

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ЗА 2020 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	2
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	3
3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	6
4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.....	12
5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.....	15
6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	15
7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	15
8. ФИНАНСОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ	15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети» (далее – Общество) занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным сетям. Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 384 человека (на 31 декабря 2019 г. – 403 человека, 31 декабря 2018 г. – 391 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10,
В состав Совета директоров Общества входят:

ФИО	Должность
Резакова В.В.	Не состоит в штате
Даньшина О.А.	Не состоит в штате
Жуков Д.А.	Не состоит в штате
Лемешенко О.В.	Не состоит в штате
Тарасов А.Г..	Не состоит в штате
Вишнев Н.В.	Не состоит в штате

Общество имеет 2 территориально-обособленных подразделения, зарегистрированных на территории Российской Федерации:

301360, Тульская обл., Алексинский р-н, Бунырево дер. (база отдыха)

300911, Тульская обл., Тула г., Скуратовский мкр., 4Б (производственный участок).

Обособленное подразделение, зарегистрированное по адресу: 300025, Тульская обл., Тула г., Ленина пр-кт, 96/2 (служба по работе с потребителями), - снято с учета 11.09.2020г.

Все территориально-обособленные подразделения не имеют баланса и банковского счета.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: Предприятие» версия 8.3, с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н и учетной политики общества.

2.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из следующих сроков полезного использования:

права на компьютерные программы - 10 лет.

В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования у Общества отсутствовали.

Способ определения амортизации и сроки полезного использования нематериальных активов по состоянию на отчетную дату не пересматривались.

2.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Первоначальная стоимость объектов, приобретенных в обмен на произведенную продукцию, определяется по стоимости переданной продукции, установленной исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество продает эту продукцию.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производилась по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация начисляется по всем видам основных средств линейным способом.

Не начислялась амортизация по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу (за исключением кабельных, воздушных линий электропередач, зданий и оборудования ТП, РП, КТП) принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

2.5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по состоянию на отчетную дату относятся на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оцениваются при их выбытии способом средней первоначальной стоимости данного вида ценных бумаг. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

2.7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Общество не формирует незавершенное производство с учетом специфики деятельности.

2.8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Сомнительной дебиторской задолженностью признается задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резервы сомнительных долгов относятся на *прочие расходы*. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

2.9. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

Резервный фонд формируется в соответствии с уставным капиталом.

2.10. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании бухгалтерских регистров. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств рассчитываются балансовым методом (см. Изменения учетной политики) и отражаются в балансе развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Определение величины текущего налога на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 производится на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.11. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг).

Выручка от реализации товаров и услуг посредством неденежных форм платежей (товарообменные операции, вексельные расчеты и прочие) учитывается на основе стоимости поступающих в оплату товарно-материальных ценностей.

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Прочие доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах в развернутом виде.

2.12. ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ

Формирование учет расходов организации осуществляется на основании ПБУ №10/99, утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 №33н
Учет расходов Общества ведется по видам деятельности.

2.13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
-

2.14. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

С 01.01.2020 Общество применяет *балансовый метод* учета расчетов по налогу на прибыль согласно Приказа Минфина России от 20.11.2018г. №236н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина Российской Федерации от 19.11.2002г №114н.

Изменения учетной политики повлияли на показатели баланса Общества по состоянию на 01.01.2020.- увеличили нераспределенную прибыль прошлых лет на 1355 тыс. руб.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, не производилось.

3.2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

На 31.12.2019г финансовых вложений на балансе общества нет. Движение финансовых вложений (счет58) в 2020г. отсутствовало.

