

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
АО «Оборонэнерго»
за 2020 год

ООО «Интерком-Аудит»

125124, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, совету директоров АО «Оборонэнерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Оборонэнерго» (полное наименование: акционерное общество «Оборонэнерго»; ОГРН 1097746264230; местонахождение: 107140, Российская Федерация, город Москва, улица Русаковская, дом 13, строение 19, 21-25), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Оборонэнерго», (далее – «Организация») по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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

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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность, или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (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;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Организации, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Заместитель руководителя
департамента аудита организаций
(квалификационный аттестат аудитора
№02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен)



О.В. Карякина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;

местонахождение: 125124, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;

член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»;
ОРНЗ 11606074492

15 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Оборонэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

107140, Москва г, Рукавская ул, дом № 13, строение 19, 21-25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

61702070

7704726225

35.12

12267

12

384

ИНН

7729744770

ОГРН/

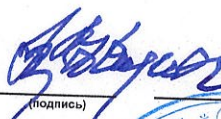
ОГРНИП

1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	2 252	1 774	1 825
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	12 678 332	11 954 227	11 247 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	338 908	87 322	95 824
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 021	1 595	1 266
	Итого по разделу I	1100	13 021 513	12 044 918	11 345 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 147 245	993 634	918 591
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 203	1 555	3 299
5	Дебиторская задолженность	1230	3 561 431	7 278 392	8 949 195
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 109 107	3 290 518	2 983 547
	Прочие оборотные активы	1260	1 416 257	1 471 411	1 648 497
	Итого по разделу II	1200	10 238 243	13 035 510	14 503 130
	БАЛАНС	1600	23 259 756	25 080 428	25 849 127

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 530 723	10 530 723	10 530 723
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	77 707	49 390	45 123
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 060 198	(298 810)	(860 892)
	Итого по разделу III	1300	11 668 628	10 281 303	9 714 954
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	502 105	468 241	421 893
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	502 105	468 241	421 893
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	9 172 481	10 354 748	12 270 616
	Доходы будущих периодов	1530	8 356	8 624	6 342
7	Оценочные обязательства	1540	1 681 056	3 430 126	2 858 108
	Прочие обязательства	1550	227 131	537 386	577 215
	Итого по разделу V	1500	11 089 023	14 330 884	15 712 281
	БАЛАНС	1700	23 259 756	25 080 428	25 849 127

Руководитель


Кирюхин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

Фомина Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Оборонэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
61702070		
7704726225		
35.12		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	10 017 509	12 499 105
6	Себестоимость продаж	2120	(11 070 324)	(9 300 276)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 052 815)	3 198 829
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(538 190)	(490 066)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 591 005)	2 708 763
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	91 961	139 422
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 599 981	975 252
	Прочие расходы	2350	(709 936)	(2 485 480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 391 001	1 337 957
	Налог на прибыль	2410	217 722	(690 061)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(635 210)
	отложенный налог на прибыль	2412	217 722	(54 850)
	Прочее	2460	(69 949)	(81 547)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 538 774	566 349

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 538 774	566 349
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кирюхин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


Фомина Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Оборонэнерго"	
Идентификационный номер налогоплательщика		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ФЕДЕРАЛЬНАЯ	
Непубличные акционерные общества	/ СОБСТВЕННОСТЬ	
Единица измерения:	в тыс. рублей	

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	61702070	
ИНН	7704726225	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКФС	12267	12
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10 530 723	-	-	45 123	(860 892)	9 714 954
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	566 349	566 349
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3240	X	X	X	4 267	(4 267)	X
За 2020 г.	3200	10 530 723	-	-	49 390	(298 810)	10 281 303
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 538 774	1 538 774
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(151 449)	(151 449)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(151 449)	(151 449)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3340	X	X	X	28 317	(28 317)	X
За 2020 г.	3300	10 530 723	-	-	77 707	1 060 198	11 668 628

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9 445 578	566 349	-	10 011 927
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	269 376	-	-	269 376
после корректировок	3500	9 714 954	566 349	-	10 281 303
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 130 268)	566 349	(4 267)	(568 186)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	269 376	-	-	269 376
после корректировок	3501	(860 892)	566 349	(4 267)	(298 810)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	11 676 983	10 289 927	9 721 296



Руководитель
Кирюхин Сергей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)

Фомина Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Оборонэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**
Единица измерения: в тыс. рублей

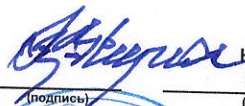
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО **61702070**
ИНН **7704726225**
по ОКВЭД 2 **35.12**
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
61702070		
7704726225		
35.12		
12267	12	
384		

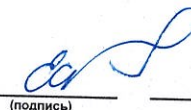
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 371 938	10 313 631
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 760 373	9 833 444
в т.ч. от Министерства Обороны РФ		1 839 895	821 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 310	12 044
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	598 255	468 143
Платежи - всего	4120	(10 070 169)	(8 725 851)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 323 566)	(3 331 086)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 998 231)	(4 468 721)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(586 778)	(679 200)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(161 594)	(246 844)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 301 769	1 587 780
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	913
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	913
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 331 731)	(1 281 722)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 331 731)	(1 281 722)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 331 731)	(1 280 809)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(151 449)	-
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	(151 449)	-
в т.ч. АО "Гарнизон"		(151 449)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(151 449)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	818 589	306 971
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 290 518	2 983 547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 109 107	3 290 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кирюхин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


Фомина Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	504	(315)	-	-	-	-	(46)	-	-	504	(361)
	5110	за 2019 г.	504	(265)	-	-	-	-	(50)	-	-	504	(315)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	429	(250)	-	-	-	-	(43)	-	-	429	(293)
	5111	за 2019 г.	429	(207)	-	-	-	-	(43)	-	-	429	(250)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5112	за 2019 г.	44	(39)	-	-	-	-	(5)	-	-	44	(44)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2020 г.	32	(22)	-	-	-	-	(3)	-	-	32	(24)
	5113	за 2019 г.	32	(19)	-	-	-	-	(3)	-	-	32	(22)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	1 585	523	-	-	2 109
	5190	за 2019 г.	1 585	-	-	-	1 585
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	523	-	-	523
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Брендбук АО "Оборонэнерго"	5182	за 2020 г.	1 585	-	-	-	1 585
	5192	за 2019 г.	1 585	-	-	-	1 585
Электрический котел 6,3 кВт мощностью до 300кВт (опытный образец)							



Руководитель Кирихин Сергей Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фомина Елена Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	14 490 475	(7 302 989)	2 215 491	(9 774)	2 806	(901 801)	16 696 192	(8 201 984)
в том числе:	5210	за 2019 г.	13 303 794	(6 411 046)	1 200 875	(14 194)	6 855	(898 798)	14 490 475	(7 302 989)
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	225 328	(208 191)	13 927	(245)	245	(10 634)	239 009	(218 580)
	5211	за 2019 г.	211 785	(199 587)	13 987	(444)	444	(9 048)	225 328	(208 191)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	64 979	(55 062)	1 047	(129)	129	(2 919)	65 897	(57 852)
	5212	за 2019 г.	56 898	(51 960)	8 313	(232)	218	(3 320)	64 979	(55 062)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	5 093 818	(2 691 138)	635 282	(561)	561	(355 435)	5 728 539	(3 046 011)
	5213	за 2019 г.	4 470 780	(2 344 826)	624 598	(1 559)	1 448	(347 760)	5 093 818	(2 691 138)
Сооружения	5204	за 2020 г.	5 352 998	(2 859 938)	1 185 053	(8 496)	1 679	(341 572)	6 529 555	(3 199 831)
	5214	за 2019 г.	5 039 054	(2 495 033)	315 015	(1 071)	710	(365 615)	5 352 998	(2 859 938)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	547 229	(361 867)	54 065	-	-	(46 281)	601 295	(408 148)
	5215	за 2019 г.	368 306	(334 456)	182 261	(3 338)	3 017	(30 428)	547 229	(361 867)
Здания	5206	за 2020 г.	3 096 073	(1 126 793)	326 117	(343)	192	(144 961)	3 421 848	(1 271 562)
	5216	за 2019 г.	3 048 200	(985 184)	55 423	(7 550)	1 018	(142 627)	3 096 073	(1 126 793)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	110 049	-	-	-	-	-	110 049	-
	5217	за 2019 г.	108 771	-	1 278	-	-	-	110 049	-
Другие виды основных средств	5208	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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	5240	за 2020 г.	4 766 741	1 629 159	(3 202)	(2 208 573)	4 184 124
	5250	за 2019 г.	4 354 336	1 604 379	(4 813)	(1 187 160)	4 766 741
Строительство основных средств	5241	за 2020 г.	4 728 567	1 605 975	(3 202)	(2 208 573)	4 122 766
	5251	за 2019 г.	4 310 133	1 609 388	(3 794)	(1 187 160)	4 728 567
Оборудование к установке	5242	за 2020 г.	38 174	23 184	-	-	61 358
	5252	за 2019 г.	44 202	(5 009)	(1 019)	-	38 174
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	155 546	136 071
в том числе:			
Система видеонаблюдения AXIS P1355 (865187699)	5261	-	44
Система хранения данных Fujitsu ETERNUS DX60 S4 group (865186843)	5262	-	1 252
Система хранения данных IBM FlashSystem 900 (865186390)	5263	-	1 158
Система хранения данных в к-те (865134586)	5264	-	-
ВЛ 0,4 кВ "ТП-41 - массив "Южный" (865183834)	5265	-	-
ВЛ-35 кВ:	5266	-	106
ПС "Силикатный" -			
ТП-35/6 "Сурок" (865002901)	5267	4 623	3 572
Воздушная ЛЭП 0,4кВ ТП41 ВЛ ул. Центральная д1-11 (864015620)			
Воздушная ЛЭП 0,4кВ ТП92 ВЛ ул. Солнечная, Зеленая (864015640)	5268	-	51
Выключатель нагрузки ВНР-10 (865036416)	5269	-	553
Выключатель нагрузки ВНР-10 (865036417)		-	-
КЛ-10 кВ "ТП-100 - ТП-68" (864031452)		-	-
ЛЭП 0,4 кВ "ТП-45 - массив "Восточный" (865185208)		-	-
Панель ЩО-70 (865023801)		-	167
Трансформаторная подстанция ЗТППЗ (864004731)		-	-
Трансформаторная подстанция ТП-92 (865174706)		-	-
ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ до жилого дома Шестакова А.О. (865185259)		-	-

