568 769)	(600 303)
налога на прибыль организаций	4124	(143 679)	(58 466)
прочие платежи	4129	(1 059 000)	(570 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(624 589)	297 864

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 841	279 164
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	750	-
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	39 550	261 404
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 541	17 760
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 087 947)	(202 111)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 554)	(52 065)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 012 393)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(34 000)	(150 046)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 041 106)	77 053
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 738 991	32 615 137
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 738 991	32 612 108
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	3 029
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(26 920 279)	(33 038 365)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(3 266)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(12)	(226 257)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 827 948)	(32 812 108)
прочие платежи	4329	(89 053)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 818 712	(423 228)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153 017	(48 311)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	186 487	235 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	339 504	186 849
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лютиков Р.А.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 20 19 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 18 г. ²		()		()		()			()
в том числе:	за 20 19 г. ¹		()		()		()			()
(вид нематериальных активов)	за 20 18 г. ²		()		()		()			()
	за 20 19 г. ¹		()		()		()			()
(вид нематериальных активов)	за 20 18 г. ²		()		()		()			()
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ г. ⁴	На 31 декабря _____ г. ²	На 31 декабря _____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 19 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 18 г. ²		()		()		()		()
	за 20 19 г. ¹		()		()		()		()
в том числе:	за 20 18 г. ²		()		()		()		()
	(объект, группа объектов)		()		()		()		()
	за 20 19 г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 18 г. ²		()		()		()		()
	(объект, группа объектов)		()		()		()		()
	и т.д.		()		()		()		()

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 19 г. ¹			()	()
	за 20 18 г. ²			()	()
в том числе:	за 20 19 г. ¹			()	()
	за 20 18 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ¹			()	()
	за 20 18 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ¹			()	()
	за 20 18 г. ²			()	()
И т.д.				()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 19 г. ¹			()	()
	за 20 18 г. ²			()	()
в том числе:	за 20 19 г. ¹			()	()
	за 20 18 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ¹			()	()
	за 20 18 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ¹			()	()
	за 20 18 г. ²			()	()
И т.д.				()	()

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пересчетка	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 19 г. ¹	908 416	(294 187)	39 262	(6 490)	6 216	(50 258)	941 188	(338 228)
	за 20 18 г. ²	880 463	(253 743)	33 062	(5 109)	5 109	(45 553)	908 416	(294 187)
в том числе: здания	за 20 19 г. ¹	568 995	(118 841)	21 985	()	()	(20 785)	550 991	(139 626)
	за 20 18 г. ²	563 102	(98 554)	5 893	()	()	(20 287)	568 995	(118 841)
сооружения и передаточные устройства	за 20 19 г. ¹	2 890	(1 476)	()	(1 057)	911	(168)	1 833	(733)
	за 20 18 г. ²	2 890	(1 295)	()	()	()	(181)	2 890	(1 476)
машины и оборудование	за 20 19 г. ¹	142 056	(105 230)	3 531	(2 429)	2 301	(21 698)	143 158	(124 627)
	за 20 18 г. ²	136 962	(90 715)	9 310	(4 216)	4 216	(18 731)	142 056	(105 230)
транспортные средства	за 20 19 г. ¹	51 367	(28 978)	9 479	(2 956)	2 956	(6 204)	57 890	(32 226)
	за 20 18 г. ²	38 522	(24 601)	12 845	()	()	(4 377)	51 367	(28 978)
производственный инвентарь	за 20 19 г. ¹	9 704	(9 250)	367	(35)	35	(376)	10 036	(9 591)
	за 20 18 г. ²	10 564	(8 944)	()	(860)	860	(1 166)	9 704	(9 250)
другие виды основных средств	за 20 19 г. ¹	33 138	(30 412)	2 367	(13)	13	(1 027)	35 492	(31 426)
	за 20 18 г. ²	33 086	(29 634)	85	(33)	33	(811)	33 138	(30 412)
земельные участки и объекты природопользования	за 20 19 г. ¹	100 266	(0)	1 522	()	()	()	101 788	()
	за 20 18 г. ²	95 337	(0)	4 929	()	()	()	100 266	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - Всего	за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 18 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе: (группа объектов)	за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 18 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 18 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.					()	()	()		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	23 131 2 888	34 823 53 305	(0) (0)	(39 262) (33 062)	18 692 23 131
в том числе:	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	18 390 670	23 850 28 541	() ()	(23 548) (10 821)	18 692 18 390
здания, земельные участки	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	2 564 0	836 11 875	0 (0)	3 500 (9 311)	0 2 564
машины и оборудование	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 2 218	9 479 10 627	(0) (0)	(9 479) (12 845)	0 0
транспортные средства	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	367 0	(0) (0)	(367) (0)	0 0
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	2 177 0	191 2 262	(0) ()	(0) (2 368)	0 0
прочие	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	0 0	() ()	(85) ()	0 2 177