3.3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

	31 декабря		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Средства в кассе		36	25
Средства на расчетных счетах	5 896	50 444	5 172
Средства на валютных счетах			
Средства на специальных счетах в банках (депозит)	149 500	77 000	75 000
Итого денежные средства	155 396	127 480	80 197

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

В 2020 г. сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности Общества на уровне существующих объемов производства, составила 452 188 тыс. руб., а в 2019г. составила 372 588 тыс. руб. Сумма денежных потоков, связанных с инвестиционной деятельностью в 2020 г. составили (196 906) тыс. руб., а в 2019 г. составила (295 421) тыс. руб. Сумма денежных потоков от финансовых операций в 2020г. составила (227 366) тыс. руб., в 2019г. составила (29 884) тыс. руб.

3.4. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

В 2020г. Общество пользовалось долгосрочными и краткосрочными кредитами.

Денежные средства в рамках договоров займа в 2020, 2019 г. не привлекались.

Кредиты
тыс. руб.

Кредиторы	Валюта кредита	Период погашения	31 декабря		
			2020 г.	2019 г.	2018 г.
ПАО Сбербанк России	Руб.	2020		89651	
Банк ВТБ (ПАО)	Руб.	2018-2022	239 070	358 605	478 140
Итого			239 070	448 256	478 140

В течение 2020 г. общество погасило краткосрочный кредит в ПАО Сбербанк России в размере 89651 тыс. руб. В 2020 г. общество кредиты не получало. Общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2020г. составила – 231587 тыс. руб., в том числе: проценты по кредитам 22401 тыс. руб. и общая сумма погашенных кредитов 209186 тыс. руб. В течение 2019 г. Общество получило краткосрочный кредит в ПАО Сбербанк России в размере 89651 тыс. руб. Общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2019 г. – 164600 тыс. руб., в том числе: погашенных кредитов в течение 2019 г. – 119535 тыс. руб., а и выплаченных по ним процентов за 2019г составило 45065 тыс. руб.

По рублевым долгосрочным кредитам фиксированные процентные ставки варьировались, в течение 2020г от 5,75 до 7,75%, в течение 2019г. от 7,75 до 9.25%, По рублевым краткосрочным кредитам фиксированные процентные ставки варьировались, в течение 2019г от 8,25 до 9,75%., в 2020г -8,25%

Сумма процентов по кредитам, включенная в 2020 г. в состав прочих расходов, составила 22377 тыс. руб. (в 2019 г. – 42418 тыс. руб.). В 2020 г. кредиты на приобретение (создание) инвестиционных активов не привлекались. В 2019г кредиты на приобретение (создание инвестиционных активов) привлекались в размере 68192,9 тыс. руб. по краткосрочному кредиту ПАО Сбербанк России.

По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества имеется кредитная линия в банке «ВТБ» (публичное акционерное общество) на сумму 239070 тыс. руб. Цель кредитной линии: рефинансирование ссудной задолженности Заемщика по кредитным соглашениям, заключенным с АО Альфа-банк (в частности заемных средств, использованных на финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТГЭС» на 2013-2017года). По состоянию на 31.12.2019г. открыта кредитная линия в Банке ВТБ (ПАО) по рефинансированию ссудной задолженности АО «ТГЭС» по кредитным соглашениям / договорам, заключенным с АО Альфа-Банк (в части заемных средств, использованных на финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТГЭС» на 2013-2017г) и составила 478 140 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. у АО «ТГЭС» имеется договор №00570020/86041100 об овердрафтном кредите от 17.03.2020г., заключенный с ПАО Сбербанк России с лимитом не выше 40 млн. руб., который устанавливается в соответствии со статьёй 3 договора об овердрафтном кредите. На 31.12.2020г. был установлено нулевое значение лимита овердрафта в соответствии с п. 3.10.1., так как у заёмщика отсутствовала потребность в овердрафтном кредитовании на очередной период действия лимита. Цель овердрафтного кредита: овердрафтный кредит предоставляется для оплаты платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств, акцептованных платежных требований.

Срок действия овердрафтного кредита с 17.03.2020 по 16.03.2021г.

Недополученные Обществом займы (кредиты), по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. отсутствовали.