Воздушная линия 6 кВ, АС-50 (864016085)	-	-	-	-
Провод 0,4кВ А-35,4х35кв.мм (864042927)	-	-	-	-
В-4 (оборудование распределительного пункта) (865113363)	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 ф. Калининградская (865114474)	-	-	-	-
О- 36 (ячейка) (оборудование трансформаторной подстанции) (865113235)	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул.2-я Шевченко (поселок) (865162842)	32	363	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение (865117182)	649	-	-	127
ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская (865117183)	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-228 (ПРЭС) ф.2 - ул.Боевая (865117189)	32	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-546-2 ф.11 - Котельная, казарма (864014241)	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова (865117185)	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Стеллера (865117187)	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера (865117181)	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко (865178152)	146	-	-	-
Оборудование РТП-Приморская (865116898)	-	-	-	-
Оборудование ТП-104 1х400 кВА (865117033)	-	-	-	-
Оборудование ТП-105 (865117035)	-	-	-	-
Оборудование ТП-114 (865117041)	-	-	-	-
Оборудование ТП-128 (865117053)	-	-	-	-
Воздушная линия 10 кВ от оп. 3 до оп. 3/11 Воздушная линия-10 кВ до ТП-15 ф.№6,7 ПС "Барабаш" ТП-3 (864013105)	-	-	-	-
Воздушная линия 6 кВ оп. №118 ВЛ-6кВ ф. 45-22 до КТП-70 (864012967)	-	-	-	-
Выключатель ВМ-35 (865119270)	-	-	-	376
Выключатель ВМ-35 (865119278)	-	-	-	376
Кабельная линия 6 кВ ААБ 3*120 от КТП-70 до КТП-121 (864033678)	-	-	-	-
Разъединитель РЛНД-35 (865119279)	-	-	-	376
Разъединитель РЛНД-35 (865119280)	-	-	-	376
Разъединитель РЛНД-35 (865119281)	-	-	-	376
Разъединитель РЛНД-35 (865119282)	-	-	-	376
Трансформатор масляный силовой ТМ-6300/110 6300 кВА (865010184)	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМ-6300/110 6300 кВА (865010185)	-	-	-	-
КЛ 6кВ ТП-461-ТП-415 (865106487)	-	-	-	-
Оборудование ТП N 146 (865106979)	-	-	-	-
РТП-392 Оборудование ОРУ-35 кв (865120846)	-	-	-	2 038
Трансформатор ТДНС-1000/35-У1 (865166614)	-	-	-	-
кабельная линия 0,4 кВ, 1-(СБл 3х120+1х50), 250 м (864020046)	-	-	-	-
кабельная линия 10 кВ, ААБ 3х50 кв.мм-1034м (864023217)	-	-	-	-
РУ-10кВ ячейки КСО-366 (865023281)	-	-	-	-
Оборудование Подстанции открытой №480 (864065588)	-	-	-	-
Оборудование Электростанция (864086713)	-	-	-	-
ТП-5 ж.дом№25 ААБ 3*95+0 (864045295)	-	-	-	-

ТП-5-ж-д 11-12 -15 ААВ 3*95+0 (864045302)	-	-	-	-
ТП-7 - ву МУЗ амбулатория АБВГ 3*35+0 (864045440)	-	-	-	-
Ячейки ЦО-70 (865055558)	-	-	-	-
Кабельные линии 6 кВ, ААШВ 3х120 (864023518)	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ (ТП-209 РУ-0,4 кВ - жд) (864041547)	-	-	12	29
Воздушная линия: провод 0,4 кВ (865002902)	-	-	-	-
Воздушная ЛЭП 0,4кВ ВЛ Гараж КЭЧ (864015590)	-	-	-	-
Воздушная ЛЭП 0,4кВ ТП142 ВЛ ул. Песчаная (864015621)	-	-	-	-
Воздушная ЛЭП 0,4кВ ТП142 ВЛ ул. Бассейная (864015622)	-	-	61	17
Воздушные ЛЭП 0,4 кВ (864016324)	-	-	-	50
Здание центрального распределительного пункта (864005120)	-	-	-	-
Кабельные линии 6 кВ (865007132)	-	-	411	-
КЛЭП-6 кВ ГПП "Навтекс" - ТП-42(1) (865010015)	-	-	3 408	-
Трансформаторная подстанция (864004124)	-	-	-	-
Центральный распределительный пункт (ЦРП) (864005119)	-	-	111	-
Воздушная линия 0,4 кВ, А-50 (864042914)	-	-	716	142
Воздушная линия 6 кВ, АС-50 (864013663)	-	-	-	-
кабельная линия АСБВ 3*70-2000м (864025887)	-	-	-	-
КЛ на 6 кВ от ТП 5-1 (15/56) до ТП 4-4 (177/2 жил.з.) (кабельная линия) (864036179)	-	-	-	-
КНТП Комплексная трансформаторная подстанция наружной установки №68: (864001010)	-	-	-	-
Распределительное устройство (864001624)	-	-	-	-
Воздушная линия 0,4 кВ: от ТП-8 ф. Сенявина (865114461)	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ: ПС 110 кВ «Чкаловск» О-29 – оп. № 1 ВЛ-10 кВ В-146-1 (865114520)	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ: ПС 110 кВ «Чкаловск» О-29 – оп. № 1 ВЛ-10 кВ В-146-2 (865115302)	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ: ТП-517 - ТП-522 (865115310)	-	-	-	-
Кабельная линия 15 кВ: от ТП-120 до ТП-87 15/0,4 кВ (865115378)	-	-	-	-
Кабельная линия 15 кВ: ТП-38 до ТП-120 15/0,4 кВ (865114617)	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ 10 кВ: В-500 – ТП-587 (865114559)	-	-	-	-
Распределительный пункт РП-15 кВ В-2 (865113360)	-	-	-	-
Оборудование РТП-Крашенинникова (865116964)	-	-	-	-
Воздушная линия 0,4 кВ (865181778)	-	-	-	-
Воздушная линия 6 кВ от ТП-100 до ТП-97 (865128096)	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ от ТП-97 до опоры воздушной линии 6 кВ в сторону ТП-100 (865129384)	-	-	-	-
Трансформаторная п/с (КТП-190) (865131254)	-	-	-	-
кабельная линия 10 кВ от РП 6 до ТП 17 (865118145)	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ, Воздушная линия 10 кВ фидер "Шайма" опора №63 - ТП-1А (864012770)	-	-	-	769
кабельная линия 6кВ от ТП-81 - ТП "Кристалл" (864099013)	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТДТН-2500/110 У1 (865010205)	-	-	-	-
Зх панельный щит с 4-я рубильниками ЦО-70 (865023069)	-	-	-	-
ВЛ..10кВ.ТП-439 -ТП-449 (865105419)	-	-	-	-
ВЛ..1кВ.ТП-446 - Борки (865105440)	-	-	-	-