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

Наименование показателя	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5082	499
в том числе:		
Дооборудование пожарной сигнализации	30	8
Дооборудование системы хранения данных		321
Достройка здания (газификация, пристройка)	311	170
Дооборудование ИСПДн (сектор1+сектор2)	4741	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
И т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	8 608	8 136	8 625
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	9 295	42 928	42 928
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	54 445		1 311 546	(0)					
	за 20 18 г. ²	55 037		2 560	(3152)				54 445	
вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	за 20 19 г. ¹	54 445		1 311 546	()			76 762	1 442 753	
	за 20 18 г. ²	55 037		2 560	(3152)				54 445	
предоставленные займы	за 20 19 г. ¹	0			()				0	
	за 20 18 г. ²	0			(0)				0	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	0		100 100	(34 000)				66 100	
	за 20 18 г. ²	82 865		150 000	(232 865)		0		0	
предоставленные займы	за 20 19 г. ¹	0		34 000	(34 000)				0	
	за 20 18 г. ²	82 865		150 000	(232 865)				0	
депозитные вклады	за 20 19 г. ¹	0		66 100	()				66 100	
	за 20 18 г. ²	0			(0)				0	
векселя	за 20 19 г. ¹				()				0	
	за 20 18 г. ²			0	(0)				0	
и т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 19 г. ¹	54 445		1 411 646	(34 000)				1 508 853	
	за 20 18 г. ²	137 902		152 560	(236 017)		0		54 445	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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. ¹	3 082	()	30 046 190	(30 041 138)			x	8 134	()
	за 20 18 г. ²	8 113	()	26 343 296	(26 348 327)			x	3 082	()
	за 20 19 г. ¹	2 663	()	60 350	(55 471)				7 542	()
	за 20 18 г. ²	4 381	()	64 765	66 483				2 663	()
расходы будущих периодов	за 20 19 г. ¹	419	()	592	(419)				592	()
	за 20 18 г. ²	3 732		28 833	32 146				419	()
товары для перепродажи	за 20 19 г. ¹	0	()	29 985 248	29 985 248				0	()
	за 20 18 г. ²	0		26 249 698	26 249 698				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^с	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат в	восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	0	()	0		(0)	()		(0)
	за 20 18 г. ²	0	()	0		(0)	()	0	()
	за 20 19 г. ¹	0	()			()	()	0	()
	за 20 18 г. ²	0				(0)	()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	10 411 751	(383 426)	150 893 301	0	(150 479 319)	(0)	412 024	(1 101 226)
	за 20 18 г. ²	11 161 079	366 009	131 727 626	0	132 476 954	(0)	659 913	383 426
	за 20 19 г. ¹	8 638 083	(383 426)	62 896 549		(62 560 294)	()	412 024	(1 101 226)
	за 20 18 г. ²	9 271 353	(366 009)	59 956 859		(60 590 129)	()	659 913	383 426
авансы выданные	за 20 19 г. ¹	66 596	()	13 254 680		(12 843 930)	()		()
	за 20 18 г. ²	111 024		13 108 832		(13 153 260)	()		()
	за 20 19 г. ¹	1 707 072	()	74 742 072		(75 075 095)	()		()
	за 20 18 г. ²	1 778 702		58 661 935		(58 733 565)	()		()
Итого	за 20 19 г. ¹	10 411 751	(383 426)	150 893 301	0	(150 479 319)	(0)	412 024	(1 101 226)
	за 20 18 г. ²	11 161 079	(366 009)	131 727 626	0	(132 476 954)	(0)	659 913	(383 426)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	2 897 693		4 260 444		3 534 993	
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в			погашение	списание на финансовый результат ^з	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	0	349 348	0	(0)	(0)	(0)	349 348	
	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
в том числе:	за 20 19 г. ¹	0	349 348			(0)	(0)	349 348	
	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	10 107 808	186 566 629	565 826	(186 686 144)	(9 177)	0	10 544 943	
	за 20 18 г. ²	10 527 479	119 472 349	612 228	(120 499 977)	(4 271)	0	10 107 808	
в том числе:	за 20 19 г. ¹	4 315 222	57 029 419		56 835 328	()		4 509 313	
	за 20 18 г. ²	4 627 900	55 944 927	0	(56 257 605)	()	0	4 315 222	
авансы полученные	за 20 19 г. ¹	660 634	30 191 554		29 924 133		0	918 878	
	за 20 18 г. ²	563 984	24 384 038	0	(24 283 117)	(4 271)	0	660 634	
расчеты по налогам и сборам, государст- венным внебюджетным фондам	за 20 19 г. ¹	28 152	16 198 300	0	(16 048 493)	(0)	0	177 959	
	за 20 18 г. ²	36 339	342 039	0	(350 226)	(0)	0	28 152	
кредиты	за 20 19 г. ¹	5 002 943	30 389 642	565 826	(31 146 717)	(0)		4 811 695	
	за 20 18 г. ²	5 195 082	32 612 108	612 228	(33 416 475)	(0)	0	5 002 943	
прочая	за 20 19 г. ¹	100 857	52 757 714		52 731 473			127 098	
	за 20 18 г. ²	104 174	6 189 237		(6 192 554)	0	0	100 857	
Итого	за 20 19 г. ¹	10 107 808	186 915 977	565 826	(186 686 144)	(9 177)	x	10 894 291	
	за 20 18 г. ²	10 527 479	119 472 349	612 228	(120 499 977)	(4 271)	x	10 107 808	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)	313 286	41 202	
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	26 010 417	26 291 486
Расходы на оплату труда	735 235	642 624
Отчисления на социальные нужды	181 273	161 966
Амортизация	50 258	45 552
Прочие затраты	22 130 684	21 662 054
Итого по элементам	49 107 867	48 803 682
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	49 107 867	48 803 682

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4 118	93 680	(72 507)	(0)	25 291
в том числе:					
неиспользованные отпуски	4 118	93 680	(72 507)	(0)	25 291
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	19 835 819	8 386 241	5 269 676
в том числе:			
поручительство юридического лица	11 438 478	1 650 000	823 466
поручительство физического лица	8 332 340	6 671 240	4 389 913
прочее	65 001	65 001	56 297
Выданные - всего	2 205 000	3 653 188	4 436 128
в том числе:			
поручительство за юридическое лицо	2 205 000	3 653 188	4 268 128
прочие выданные обязательства	0	0	168 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	0	0
в том числе:		
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		
	На начало года	Получено за год
		Возвращено за год
		На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. ¹	()
	20 18 г. ²	()
в том числе:		
(наименование цели)	20 19 г. ¹	()
	20 18 г. ²	()
и т.д.		