3.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном году Общество получило разрешение из фонда социального страхования Российской Федерации на направление на финансирование обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в 2020г. страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 145 тыс. руб. Выделенные субсидии были направлены на закупку спец. одежды. Сумма использованной субсидии отражена в бухгалтерском балансе на счете 86 по статье «Целевое финансирование».

3.6. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

По данным налогового учета, налогооблагаемая прибыль за 2020 г. составила 423 195 тыс. руб. (в 2019 г. – 379 482 тыс. руб.).

В 2020 г сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли, составила 67 733 тыс. рублей (условный расход за 2019г. – 68 441 тыс. рублей) по ставке 20%.

Изменение основных показателей за 2020 год относительно 2019 года приведены в таблице (данные использованы из отчета о финансовых результатах):

Показатель	2020	2019	Изменение 2020 к 2019
Прибыль до налогообложения (стр. 2300)	338664	342206	(3542)
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%	20%
Условный расход по налогу на прибыль (*20%)	67733	68441	(708)
Отложенные налоговые активы (стр. 2412)	16312	2058	14254
Отложенные налоговые обязательства (стр. 2412)	735	1121	(386)
Прочее (стр. 24601)	(1)	(19)	18
Текущий налог на прибыль (стр. 2411)	(84639)	(75896)	(8743)

В строке 2460 Отчета о финансовых результатах за 2020, 2019 г. отражены: сумма доначисленного налога на прибыль за 2019, 2018г по уточненным декларациям.

3.7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Обществом сформировано оценочное обязательство по разногласиям по судебным разбирательствам на 31.12.2020 г. в размере 3461 тыс. руб., а на 31.12.2019г. в размере 4110 тыс. руб. Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов с АО «ТНС энерго Тула» на тему оплаты стоимости потерь электроэнергии по договору №7 от 06.02.2008г. В случае неблагоприятного для Общества исхода рассмотрения этих исков сумма потерь электроэнергии может составить на 31.12.2020г. -3461 тыс. руб., а на 31.12.2019г. -4110 тыс. руб.

Условные обязательства: По состоянию на 31.12.2020г сумма разногласий по оплате потерь электроэнергии АО «ТНС энерго Тула и АО «ТГЭС» за период с 01.09.2019г по 31.12.2020г составляет 9678 тыс руб. (в том числе НДС). Существует вероятность урегулирования разногласий, величина, которой составляет 50%. В случае, если данные разногласия не будут урегулированы - данный вопрос будет решаться в судебном порядке, тогда возникнет необходимость создания оценочного обязательства по разногласиям по судебным разбирательствам.

По состоянию на 31.12.2020 г. Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование на общую сумму 7430 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 361 тыс. руб.).

Сумма обязательства рассчитывается Обществом по состоянию на конец отчетного года как сумма произведений количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право, на среднедневную заработную плату такого работника плюс страховые взносы на обязательное социальное страхование, рассчитанные исходя из ставки 30,4%, где 30% – ставка взносов по страховым взносам на обязательное социальное страхование; 0,4% – ставка взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

3.8. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного фонда равна установленному размеру, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились. Добавочный капитал в обществе отсутствует.

Акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, шт	Номинальная стоимость, тыс. руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, тыс. руб.
Обыкновенные акции	487 154	1	487 154
Итого:	487 154		487 154

Из общего числа обыкновенных акций работникам Общества принадлежит 0 акций, членам Правления Общества – 0 акций. (в 2019 г. – соответственно 0 акций и 0 акций, в 2018 г. – соответственно 0 акций и 0 акций). Дочерним и зависимым обществам принадлежит 0 акций Общества (в 2019 г. – 0 акций, в 2018 г. – 0 акций).

3.9. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)

Дивиденды

В 2020г., в соответствии с Протоколом Собрания акционеров от 25 сентября 2020г выплачены по итогам 2019г. в размере 20 000 тыс. руб.

3.10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Неопределенности в отношении событий и условий учтены, в соответствии с профессиональным суждением руководства Общества, учтены при формировании оценочных обязательств (вероятность возникновения претензий со стороны поставщиков).