ВЛ-1 кв. ТП-448 - с. Лоцманское (865105446)	-	-	-	-
ВЛ-1 кв. ТП-449 - Ч. Лахта (865105447)	-	-	-	-
Воздушные линии 6кВ А-95(ОЛ Ф 607-29 от оп №1 до оп №131) (864097659)	-	-	-	-
Кабель АСБ 3х50+0(ТП3-РЩ ж/д.согородок инв.) (864102120)	-	-	-	55
Кабельная линия 6 кВ Л-6 ТП-8 - ТП-5 (кусок 1) (865122691)	-	-	-	-
КТП-27 (865122932)	-	-	-	-
Оборудование ТП-439 (865107639)	-	-	-	-
Оборудование ОРУ-35 кВ (865126221)	-	-	-	-
от ПС-607-Ф-11 до оп№1 (Кабельная линия) (864102181)	-	-	-	-
от ПС-607-Ф-29 до оп№1 (Кабельная линия) (864102182)	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-100 кВа -6/0,4 кВ (отп-11 в/г 21) (864087840)	-	-	-	-
Ф-607-11 опоры 1-138, А-95 (Воздушная линия) (864102190)	-	-	-	42
Комплексное распределительное устройство КСО-292, 10кВТ (864075271)	-	-	-	-
Воздушная линия 6 кВ инв. 1м2 (864015051)	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач 0,4 кВ в составе: (864102260)	-	-	-	-
КЛЭП 0,4 62210м (865162747)	-	-	-	-
КРУ-0,4 (865061541)	-	-	-	-
н/в щит с 4-мя рубильниками (865067709)	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения Кабельная ЛЭП -0,4кВ (864097161)	-	-	-	-
Оборудование ТП инв. 316: (864063861)	-	-	-	-
Оборудование ТП-496 : (864064613)	-	-	-	-
Распред. устройство 0,4 кВ (864066893)	-	-	-	-
Распределительное устройство 6 кВ ТП-1523 (864063786)	-	-	-	-
Распределительное устройство РУ-0,4 кВ ТП-1523 (865059202)	-	-	204	-
Силовые щиты типа ЦО-59 (865058222)	-	-	-	-
ТП №4 (864065878)	-	-	-	-
КЛ-10 кВ "ТП13-КТП3а" (864012498)	-	-	-	32
ВЛ-0,4 кВ "Опора № 36 от ТП-24 - участок № 25 Попов А.Ю."	-	-	-	-
(865185769)	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ "ТП-42 - массив "Западный" (865186371)	-	-	-	51
ВЛ-0,4 кВ «Опора №39 – гаражи Карельский П.А., Горелов Д.В.» (865185376)	-	-	28	128
ВЛ-0,4 кВ МТП 10 - ИВЛ, полигон, д. Лежневская роца (864040742)	-	-	-	23
Воздушная ЛЭП 0,4кВ ТП24-Ул. Школьный Полигон. (864015606)	-	-	-	34
Воздушная ЛЭП 10кВ ЛАГ 2-ТП45 (864015653)	-	-	-	60
Кабельная ЛЭП 0,4кВ ТП44-ЦТП2 (864031154)	-	-	-	36
Кабельные линии 6/10 кВ (865002899)	-	-	-	48
Оборудование (аппаратура электрическая) высоковольтное ТП-1 (864072298)	-	-	-	64
Здание трансформаторной подстанции (864000213)	-	-	-	4 082
Трансформаторная подстанция (864002361)	-	-	-	5 244
Воздушная линия 0,4 кВ, АС-25 (864013524)	-	-	-	9 724
	-	-	-	1 998

Воздушные и кабельные линии (864015092)	-	-	392
Воздушные линии 0,4 кВ, АС-25 (864013330)	-	-	1 735
Кабельная линия 10 кВ ТП-3-ПС Пашино (864026560)	-	-	14 419
Кабельная линия КЛ-0,4кВ (864039771)	-	-	69
Кабельная линия КЛ-6 кВ (864029541)	-	-	417
провод 0,4кВ АС-35 (864042897)	-	-	2 454
Устройство распределительное комплектное высокого напряжения 10/35 кВ (ПС №2) (865176286)	-	-	14 813
Ячейка КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) (865085485)	-	-	481
Ячейка КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) (865085490)	-	-	483
Ячейка КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) (865085494)	-	-	499
Ячейка КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) (865085499)	-	-	485
Ячейка КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) (865085501)	-	-	591
Ячейка КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) (865085502)	-	-	591
0-36 (оборудование трансформаторной подстанции) (865113135)	-	-	22 435
Воздушная линия 0,4 кВ: от ТП-106 ф.Ваморье (865114392)	-	-	553
Воздушная линия 0,4 кВ: от ТП-38 ф. к домам (865114442)	-	-	331
Воздушная линия 10 кВ: В-500 - В-146-I (865114388)	-	-	1 019
Воздушная линия ВЛ- 10 кВ В-500- В-146-II (865114390)	-	-	1 019
Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-611 – РЩ зд. инв.№1 (864038009)	-	-	140
Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-611 – РЩ зд. инв.№3 (864037924)	-	-	131
Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-611 – РЩ зд. инв.№4 (864038007)	-	-	131
Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-611 – РЩ зд. инв.№6 (864037943)	-	-	139
Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-611 – РЩ зд. инв.№7 (864038025)	-	-	134
Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-611 – РЩ зд. инв.№6/н (864038100)	-	-	139
Кабельная линия 15 кВ: ТП-124 до ТП-120 (865186471)	-	-	145
Кабельная линия 15 кВ: ТП-69 - ТП-125 (865114649)	-	-	1 564
ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул.Садовая (865117173)	-	-	28
ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский (865117204)	-	-	36
ВЛ-0,4 кВ ТП-508 ф.1 - ул.Крашенинникова (865117169)	-	-	29
ВЛ-0,4 кВ ТП-546-2 ф.5 - Караул, ТХ 2 (864014240)	-	8 884	903
ВЛ-0,4 кВ ТП-546-2 ф.8 - Посёлок, КНС (864014245)	-	-	522
КТПН-Барий (864062283)	-	-	9
Оборудование РП-1 (865117087)	-	-	748
Оборудование РП-10 (865116848)	-	-	113
Оборудование РП-14 (865116921)	-	-	2 980
Оборудование РТП-Завойко (865116885)	-	-	7 094
Оборудование ТП-108 (865117092)	-	-	93
ВЛ от ПС "РВ" до КТП-1 (865111152)	-	-	5 902
ВЛ-0,4 кВ ф-"ул.Вокзальная, Верхневокзальная, Ключевая" от КТП-10 Метал.оп., пр. АС-35 (18 шт.), дер (865112511)	-	-	31
ВЛ-0,4 кВ ф-"ул.Ленинская, ул.Пролетная" (865112484)	-	-	14

ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Садовая" от КТП-10 Метал.оп., пр. АС-35 (2 шт.), дер. На ж/б прист. (51 шт.) ж/б (1 ш. (865112514)	-	-	7
Воздушная линия 0,4 кВ (865160803)	-	-	41
Воздушная линия 6 кВ (864015013)	-	-	61
Воздушная линия 6 кВ (864015044)	-	-	41
Кабельная линия 6 кВ от ПС "Загородная" до ТП-125 (865129128)	-	-	16
КТП-11 (РУ-10/0,4кВ) (865111885)	-	-	69
ОРУ-110 кВ строит. часть (Открытое распределительное устройство-110 кВ) (865111496)	-	-	3 538
воздушная линия электропередач 35 кВ от подстанции 8 до подстанции "Лесная Речка" (865118283)	-	-	1 226
кабельная линия 6 кВ от ТП-1 до оп.1 ВЛ-52 (864033333)	-	-	181
кабельная линия 6кВ от ТП-1 до оп.1 ВЛ-47 (864029315)	-	-	281
кабельная линия 6кВ от ТП-1 до оп.1 ВЛ-6кВ "ВВС" (864039625)	-	-	257
кабельная линия 6кВ от ТП-1 до ТП-3 (865118214)	-	-	161
кабельная линия 6кВ от ТП-1 до ТП-4 (865118215)	-	-	161
ВЛ 0,4кВ от оп.2 КВЛ-0,4кВ ТП-3 (инв.171) до РЩ ж/д № 25, 27 (ул. Луговая) (865186500)	-	-	91
ВЛ-10кВ оп. №47-54 (ф.607-11) (865181741)	-	-	5
Воздушная линия электропередач 0,38 кВ (865181230)	-	-	32
Воздушные линии 0,4 кВ от ТП2а к ж/дом А - 35 (864015871)	-	-	260
Высоковольтная линия электропередач 6кВ от опоры №35 основной опоры Фидера 607-29 до КТПП-33 (865181229)	-	-	159
кабель 0,4 кВ, АВВ6Шв 4*35 кв.мм (864101991)	-	-	42
кабель 0,4 кВ, АСБ 4*35 кв.мм (864101995)	-	-	33
кабель 0,4 кВ, АСБ 4*50 кв.мм (864101996)	-	-	84
кабель 0,4 кВ, АСБ 4*50 кв.мм (864101999)	-	-	27
кабель 0,4 кВ, КГ 4*35 кв.мм (864101989)	-	-	52
кабель 6 кВ, СБ 3*70 кв.мм (864101981)	-	-	63
кабель 6 кВ, СБ 3*70 кв.мм (864101994)	-	-	66
кабель 6 кВ, СБ 3*70 кв.мм (864101998)	-	-	79
кабель 6 кВ, СБ 3*70 кв.мм (864102000)	-	-	44
Кабель ААБ 3х185+0(ТП248-столовая инв.5) (864024072)	-	-	48
Кабельная линия : (864027224)	-	-	36
КЛЭП 0,4 кВ (864008910)	276	-	612
Наружные воздушные и кабельные электролинии пос. Мурино, ул. Челябинская д.1 (864041277)	-	-	108
Оборудование ТП 117 А (864065800)	-	-	166
ТРАНСФОРМАТОР 20000/110/35/6 (865126918)	-	-	838
ТРАНСФОРМАТОР 20000/110/35/6 (865126919)	-	-	820
ТРАНСФОРМАТОР 25000/150/35/6 (865127049)	-	-	586
ячейка КСО-272 (865014102)	-	-	648
ячейка КСО-272 (865014103)	-	-	608
Вл-0,4кВ А-25 Фидер АВТОПАРК(Линия электропередачи воздушная) (864099020)	-	-	60
Воздушная линия 6 кВ (КРУН-64) от опоры №4 до КТП-6 (864013713)	-	-	19
Выключатель масляный ВМГ-133 (865020445)	-	-	416