3.11. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

	2020 г.	2019 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	271071	268457
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	487154	487154
Базовая прибыль на акцию, тыс.руб.	0,56	0,55

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

3.12. ВЫРУЧКА

За 2020г выручка общества составила 1 380 563 тыс руб., в том числе: за услуги по передаче электроэнергии 1 292 937 тыс. руб., за услуги по технологическому присоединению - 46983 тыс. руб, прочее -40 643 тыс руб.

Выручка в разрезе видов деятельности, в тыс. рублей

Наименование показателя	2019 г. факт	2020 г. план	2020 г. факт	Отклонение	
				абс.	%
Выручка от реализации продукции, товаров, услуг всего	1 366 123	1 375 953	1 380 563	4 610	0,3
от услуг по передаче электроэнергии	1 291 294	1 287 176	1 292 937	5 761	0,4
от услуг ТП	23 326	23 152	46 983	23 830	102,9
от продажи электроэнергии	0	0	0	0	0,0
от сдачи имущества в аренду	1 423	8 316	10 077	1 761	21,2
от прочих видов деятельности	50 080	57 309	30 566	-26 742	-46,7

3.13. РАСХОДЫ

Расходы, относимые на себестоимость в разрезе видов деятельности, в тыс. рублей

Наименование показателя	2019 г. факт	2020г. план	2020г. факт	Отклонение	
				абс.	%
Себестоимость всего	947 883	970 806	994 099	23 293	2,40
услуг по передаче электроэнергии	936 585	960 674	986 750	26 076	2,7

Наименование показателя	2019 г. факт	2020г. план	2020г. факт	Отклонение	
				абс.	%
услуг по тех. присоединению	3 378	3 489	3 216	-273	-7,8
перепродажи электроэнергии	0	0	0	0	0,0
прочей продукции и услуг	7 920	6 643	4 133	-2 510	-37

Управленческие расходы отнесены в себестоимость в 2020г в размере 159 550 тыс. руб., в 2019г – в размере 148 899 тыс. руб.

3.14. ТОВАРООБМЕННЫЕ (БАРТЕРНЫЕ) ОПЕРАЦИИ

В 2020 г. Обществом товарообменных операций не производилось. В 2019г. часть продаж продукции Общества осуществлена на условиях товарообмена (бартера), что характеризуется следующими показателями:

	2020 г.	2019 г.
Общее количество организаций, с которыми велись товарообменные операции		1
Выручка по таким операциям – всего, тыс. руб.		41
в том числе:		
ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза		41
ООО «АСШ»		7
ООО «Тульский хлебокомбинат»		
Выручка по товарообменным операциям – всего в % к общей выручке за отчетный год		0,01
Выручка по товарообменным операциям с аффилированными лицами – всего в % к общей выручке за отчетный год		0

3.15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

тыс. руб.

	2020 г.		2019 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Списание дебиторской, кредиторской задолженности	82	426	73	452
Уступка прав требования по дебиторской задолженности	0	0	711067	711067
Реализация прочего имущества	1382	799	785	470
Резерв по сомнительным долгам, оценочные обязательства	7697	7641	10779	10815
Реализация основных средств	125	2	567	389
Прочие	10007	41106	5863	47090

В 2019г зачет задолженности по договору №10 от 05.02.2008г (с ПАО МРСК Центра и Приволжья») производился между сторонами в соответствии с соглашением об уступке прав требования по дебиторской задолженности, в 2020г зачет задолженности по этому же договору производился через соглашение о взаимозачете.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Головное общество

Общество контролируется Акционерным обществом «Санаторий Энергетик», которому принадлежит 69,999 % обыкновенных акций Общества. Остальные 30,001% обыкновенных акций принадлежат Комитету имущественных и земельных отношений Администрации г. Тулы.

С 30.12.2019 акционерное общество «Тульские городские электрические сети» включено в группу лиц, к которой принадлежит ПАО «МРСК Центра». Основание – сделка по приобретению части акций юридическим лицом, входящим в группу аффилированных. (Указанные сведения размещены на сайте <https://www.mrsk-1.ru/information/affiliates/2020/> (список аффилированных лиц).

ПАО «МРСК Центр» отнесено к группе дочерних и зависимых Обществ ПАО Россети, что подтверждено информацией на сайте ПАО Россети - <http://www.rosseti.ru/investors/dzo/>.

В 2020 году АО «ТГЭС» совершена сделка с признаками заинтересованности в ее совершении Обществом: Договор оказания услуг по оперативно-технологическому управлению электросетевым оборудованием от 01.07.2020г. № 7110049935, заключенный между АО «ТГЭС» и Филиалом Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах и Уставом АО «ТГЭС» указанный договор был вынесен на одобрение Совета директоров Общества (Протокол СД АО «ТГЭС» от 13.08.2020 № 11/20) и в последующем одобрен коллегиальным органом управления. Аффилированность проявляется через общего генерального директора (АО «ТГЭС» и Филиала Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), а также ввиду отнесения АО «ТГЭС» и Филиала Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к одной группе лиц. В 2020 году имели место операции по оказанию услуг по передаче электрической энергии в объеме 1551525 тыс. руб. в т.ч. НДС.

Задолженность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» перед АО «ТГЭС» по договору №10 от 05.02.2008г (за услуги по передаче электрической энергии) на 31.12.2020г. составила 140066 тыс. руб., Задолженность АО «ТГЭС» перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по Договору оказания услуг по оперативно-технологическому управлению электросетевым оборудованием № 7110049935 от 01.07.2020г. на 31.12.2020г. составила 3343 тыс. руб.

Дочерние общества

Дочерних обществ нет.

Основной управленческий персонал Общества

В 2020 г. Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения за участие в работе органа управления на общую сумму 5709 тыс. руб. (в 2019 г. – 4907 тыс. руб.). Список членов Совета директоров и Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Единица измерения: тыс. руб.

Виды выплат	2020 г.	2019 г.
Краткосрочные вознаграждения	5709	4907
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	0	0
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0	0
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
- иные долгосрочные вознаграждения	0	0

Итого	5709	4907
-------	------	------

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц (13%).

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Советом директоров АО «ТГЭС» (Протокол заседания №6/18 ОТ 22.06.2018г.) принято решение о назначении Исполняющего обязанности Генерального директора АО «ТГЭС» Хныкина Сергея Николаевича с 30.06.2018г.

Советом директоров АО «ТГЭС» (Протокол заседания №7/18 от 07.08.2018г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий Исполняющего обязанности Генерального директора АО «ТГЭС» Хныкина Сергея Николаевича 08.08.2018г. и об избрании Генеральным директором АО «ТГЭС» Хныкина Сергея Николаевича.

Советом директоров АО «ТГЭС» (Протокол заседания №2/20 от 21.01.2020г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ТГЭС» Хныкина Сергея Николаевича, расторжении трудового договора с ним, и об избрании Генеральным директором АО «ТГЭС» Котенева Сергея Викторовича на 1 год с 22.01.2020г.

Советом директоров АО «ТГЭС» (Протокол заседания №10/20 от 15.06.2020г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ТГЭС» Котенева Сергея Викторовича, расторжении трудового договора с ним, и об избрании Генеральным директором АО «ТГЭС» Волченкова Юрия Алексеевича с 16.06.2020г. Сведения о размере вознаграждения за выполнение

Вознаграждение за управление Обществом:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2019
Заработная плата:		
Хныкин С.Н.	8747	8885
Котенев С.В.	3114	0
Волченков Ю.А.	1578	0
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	13439	8885

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	102	469
ИТОГО	102	469

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Положение "О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тульские городские электрические сети» вознаграждений и компенсаций" от 27.06.2013г.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на показатели отчетного или последующих периодов, не было.