Выключатель масляный ВМГ-133 (865020453)	-	-	416
Кабельная линия ЛЭП-10кВ ААБ-3х50 (864097173)	-	-	84
ЛЭП (864040980)	-	-	217
ЛЭП воздушные (864040987)	-	-	4 674
ЛЭП воздушные (864040988)	-	-	184
Оборудование РТП-17: (864062708)	-	-	246
Оборудование Служебного здания (864077369)	-	-	21
Оборудование Служебного здания (864077382)	-	-	22
Оборудование Служебного здания (864077384)	-	-	39
Оборудование трансформаторного киоска: (864065343)	-	-	305
Распред. устройство 0,4 кв (864066894)	-	-	56
2-х трансформаторная подстанция ТП-653 (ТМ-1000кВА, ТМ-630кВА) (оборудование инв. № 1100046) (865134299)	-	-	100
ВЛ-0,4 кв (864105752)	-	-	33
ВЛ-0,4кВ от ТП-1 п. Вортыньск (864021356)	-	-	207
Воздушная электролиния ВЛ 0,4 кв (864015712)	-	-	32
Кабель 0,4 кв АВРБ 4*70, 440 м (865176226)	-	-	128
Кабельная линия 0,4 кв №6 от ТП-11 до Дома №4 (864029261)	-	-	632
Кабельные линии 10 кв от ТП-15 до КТП-1, "Городок" до ТП-7, КЛ 10 кв от ТП-7 до КТП-8, 2 КЛ 10 кв от (864029256)	-	-	1 015
Кабельные линии 6 кв (865007150)	-	-	733
Кабельные линии 6 кв, ААБ 3х120 (865006479)	-	-	749
Кабельные ЛЭП 0,4 кв (864033422)	-	-	29
КЛ-0,4 кв КТП-10 - склад ГСМ в/ч 30616 ф.1 (864017077)	-	-	83
КЛ-6 кв от ТП-13 до ТП-17 (865007148)	-	-	67
Оборудование высоковольтное (аппаратура электрическая) ТП-287 (865055696)	-	-	4 483
Оборудование КТП №13 (864062102)	-	-	88
Оборудование РУ-6 кв (864077321)	-	-	3 658
Воздушная линия 0,4 кв от КТП-9 (864014007)	-	-	60
Электросети (864096892)	-	-	768
Воздушная линия 10 кв ЦРП-учебный центр (864025720)	-	-	1 420
Воздушная линия-10 кв от ПС-81 до КТП-3 (81-12) (864012876)	-	-	3 261
Воздушная линия-6 кв от ПС №10 до ТП-22 №1-Е-С (864014992)	-	-	8 509
Воздушные линии 10 кв, АС-50 (864013585)	-	-	1 938
Воздушные линии 6кВ. (864016086)	-	-	5 456
Кабельная линия 10кВ ТП 2493 - ТП 2015 зд. 198 (865176166)	-	-	170
Кабельная линия 10кВ ТП 2493 - ТП 2695 зд. 39 (865176165)	-	-	170
Кабельная линия электропередач кабель 10кВ- АСБ 3*95 (864103384)	-	-	293
Кабельная линия электропередач кабель 0,4кВ ААБ 3*50, КГ 4*6 (864103401)	-	-	368
КЛ на 6 кв от ТП 5-4 (37/56) до ТП 5-3 (72/56) (кабельная линия) (864036185)	-	-	808
Оборудование ТП-20 (864066419)	-	-	20
Панель 10 кв КСО-366 (камера стационарная односторонняя) с выключателями (865099516)	-	-	654
Панель 10 кв КСО-366 (камера стационарная односторонняя) с выключателями (865099518)	-	-	654

Панель 10 кВ КСО-366 (камера стационарная односторонняя) с выключателями (865099519)			654 -
Воздушная линия 0,4 кВ: от КТП-505 ф.Бойко (865114483)			213 -
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ Л-1 от СП-0,4кВ №52-1 (865183480)			208 -
Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-501 – ШВУ ООО «Строительно-финансовый центр» (865114811)			197 -
Кабельная линия 15 кВ: ТП-53 – ТП-126 (865114630)			217 -
Кабельная линия КЛ-15 кВ: от 1-й секции РП-2 до ТП-37 (865114562)			1 015 -
Кабельная линия КЛ-15 кВ: от 2-й секции РП-2 до ТП-42 (865114563)			412 -
Система охран. сигнализации и видеонаблюдения О-36 (865113371)			571 -
ВЛ 0,4 кВ опора № 13 (ВЛ 0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул. 2-ая Шевченко (поселок)) - ул.2-ая Шевченко (865189055)			304 -
ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.4 - ул.Семена Удалого (865117184)			29 -
ВЛ-0,4 кВ ТП-220 (ПРЭС) ф.6 - ул.Пограничная (865117195)			46 -
В/в оборудование (865127855)			67 -
В/в оборудование (865127883)			365 -
В/в оборудование (ТП-135) (865127762)			365 -
В/в оборудование (ТП-230) (865127820)			365 -
В/в оборудование (ТП-233) (865127822)			731 -
В/в оборудование (ТП-319) (865127869)			365 -
Воздушная линия 0,4кВ от ТП-28 до жилого дома №64, пос.Канал (865128002)			128 -
Воздушная линия 110 кВ "Промысловка" - "Прибой" (865111177)			3 326 -
Воздушная линия 6 кВ от МТП-168 до опоры воздушной линии 6 кВ в сторону ПС "Де-Фриз" Фидер 16 (865128060)			1 863 -
Воздушная линия 6 кВ от ТП-20 до ТП-7 (865128125)			8 436 -
кабельная линия 10 кВ от ПС-36 до ВЛ-10 ф.3608 (вч) (864098962)			1 596 -
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/6/0,4 (250кВА) (865187659)			416 -
ЗАС-35 инв.1030001 (Воздушная линия) (864009141)			1 452 -
ВЛ.1кв.ТП-443 - Метеостанция (865105443)			71 -
ВЛ.1кв.ТП-450 - ст.Кр.Горка (865105437)			120 -
ВЛ.1кв.ТП-454 - Рыголово (865105433)			268 -
ВЛ-10кВ (РП-01-ТП-8) (865181739)			463 -
Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г № 1 (864041270)			92 -
оборудов.ТП МАЯК (Фид. КС-4) (865108196)			950 -
ВЛ - 6 кВ ЗАС-70 кв.мм. 30 м (864097827)			81 -
ВЛЗП-10 кВ (864013714)			3 622 -
КТП встроенная в котельную ДКВР 10/13 (864061498)			1 411 -
Трансформаторная подстанция ТП-16 (Оборудование ТП) (864066175)			108 -
ВЛЗП -10 кв провод АС-3х50 мм2 (864013846)			10 -
ВЛЗП-10 кв сеч. АС 3*50 (865007820)			95 -
ВЛЗП провод 10кВ АС- 3х50 кв.мм. (864014210)			351 -