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

8. ФИНАНСОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности связан с возможным возникновением затруднений общества при исполнении финансовых обязательств, расчет по которым производится денежными средствами или иными финансовыми активами. Для снижения риска ликвидности в АО «ТГЭС» проводятся следующие мероприятия:

- ведется планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита и своевременного привлечения краткосрочного финансирования от кредитных учреждений;

- постоянно пересматриваются лимиты на совершение кредитно-депозитных сделок с финансовыми институтами.

КОМПЛАЕНС-РИСКИ

Комплаенс-риски — это риски возникновения у компании убытков, потери деловой репутации из-за несоблюдения или неправильного применения законов, инструкций, правил, стандартов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

В целях минимизации комплаенс-рисков Общество в своей деятельности учитывает требования и рекомендации регулирующих органов в сфере энергетики, многочисленные и частые изменения в налоговом законодательстве, лицензионные требования и другое.

В АО «ТГЭС» осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойности функционирования деятельности Общества, включая мониторинг законодательства,

обобщение и анализ судебной практики, мониторинг практики заключения и исполнения договоров и соглашений с контрагентами.

С целью исключения нарушений налогового законодательства в Обществе осуществляется регулярный мониторинг изменений в налоговом законодательстве РФ, анализ судебной практики в области налогообложения, анализ заключаемых договоров на предмет исключения положений, учет которых может привести к ошибкам и неточностям при налогообложении соответствующих операций, регулярная независимая проверка используемого порядка налогообложения при проведении ежегодного аудита.

В целях формирования единого подхода к реализации требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» касающихся деятельности по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в АО «ТГЭС» действует Антикоррупционная политика.

В своей деятельности Общество придерживается принципов публичности антикоррупционных мер, проведения прозрачных и открытых процедур закупок, отказа от незаконного получения преимуществ.

В целях определения и закрепления ключевых ценностей, принципов, этических норм и правил поведения, а также поддержания и повышения доверия к АО «ТГЭС» со стороны клиентов, укрепления репутации АО «ТГЭС» действует Кодекс этики и служебного поведения.

АО «ТГЭС» выстраивает свое взаимодействие с деловыми партнерами на основе взаимовыгодного сотрудничества и доверия, соблюдает достигнутые договоренности и выполняет взятые на себя обязательства и требует того же от своих партнеров. АО «ТГЭС» ведет дела только с партнерами, которые имеют безупречную репутацию, соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы корпоративной и деловой этики.

Общество не допускает проявления недобросовестной конкуренции, неукоснительно соблюдает требования антимонопольного законодательства и законов о конкуренции.

Все возникающие споры АО «ТГЭС» стремится решать путем переговоров, в обязательном порядке соблюдая все применимые требования законодательства. Общество поддерживает высокое качество, экономическую привлекательность и конкурентноспособность оказываемых клиентам услуг и уделяет большое внимание поддержанию постоянного диалога с клиентами, получению от них обратной связи в целях регулярного мониторинга их удовлетворенности и своевременного реагирования на проблемные ситуации.

Отношения между работниками и Обществом строятся на основе доверия, взаимного уважения и сотрудничества. АО «ТГЭС» уважает основные права и свободы работников, представляет равные возможности и гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации.

Генеральный директор АО «ТГЭС»

Главный бухгалтер

01.02.2021

Ю.А.Волченков
Л.Л. Овечкина



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	19 141	21 533	23 926
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 583 260	2 432 676	2 326 487
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 065	9 398	7 340
Прочие внеоборотные активы	1190	4 969	5 802	6 138
Запасы	1210	29 044	27 627	28 328
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	178 209	229 944	172 783
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 396	127 480	80 197
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 997 084	2 854 460	2 645 199
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	119 535	358 605	478 140
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 014	22 749	23 870
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	119 648	89 788	364
Кредиторская задолженность	1520	231 638	134 586	158 820
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 891	7 147	10 225
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	503 726	612 876	671 419
Стоимость чистых активов	-	2 493 358	2 241 584	1 973 780

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	23 926	2 393	-	-	-	-	23 926	4 785
в том числе:	5110	за 2019г.	23 926	-	-	-	-	-	23 926	2 393
Программное обеспечение "Автоматизированная система обработки информации"	5101	за 2020г.	23 926	2 393	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	23 926	-	-	-	-	-	23 926	4 785
									23 926	2 393

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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 нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волченков Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	17 004	411 357	(3 016)	(410 510)	14 835
	5250	за 2019г.	17 850	329 895	(56)	(330 685)	17 004
Незавершенное строительство и реконструкция основных средств	5241	за 2020г.	17 004	411 357	(3 016)	(410 510)	14 835
	5251	за 2019г.	17 850	329 895	(56)	(330 685)	17 004

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	137 362	149 053
	5261	137 362	149 053
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	1 731	2 689
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	43 147	244	287
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	31 501	1 028	995
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	35 502	36 557	37 611
	5287	-	-	-

Руководитель

Волченков Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

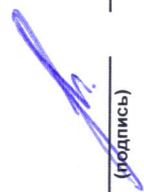
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Волченков Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	27 627	-	176 905	(103 549)	-	-	X	29 044	-
	5420	за 2019г.	28 328	-	207 699	(137 871)	-	-	X	27 627	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	20 737	-	94 382	(20 307)	-	-	(71 930)	22 882	-
	5421	за 2019г.	21 175	-	89 802	(19 711)	-	-	(70 529)	20 737	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	266	-	359	(565)	-	-	-	60	-
Комплекующие	5427	за 2019г.	417	-	393	(544)	-	-	-	266	-
	5408	за 2020г.	24	-	971	943	-	-	-	52	-
	5428	за 2019г.	63	-	419	(458)	-	-	-	24	-
Прочие материалы	5409	за 2020г.	177	-	72 613	(72 568)	-	-	(9)	213	-
	5429	за 2019г.	286	-	107 426	(107 535)	-	-	-	177	-
Топливо		за 2020г.	297	-	4 579	(4 516)	-	-	-	360	-
		за 2019г.	254	-	4 944	(4 901)	-	-	-	297	-
Спецодежда		за 2020г.	6 126	-	4 001	(4 650)	-	-	-	5 477	-
		за 2019г.	6 133	-	4 715	(4 722)	-	-	-	6 126	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Волченков Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	245 344	(15 400)	2 171 320	-	(2 223 496)	(2 085)	(1 398)	-	-	191 083 (12 874)
	5530	за 2019г.	205 197	(32 414)	2 295 840	-	(2 255 693)	-	(1 084)	-	-	245 344 (15 400)
в том числе:												
	5511	за 2020г.	174 874	(8 800)	1 658 345	-	(1 657 387)	(689)	(1 131)	-	-	175 143 (7 613)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	180 362	(8 626)	1 641 390	-	(1 646 878)	-	(1 084)	-	-	174 874 (8 800)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	253	-	14 835	-	(11 545)	(7)	-	-	-	3 536 -
	5532	за 2019г.	200	-	13 216	-	(13 163)	-	-	-	-	253 -
Прочая	5513	за 2020г.	59 576	(6 600)	334 809	-	(385 366)	(1 389)	(267)	-	-	7 630 (5 261)
	5533	за 2019г.	24 443	(23 788)	542 296	-	(507 163)	-	-	-	-	59 576 (6 600)
Расчеты по социальному обеспечению	5514	за 2020г.	4	-	58 259	-	(58 263)	-	-	-	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	63 654	-	(63 650)	-	-	-	X	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	10 637	-	105 072	-	(110 935)	-	-	-	X	4 -
	5535	за 2019г.	192	-	35 284	-	(24 839)	-	-	-	X	4 774 -
Итого	5500	за 2020г.	245 344	(15 400)	2 171 320	-	(2 223 496)	(2 085)	(1 398)	X	X	191 083 (12 874)
	5520	за 2019г.	205 197	(32 414)	2 295 840	-	(2 255 693)	-	(1 084)	X	X	245 344 (15 400)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	14 763	1 889	20 644	5 244	52 171	52 171	52 171	52 171	52 171
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 998	1 385	12 949	4 149	25 736	25 736	25 736	25 736	25 736
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	27	27	10	10	20	20	20	20	20
прочая	5543	5 738	477	7 685	1 085	26 415	26 415	26 415	26 415	26 415
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2020г.	358 605	-	-		(119 535)	-	(119 535)	-	-	119 535
	5571	за 2019г.	478 140	-	-		(119 535)	-	(119 535)	-	-	358 605
	5552	за 2020г.	358 605	-	-		(119 535)	-	(119 535)	-	-	239 070
	5572	за 2019г.	478 140	-	-		(119 535)	-	(119 535)	-	-	358 605
	5553	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2020г.	224 374	1 378 857	-		(1 371 398)	(82)	119 535	-	-	351 286
	5580	за 2019г.	159 184	1 549 730	964		(1 485 441)	(63)	-	-	-	224 374
	5561	за 2020г.	61 478	579 848	-		(596 743)	-	-	-	-	44 583
	5581	за 2019г.	91 194	607 318	-		(637 034)	-	-	-	-	61 478
	5562	за 2020г.	21 000	57 893	-		(53 565)	(82)	-	-	-	25 246
	5582	за 2019г.	14 507	40 919	-		(34 363)	(63)	-	-	-	21 000
	5563	за 2020г.	44 092	340 066	-		(354 677)	-	-	-	-	29 481
	5583	за 2019г.	30 653	413 679	964		(401 204)	-	-	-	-	44 092
	5564	за 2020г.	89 788	22 377	-		(112 052)	-	119 535	-	-	119 648
	5584	за 2019г.	364	134 490	-		(45 066)	-	-	-	-	89 788
Итого	5565	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	8 016	378 673	-		(254 361)	-	-	-	-	132 328
	5586	за 2019г.	22 466	353 324	-		(367 774)	-	-	-	-	8 016
	5567	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	582 979	1 378 857	-		(1 490 933)	(82)	X	X	X	470 821
	5570	за 2019г.	637 324	1 549 730	964		(1 604 976)	(63)	X	X	X	582 979