Воздушная линия (864014473)			175 -
Воздушная линия 10кВ АС 3*70 (864104860)			839 -
Кабель АСБ-10 3х240 (865073493)			4 687 -
Кабельная линия 10 кВ; РП-106 на ТП-1106; ААШВ-10-3х240. (864105226)			2 089 -
Кабельная линия Кабель 0,4кВ АСБл 3х35+1х16 кв мм (864022114)			78 -
кабельные линии инв. № 2 (864097504)			172 -
КПЗП - 0,4 Кв (кабельная линия) (864038764)			143 -
КПЗП - 10 кв (кабельная линия) (864040134)			134 -
Оборудование внешнего энергоснабжения объекта 1335 - подстанция "Косьва", ВЛЭП 110кВ (ПС Косьва 110/ (864061942)			4 463 -
Провод (кабель) 0,4 кв А-50 (864042715)			233 -
Провод А 4х50 (864043197)			181 -
БКТП - 5 (865183427)			376 -
ВЛЭП-10кВ 70 мм (864102366)			13 571 -
Оборудование ТП 1 (864001227)			638 -
Оборудование ТП 2 (864001261)			299 -
Оборудование ТП № 10 (864063367)			402 -
Оборудование ТП № 12 (864063375)			394 -
Оборудование ТП № 14; (864063386)			511 -
Оборудование ТП № 3; (864063434)			401 -
Оборудование ТП № 4302 (предыдущий №4218); (864063579)			573 -
Оборудование ТП № 6 (864063471)			391 -
Оборудование ТП №114 (864063515)			964 -
Оборудование ТП-1-1 (864064116)			3 174 -
Оборудование ТП-6 инв. 634; (864064681)			315 -
Оборудование трансформаторного киоска: (864065341)			308 -
РУ н/н, РУ в/н, трансформатор 2х160 ТП№39а (864065648)			50 -
сборка щитовая НН (9 панелей) с рубильниками (864085089)			489 -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-
в том числе:	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	16 292	21 558	16 292
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 843 944	7 425 756	7 651 481
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 061 853	426 601	550 374
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	180 843	57 132	50 253
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Кириухин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Фомина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
	5311	за 2019 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
	5310	за 2019 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Кирихин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фомина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	993 634	-	703 913	(550 302)	-	-	X	1 147 245	-
	5420	за 2019 г.	918 591	-	10 395 837	(10 320 794)	-	-	X	993 634	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	993 634	-	703 913	(550 302)	-	-	1 421 241	1 147 245	-
Готовая продукция	5421	за 2020 г.	918 588	-	642 325	(567 279)	-	-	741 085	993 634	-
	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	3	-	9 753 512	(9 753 515)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Кирихин Сергей Владимирович
 Кирихин Сергей Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Фомина Елена Владимировна
 (подпись)
 Фомина Елена Владимировна
 (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	11 882 334	(4 603 942)	513 642	-	(5 112 833)	(137 428)	1 019 658	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	12 620 916	(3 671 721)	-	-	(722 503)	(16 079)	(932 221)	-	-	X	-	-
в том числе:														
	5511	за 2020 г.	6 136 262	(2 756 337)	-	-	(2 987 154)	(112 557)	1 079 247	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	6 347 897	(1 895 695)	-	-	(210 165)	(1 470)	(860 642)	-	-	-	-	-
	5512	за 2020 г.	3 882 079	(180 418)	-	-	(2 125 679)	(828)	59 806	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	4 394 955	(214 284)	-	-	(509 470)	(3 406)	33 866	-	-	-	-	-
	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	1 745 097	(45 605)	-	-	(115 680)	-	(6 129)	-	-	-	-	-
	5513	за 2020 г.	1 863 993	(1 667 187)	513 642	-	-	(24 043)	(119 395)	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2019 г.	1 878 064	(1 561 742)	-	-	(2 868)	(11 203)	(105 445)	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020 г.	11 882 334	(4 603 942)	513 642	-	(5 112 833)	(137 428)	1 019 658	X	X	X	-	-
Итого	5520	за 2019 г.	12 620 916	(3 671 721)	-	-	(722 503)	(16 079)	(932 221)	X	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	
Всего	5540	5 623 816	2 059 093	5 295 042	691 100	4 801 686	1 129 965	
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 112 951	435 861	3 114 147	357 810	2 166 245	270 550	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 564 050	1 443 438	328 541	148 122	1 041 671	827 388	
прочая	5543	1 946 815	179 794	1 852 354	185 168	1 593 770	32 027	
	5544	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Напиче и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	10 354 748	-	-	-	(1 171 493)	(10 774)	-	-		
	5580	за 2019 г.	12 270 616	259 384	-	-	(2 071 621)	(103 631)	-	-		
	5561	за 2020 г.	1 064 891	-	-	-	(188 543)	(98)	-	-		
	5581	за 2019 г.	1 068 588	4 791	-	-	(8 488)	(8 488)	-	-		
	5562	за 2020 г.	8 431 045	-	-	-	(424 173)	(95)	-	-		
	5582	за 2019 г.	10 448 382	-	-	-	(2 016 911)	(426)	-	-		
	5563	за 2020 г.	609 897	-	-	-	(368 762)	(117)	-	-		
	5583	за 2019 г.	355 306	254 593	-	-	-	(2)	-	-		
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5566	за 2020 г.	248 915	-	-	-	(190 015)	(10 464)	-	-		
	5586	за 2019 г.	398 340	-	-	-	(54 710)	(94 715)	-	-		
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5550	за 2020 г.	10 354 748	-	-	-	(1 171 493)	(10 774)	X	X		
	5570	за 2019 г.	12 270 616	259 384	-	-	(2 071 621)	(103 631)	X	X		

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	4 014 060	379 893	3 884 205
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	70 573	327 762	242 458
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 919 380	26 420	3 639 297
	5593	24 107	25 711	2 450



Руководитель
Кирихин Сергей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Фомина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 583 898	2 360 116
Расходы на оплату труда	5611		
	5620	3 533 544	3 464 994
	5621		
Отчисления на социальные нужды	5630	1 031 796	1 009 671
	5631		
Амортизация	5640	899 462	892 849
	5641		
Прочие затраты	5650	3 559 814	2 062 709
услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии	5651	1 291 784,00	1 376 563,00
услуги по технологическому присоединению	5652	1 707 092,00	9 196,00
транспортные услуги	5653	18 501,00	11 240,00
юридические услуги	5654	840,00	489,00
обновление программного обеспечения	5655	61 290,00	73 252,00
налог на имущество	5656	53 160,00	48 108,00
расходы на аренду	5657	145 511,00	111 519,00
	5658		
Итого по элементам	5659		
	5660	11 608 514	9 790 339
	5661		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	
	5671		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		3
	5681		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 608 514	9 790 342



Руководитель
Кириухин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фомина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 430 126	924 007	(528 081)	(2 144 996)	1 681 056
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	225 031	486 628	(469 034)	-	242 625
Резерв под условные обязательства	5702	3 205 094	437 380	(59 047)	(2 144 996)	1 438 431



Руководитель
Кирихин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Фомина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Полученные - всего	Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:	5800		745 906	495 411	503 184
Химстройэнерго НПК ООО Банковская гарантия от 29.08.2018 №00.19-3/09/142/18-01 с 30.08.2018 по 01.04.2019 АБ Россия	5801		-	-	496 967
Оникс ООО Банковская гарантия от 27.12.2018 № 1247308 с 27.12.2018 по 25.06.2019 ПАО Совкомбанк	5802		-	-	6 217
ЗЭТО СМП Северо-запад ООО. Банковская гарантия от 13.12.2019 № БГ/0619-00764Г с 13.12.2019 по 01.03.2021 Банк ВТБ ПАО	5803		24 554	24 554	-
Локсэнергомонтаж ООО. Банковская гарантия от 04.12.2019 № 78016-10 с 04.12.2019 по 29.11.2020 ПАО "Промсвязьбанк"	5804		-	2 149	-
СИК СИНКО ООО. Банковская гарантия от 25.11.2019 № 536722 с 25.11.2019 по 01.04.2020 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	5805		-	5 902	-
Химстройэнерго НПК ООО. Банковская гарантия от 08.11.2019 №00.19-3/09/137/19 с 08.11.2019 по 31.03.2020 АБ "Россия АО"	5806		-	462 806	-
ФСК С.ТРЕЛКА ООО. Банковская гарантия от 29.10.2020 №10044462 с 29.10.2020 по 20.04.2021 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	5807		3 360	-	-
Восточные энерго-строительные технологии ООО ООО. Банковская гарантия от 27.11.2020 № БГ/5620-00180Г с 27.11.2020 по 31.03.2021 Банк ВТБ ПАО	5808		7 899	-	-
ДВ Энергосервис ООО. Банковская гарантия от 29.08.2019 №Г1-0100-19-016 с 29.08.2019 по 31.03.2021 ПримСоцБанк ПАО	5809		43 200	-	-
ЗЭТО СМП Северо-запад ООО Банковская гарантия №1826847 от 23.12.2020 с 23.12.2020 по 29.10.2021 Совкомбанк (ПАО)	5810		9 060	-	-
Инженерное бюро ООО. Банковская гарантия от 28.10.2020 №БГ/0020-01337Г с 28.10.2020 по 30.06.2021 ВТБ ПАО	5811		12 631	-	-
Компания Астард ООО. Банковская гарантия от 17.09.2020 № 9042LQLDX6JR2Q0AQ0Q8RR с 17.09.2020 по 20.06.2021 Сбербанк ПАО	5812		8 625	-	-
Монтаж-Сервис СК ООО. Банковская гарантия от 27.11.2019 №8635NHNHT2XR2Q00Q0Q8RR с 27.11.2019 по 29.01.2021 Сбербанк ПАО	5813		7 949	-	-
МЗС ООО. Банковская гарантия от 22.09.2020 № М84446 с 22.09.2020 по 20.04.2021 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	5814		3 662	-	-
Поддержка ООО. Банковская гарантия от 30.11.2020 №9991-4R1/405517 с 30.11.2020 по 30.06.2021 БАНК УРАЛСИБ ПАО	5815		13 314	-	-
Поддержка ООО. Банковская гарантия №9991-4R1/415913 от 08.12.2020 с 08.12.2020 по 30.06.2021 ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	5816		6 657	-	-
ТМК ООО. Банковская гарантия от 24.09.2020 №835217 с 24.09.2020 по 22.03.2021 АбсолютБанк ПАО	5817		6 464	-	-
Химстройэнерго НПК ООО Банковская гарантия от 28.09.2020 №00.19-3/09/094/20 от 28.09.2020 с 01.10.2020 по 31.03.2021 АБ "Россия" АО	5818		110 339	-	-
Химстройэнерго НПК ООО. Банковская гарантия от 23.10.2020 №00.19-3/09/104/20 с 30.10.2020 по 01.04.2021 АБ "Россия" (АО)	5819		446 730	-	-
ЦУП ЧЭАЗ ООО. Банковская гарантия от 09.11.2020 № IGR20/CBBR/1548 с 09.11.2020 по 24.06.2021 Банк ВТБ (ПАО)	5820		14 250	-	-

Энергокомплект ООО. Банковская гарантия от 30.03.2020 № 35780-04 с 30.03.2020 по 19.01.2021 Промсвязьбанк ПАО	5821	22 704 -	
Энергосервис ООО. Банковская гарантия от 23.04.2020 № 01W05X с 23.04.2020 по до 02.01.2021 АЛЪФА-БАНК АО	5822	4 508 -	
Выданные - всего	5830		
в том числе:	5831		



Руководитель
Кирюхин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Фомина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

АО «Оборонэнерго»

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
АО «Оборонэнерго»
за 2020 год**

I. Общие сведения

1. Краткая характеристика организации и основных направлений деятельности.

1.1 Акционерное общество «Оборонэнерго» зарегистрировано Межрайонной ИФНС №46 по г. Москва 30 апреля 2009 года, ИНН 7704726225, КПП 770801001, ОГРН 1097746264230.

Место нахождения Общества: 107140, Москва г., Русаковская ул., дом № 13, строение 19, 21-25.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Оборонэнерго» (протокол от 09 июня 2011 года №3) 31 августа 2011 года произошла реорганизация в форме присоединения дочерних зависимых обществ. ОАО «Оборонэнерго» в результате реорганизации стало правопреемником следующих акционерных обществ: ОАО «13 ЭС», ОАО «28 ЭС», ОАО «42 ЭС», ОАО «44 ЭС», ОАО «110 ЭС», ОАО «111 ЭС», ОАО «121 ЭС», ОАО «123 ЭС», ОАО «126 ЭС», ОАО «470 ЭС», ОАО «476 ЭС».

С момента реорганизации в соответствии с Приложением №1 к Уставу (в редакции, утвержденной 09 августа 2011 г.) по состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество имеет следующие филиалы:

- Филиал «Волго-Вятский» (603003, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Коминтерна ул, дом № 177);
- Филиал «Дальневосточный» (680014, Хабаровский край, город Хабаровск, Восточное шоссе, дом 30 А);
- Филиал «Забайкальский» (672000, Забайкальский край, Чита г, Курнатовского ул, дом № 10);
- Филиал «Калининградский» (238520, Калининградская область, город Балтийск, Водолазный переулок, дом 11);
- Филиал «Камчатский» (683000, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Морская, дом 5);
- Филиал «Приморский» (690066, Приморский край, город Владивосток, улица Тобольская, дом 23);
- Филиал «Северный» (164510, Архангельская область, город Северодвинск, улица Первомайская, дом 54);
- Филиал «Северо-Западный» (191187, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 1, корпус А);
- Филиал «Северо-Кавказский» (357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Калинина пр-кт, дом № 5, корпус А);
- Филиал «Уральский» (620075, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 50 Б);
- Филиал «Центральный» (107014, город Москва, улица Большая Оленья, дом 15, строение 4).

Среднесписочная численность Общества за 2020 год составила 5 344 человека.

Среднесписочная численность Общества за 2019 год составила 5 296 человек.

1.2 Приоритетными направлениями деятельности Общества являются эксплуатация, обслуживание, ремонт, модернизация энергетических объектов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков (п. 4.2 Устава).

Основными видами деятельности Общества согласно п. 4.3 Устава являются:

- передача и распределение электрической энергии;
- эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого генерирующего хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, технологическое перевооружение, монтаж и наладку;
- эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика сетей технологической связи, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- и другие.

Согласно п. 4.4 Устава Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Активы Общества расположены на территории Российской Федерации.

1.3 В отчетном периоде Общество действовало на основании редакции Устава, утвержденной годовым общим собранием акционеров АО «Оборонэнерго» (протокол № 9 от 29 июня 2018 г.), с последующими изменениями и дополнениями, внесенными на основании решений Совета директоров АО «Оборонэнерго».

Согласно п. 5.1 Устава Общества размер уставного капитала составляет 10 530 722 818 (десять миллиардов пятьсот тридцать миллионов семьсот двадцать две тысячи восемьсот восемнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Государственная регистрация выпуска обыкновенных именных акций была произведена в соответствии с законодательством РФ. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций – 1-01-13589-А.

Общество является дочерним по отношению к акционерному обществу «Гарнизон» (ранее – ОАО «Оборонсервис»). Указания Основного общества (приказы, распоряжения и иные письменные требования) обязательны для Общества.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

По состоянию на 31 декабря 2020 г. все акции распределены следующим образом:

- 10 530 709 627 обыкновенных акций, что составляет более 99,99% уставного капитала, принадлежат АО «Гарнизон» (ранее – ОАО «Оборонсервис»);
- 13 191 обыкновенных акций, что составляет менее 0,01% уставного капитала, принадлежат Российской Федерации.

1.4 Органами управления Общества в соответствии с Уставом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В исключительную компетенцию Общего собрания в соответствии с Уставом входят все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.

Состав Совета директоров:

С 03 декабря 2020 г. по настоящее время
Костина Марина Александровна
Царикаев Юрий Дзанхотович
Бунаков Дмитрий Андреевич
Озеров Леонид Витальевич
Балышев Дмитрий Валентинович
С 20 января 2020 г. по 03 декабря 2020 г.
Назаров Андрей Валентинович
Царикаев Юрий Дзанхотович
Бунаков Дмитрий Андреевич
Озеров Леонид Витальевич
Сергутин Алексей Владимирович
С 01 июля 2019 г. по 20 января 2020 г.
Львов Сергей Геннадьевич
Бунаков Дмитрий Андреевич
Озеров Леонид Витальевич
Кобзев Андрей Николаевич
Сергутин Алексей Владимирович

Функции единоличного исполнительного органа Общества возложены:

- в 2020 году:

С 17 июня 2020 г. по настоящее время - на Кирюхина Сергея Владимировича.

С 04 марта 2020 г. по 16 июня 2020 г. – на Пендюра Григория Ивановича.

С 01 января 2020 г. по 03 марта 2020 г. – на Лукина Андрея Борисовича.

- в 2019 году на Лукина Андрея Борисовича.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г. проведен аудитором ООО «Финэкспертиза», аудиторское заключение которого датировано 20 марта 2020 года и содержит немодифицированное мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и (или) необходимость в существенном сокращении своей деятельности или ликвидации, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

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

2. Связанные стороны.

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31 декабря 2020 г.:

- Царикаев Юрий Дзанхотович – председатель совета директоров;
- Костина Марина Александровна – член совета директоров;
- Бунаков Дмитрий Андреевич – член совета директоров;
- Озеров Леонид Витальевич – член совета директоров;
- Балышев Дмитрий Валентинович - член совета директоров;
- АО «Гарнизон» - владелец более, чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента;
- Российская Федерация в лице Минобороны РФ.