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	34 280	3 479	41 872
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	265	19 871
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	16 466
прочая задолженность	5593	34 280	3 214	5 535
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Волченков Юрий
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

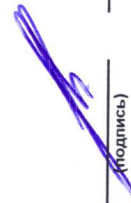
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	28 729	29 421
Расходы на оплату труда	5620	168 769	163 275
Отчисления на социальные нужды	5630	48 365	47 756
Амортизация	5640	255 200	217 885
Прочие затраты	5650	493 036	489 546
Итого по элементам	5660	994 099	947 883
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5600	994 099	947 883

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Прочие затраты- весоное значение имеет:

потери электроэнергии 368405 тыс.руб (2020г),, 389737 тыс. руб.(2019г)
налог на имущество 47273 тыс. руб. (2020г), 44640 тыс. руб. (2019г)
услуги строительных организаций (ремонт основных средств) 21734 тыс. руб (2020г), 10107 тыс. руб (2019г)

Руководитель  (подпись) Волченков Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 147	27 869	(17 825)	(6 300)	10 891
в том числе:						
Резерв по неотгуленным отпускам	5701	360	23 188	(16 118)	-	7 430
Резерв по судебным разбирательствам	5702	4 110	1 352	(1 483)	(518)	3 461
Резерв поразногласиям по договорам	5703	2 677	3 329	(224)	(5 782)	-

Руководитель

(подпись)

Волченков Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	38 173	38 173	38 173
обеспечение собственных кредитных обязательств (банк ВТБ)	5811	38 173	38 173	38 173

Волченков Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	145		132	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	145		132	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Волченков Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 февраля 2021 г.