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31 декабря 2019 г.:

- Львов Сергей Геннадьевич – член совета директоров;
- Бунаков Дмитрий Андреевич – член совета директоров;
- Озеров Леонид Витальевич – член совета директоров;
- Кобзев Андрей Николаевич - член совета директоров;
- Сергутин Алексей Владимирович – член совета директоров;
- АО «Гарнизон» - владелец более, чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента;
- Российская Федерация в лице Минобороны РФ.

К основному управленческому персоналу Общество относит лиц, занимающих следующие должности:

- генеральный директор.

Конечный бенефициар у Общества отсутствует.

3. Экономическая среда

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий

COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и работников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества в условиях пандемии: регулярно проводится тестирование на выявление вируса у сотрудников, а также по желанию работников проводится бесплатная вакцинация. В связи со своевременно предпринятыми мерами, в Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

II. Существенные аспекты учетной политики

1. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 315 от 26 декабря 2018г.

2. Общие принципы представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена по формам, рекомендованным для применения Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» от 02 июля 2010 г. № 66н.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности, формирование учетной политики, а также за предоставление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена без отступлений от правил бухгалтерского учета, раскрыты все существенные показатели.

3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ошибкой признается неправильное отражение (не отражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности Общества.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками, за один и тот же отчетный период, может повлиять на достоверность отчетности и на принятие экономических решений пользователями при использовании ими бухгалтерской отчетности, составленной за этот период.

Общество признает ошибку существенной, размер которой к общему итогу (валюте баланса) за отчетный год составляет не менее 5 (пяти) процентов.

За 2020 год существенных ошибок у Общества не обнаружено.

4. Инвентаризация

Сроки и порядок проведения инвентаризации в Обществе устанавливаются учетной политикой на основании требований Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. №49.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. подтверждены данными обязательной инвентаризации всех активов и обязательств Общества, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

III. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

1. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Объектом учета нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости. Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ).

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.

Обесценение нематериальных активов в 2020 г. не производилось.

Балансовая стоимость нематериальных активов:

	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс.руб)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс.руб)
Нематериальные активы	1 774	2 252

Информация о наличии и движении нематериальных активов в Обществе отражена в пояснениях к бухгалтерской (финансовой отчетности) - таблицы 1.1-1.3.

2. Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, Методическими указаниями по учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н.

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных организацией.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объектов к учету в соответствии с требованиями п.20 ПБУ 6/01 комиссиями филиалов и центрального аппарата управления в пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1 с учетом режима эксплуатации объектов, естественных условий, влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

Срок полезного использования объекта основных средств пересматривается в случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. В учетной политике не предусмотрена переоценка основных средств. По статье «Основные средства» в отчетности отражены используемые объекты основных средств, вложения в незавершенное строительство. Объекты основных средств отражены в отчетности по остаточной стоимости. Стоимость основных средств, отраженная по строке 1150 бухгалтерского баланса, включает в себя:

	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс.руб)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс.руб)
Основные средства	7 187 486	8 494 207
Оборудование к установке	38 174	61 358
Строительство объектов основных средств	4 728 567	4 122 767
	11 954 227	12 678 332

Наличие и движение основных средств Общества в 2020 году, информация о накопленной амортизации представлены в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Общество в 2021 году планирует ввести в эксплуатацию 26 объектов капитального строительства на общую сумму 6 469 275 тысяч рублей.

Информация об изменении стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и т.д.) представлена в таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Информация о наличии и движении объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в таблице 2.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Арендованные основные средства

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» организован учет:

	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Основные средства, полученные в безвозмездное пользование	6 558 080	6 742 509
Арендованные основные средства	858 070	1 098 851
Основные средства, полученные по договору лизинга	7 022	
Прочие основные средства, учитываемые за балансом	2 584	2 584
	7 425 756	7 843 944

Основные средства, переданные в аренду

На забалансовом счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» организован учет:

	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Основные средства, сданные в аренду	21 558	16 292

3. Финансовые вложения.

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в Обществе в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается однородная совокупность финансовых вложений (общая серия выпуска, партия и т.п.) или отдельная ценная бумага. В случае учета векселей, предоставленных займов, депозитных вкладов в кредитных организациях, вкладов по договору простого товарищества, приобретенной дебиторской задолженности на основании уступки права требования единицей финансовых вложений является каждая единица вложений.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретаемых за плату, принимается сумма затрат, уплаченных продавцу.

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в пояснениях к бухгалтерской (финансовой отчетности) - таблицы 3.1-3.2.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2020 г. в составе внеоборотных активов Общества по статье «Финансовые вложения» числятся:

- акции АО «Оборонэнергосбыт» на общую сумму 19 999 (девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.

В связи с устойчивым снижением стоимости чистых активов АО «Оборонэнергосбыт», а также тем, что у организации-эмитента появились признаки банкротства, согласно ПБУ 19/02 Обществом в 2016 году был создан резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 19 999 (девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. АО «Оборонэнергосбыт» находится в процессе банкротства.

4. Прочие внеоборотные активы

В составе строки «Прочие внеоборотные активы» отражены следующие суммы:

№ п/п	Наименование внеоборотного актива	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
1	Программное обеспечение, лицензии, срок использования которых более 12 месяцев	1 595	2 021

5. Запасы

В статью бухгалтерской (финансовой) отчетности «Запасы» Обществом включается информация об остатках на 31 декабря 2020 г. материально-производственных запасов, товаров на складе, готовой продукции, товаров отгруженных, затрат по незавершенному производству.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов, товаров, готовой продукции в Обществе в 2020 году осуществлялся в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 г. № 44н, и Методическими указаниям по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер или однородная группа (в зависимости от вида материально-производственных запасов).

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение.

Процесс заготовления и приобретения материальных ценностей ведётся без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Отпуск материалов производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не формировался.

Запасы в виде сырья, материалов, расходов на незавершенное производство и других аналогичных ценностей составили:

	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс.руб)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс.руб)
Запасы	993 634	1 147 245
	993 634	1 147 245

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в пояснениях к бухгалтерской (финансовой отчетности) - таблицы 4.1-4.2.

6. Дебиторская, кредиторская задолженность

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности согласно Приказу Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится, исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков (дебиторская), не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается в бухгалтерском балансе за вычетом резервов по сомнительным долгам. Сумма резерва по сомнительной

задолженности определяется на основании данных о платежеспособности конкретных потребителей, тенденций, перспектив получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа ожидаемых будущих денежных потоков. Сумма резерва по сомнительным долгам:

- по состоянию на 31 декабря 2019 г. – 4 603 942 тысячи рублей;
- по состоянию на 31 декабря 2020 г. - 3 584 284 тысячи рублей.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2020 г. создан, в том числе на следующую существенную дебиторскую задолженность:

- АО «Оборонэнергосбыт» на сумму 686 298 тысяч рублей. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство на основании решения суда по делу А40-205533/15. Отрицательное финансовое положение. Общество включено в реестр кредиторов;

- АО «ГУ ЖКХ» на сумму 1 166 990 тысяч рублей. Организация находится в процессе банкротства. Решением суда по делу А40-115843/2020 от 22.10.2020 г. введена процедура наблюдения. Отрицательное финансовое положение. Общество включено в реестр кредиторов;

- ОАО «Колэнергосбыт» на сумму 331 468 тысяч рублей. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство по решению суда по делу А42-1874/2013. Отрицательное финансовое положение. Общество включено в реестр кредиторов.

Структура дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса выглядит следующим образом:

Показатели	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Краткосрочная дебиторская задолженность на конец периода (за вычетом резерва по сомнительным долгам) составляет: в том числе:	7 278 392	3 561 431
Покупатели и заказчики	3 379 925	1 359 461
Авансы выданные, в том числе:	3 701 661	1 634 960
- авансы выданные на строительство основных средств	1 577 683	1 367 982
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	196 806	567 010
- налоги и сборы, страховые взносы	3 513	350 213
- прочие дебиторы	193 293	216 797

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за 2020 год и сопоставимые периоды представлена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность

За период с 2010 по 2014 гг. Обществом на основании решений годовых общих собраний акционеров за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налога на прибыль, были сформированы в бухгалтерском

учете на счете 76.03.1 «Фонд на развитие и инновации» фонды, величина которых составила 269 376 тысяч рублей.

Однако, согласно инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н, аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий (в том числе и на выплаты сотрудникам) и еще не использованные, могут разделяться на различные фонды.

Для корректного формирования чистых активов Общества, а также величины кредиторской задолженности в 2020 году Обществом было принято решение об отражении фондов на созданном к счету 84 «Нераспределенная прибыль» субсчете «Фонды».

В связи с этим в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2020 г. ретроспективно были откорректированы данные строки 1520 по состоянию на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2019 г.

Строка 1520 "Кредиторская задолженность"	До изменений (тыс.руб)	После изменений (тыс.руб)
на 31.12.2018	12 539 992	12 270 616
на 31.12.2019	10 624 124	10 354 748

Структура кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса выглядит следующим образом:

Показатели	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец периода составляет, в том числе:	10 354 748	9 172 481
Поставщики и подрядчики	1 064 891	876 250
Авансы полученные	8 431 045	8 006 778
Задолженность по оплате труда	153 433	452
Задолженность по страховым взносам	77 717	81 710
Задолженность по налогам	532 180	159 308
Прочие кредиторы	95 482	47 983

Наличие кредиторской задолженности на 31 декабря 2020 г., ее изменение за отчетный год и сопоставимые периоды раскрывается в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

7. Налог на добавленную стоимость

По статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (строка 1220) бухгалтерского баланса отражен НДС по товарно-материальным ценностям, работам, услугам:

	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс.руб)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс.руб)
Налог на добавленную стоимость	1 555	4 203

Сумма не принятого к возмещению из бюджета НДС объясняется не предоставленными, либо отправленными на доработку контрагентам счетами-фактурами.

8. Прочие оборотные активы

В составе строки «Прочие оборотные активы» отражены следующие суммы:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
1	Денежные документы	7	54
2	Недостачи и потери от порчи ценностей	36 644	39 886
3	Расходы будущих периодов (менее 12 мес.)	143 702	144 337
4	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	106	271
5	НДС с авансов полученных	1 290 952	1 231 709
	Итого	1 471 411	1 416 257

9. Капитал

Согласно п. 5.1 Устава Общества размер уставного капитала составляет 10 530 722 818 (десять миллиардов пятьсот тридцать миллионов семьсот двадцать две тысячи восемьсот восемнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Размер резервного капитала на 31 декабря 2020 г. составляет 77 707 тысяч (семьдесят семь миллионов семьсот семь тысяч) рублей.

Размер резервного капитала на 31 декабря 2019 г. составлял 49 390 тысяч (сорок девять миллионов триста девяносто тысяч) рублей.

10. Движение нераспределенной прибыли

За 2019 год получена чистая прибыль в размере 566 349 тысяч (пятьсот шестьдесят шесть миллионов триста сорок девять тысяч) рублей. Непокрытый

убыток по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 568 186 тысяч (пятьсот шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Согласно протоколу № 11 от 31 августа 2020 г. годового общего собрания акционеров АО «Оборонэнерго» было принято решение о распределении чистой прибыли по результатам 2019 финансового года на:

- резервный фонд – 28 317, 45 тысяч рублей;
- покрытие убытков прошлых лет – 538 031,51 рубль.

За 2020 год получена чистая прибыль в размере 1 538 774 тысячи (один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.

Согласно протоколу № 7 внеочередного общего собрания акционеров АО «Оборонэнерго» от 07 сентября 2020 г. по итогам 6 месяцев 2020 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 0,01438167564 рубля на 1 (одну) обыкновенную акцию в денежной форме. Общая сумма выплаченных дивидендов составила 151 449 (сто пятьдесят один миллион четыреста сорок девять тысяч) рублей.

За период с 2010 по 2014 гг. Обществом на основании решений годовых общих собраний акционеров за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налога на прибыль, были сформированы в бухгалтерском учете на счете 76.03.1 «Фонд на развитие и инновации» фонды, величина которых составила 269 376 тысяч рублей.

Однако, согласно инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н, аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий (в том числе и на выплаты сотрудникам) и еще не использованные, могут разделяться на различные фонды.

Для корректного формирования чистых активов Общества, а также величины кредиторской задолженности в 2020 году Обществом было принято решение об отражении фондов на созданном к счету 84 «Нераспределенная прибыль» субсчете «Фонды».

В связи с этим в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2020 г. ретроспективно были откорректированы данные строки 1370 по состоянию на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2019 г.

Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"	До изменений (тыс.руб)	После изменений (тыс.руб)
на 31.12.2018	(1 130 268)	(860 892)
на 31.12.2019	(568 186)	(298 810)

Итого собственный капитал на 31 декабря 2020 года составил 11 668 628 тысячи (одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей. Движение собственного капитала за отчетный 2020 год отражено в форме №3 «Отчет об изменении капитала» бухгалтерской отчетности Общества.

Сумма чистых активов Общества составила:

Наименование показателя	На 31.12.2018 г. (тыс.руб)	На 31.12.2019 г. (тыс.руб)	На 31.12.2020 г. (тыс.руб)
Чистые активы	9 721 296	10 289 927	11 676 983
Уставный капитал	10 530 723	10 530 723	10 530 723

11. Информация об оценочных обязательствах

Общество признаёт в бухгалтерском учёте следующие оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н:

- резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение);

- оценочные обязательства по незаконченным судебным разбирательствам;

Резервирование расходов на оплату отпусков отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу, оценочных обязательств по незаконченным судебным разбирательствам – со счетами учета затрат на производство и расходов, со счетом прочих расходов.

Резервы под условные обязательства в бухгалтерском учете отражаются в соответствии с экспертной оценкой величины обязательства вероятности наступления события, а также предполагаемого срока наступления события на основании приложения № 19 к учетной политике по бухгалтерскому учету АО «Оборонэнерго» - «Методика создания, списания, использования резервов по условным обязательствам по входящим претензиям, судебным разбирательствам», утвержденной приказом № 291 от 01 октября 2020 г.

Предполагаемый срок исполнения оценочных обязательств не превышает 12 месяцев, в связи с этим при определении величины оценочного обязательства дисконтирование не осуществлялось. Отражены в составе краткосрочных обязательств.

Корректировка оценочного обязательства на предмет выполнения производится 1 раз в год по состоянию на последнюю дату отчетного периода.

Оценочные обязательства Общества:

	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс.руб)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс.руб)
--	--	--

Резервы предстоящих отпусков	225 031	242 625
Резервы под условные обязательства (судебные споры)	3 205 095	1 438 431
	3 430 126	1 681 056

Общая сумма созданных на 31 декабря 2020 г. оценочных обязательств по незаконченным судебным разбирательствам – 1 438 431 тысяч рублей, в том числе:

- по делу А40-205533/2015 с АО «Оборонэнергосбыт» в части требований конкурсного управляющего АО «Оборонэнергосбыт» о признании действий по списанию денежных средств в сумме 1 300 321 тысяч рублей недействительной сделкой. Величина оценочного обязательства составила 811 740 тысяч рублей;

- по делу А42-118/21 с ООО «НПК Химстройэнерго» об обязанности АО «Оборонэнерго» осуществить приемку выполненных работ, также взыскать остаток суммы, подлежащей оплате за выполненные работы. Величина оценочного обязательства составила 327 764 тысяч рублей;

- по делу А40-148761/17-11-1388 с АО «Мосэнергосбыт» о взыскании стоимости потерь электроэнергии, возникших в январе-феврале 2017 г. на территории Московской области. Величина оценочного обязательства составила 75 939 тысяч рублей.

Общество полагает, что существенных изменений оценочных значений, которые могут повлиять на бухгалтерскую отчетность, не произойдет.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств раскрыта в пояснениях к бухгалтерской (финансовой отчетности) - таблица 7.

12. Учет кредитов и займов

Учет кредитов и займов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу учитывается заемщиком (Предприятием) в соответствии с условиями договора займа в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Задолженность заемщика (Предприятия) заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Займы и кредиты, отнесенные на момент получения к долгосрочной задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 (триста шестьдесят пять) дней. При составлении бухгалтерской отчетности краткосрочной признается задолженность, срок погашения которой составляет не более 12 (двенадцати) месяцев после отчетной даты.

В 2019, 2020 годах заемные средства АО «Оборонэнерго» не привлекались.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2020 г. задолженность по кредитам и займам отсутствует.

13. Прочие обязательства

Обществом в 2018 году было принято решение об отражении сумм НДС с авансов выданных по строке 1550 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса.

Таким образом, в составе строки 1550 «Прочие обязательства» отражены суммы НДС с авансов выданных:

	Сумма на 31.12.2019 г. (тыс.руб)	Сумма на 31.12.2020 г. (тыс.руб)
НДС с авансов выданных (76 ВА)	537 386	227 131

IV. Раскрытие существенных показателей отчета о финансовых результатах

1. Информация о доходах Общества от обычных видов деятельности

Учет доходов ведется Обществом в соответствии с нормами ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, вне зависимости от фактического погашения дебиторской задолженности.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи продукции и товаров, от выполнения работ и оказания услуг, признаваемых Обществом обычными видами деятельности:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по передаче тепловой энергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению;
- оказание услуг по обслуживанию объектов ЭСХ;
- прочие работы, услуги.

В бухгалтерском учете Общества выручка признается при наличии следующих условий:

- а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка по Обществу за 2020 г. составила – 10 017 509 тысяч (десять миллиардов семнадцать миллионов пятьсот девять тысяч) рублей. Данная сумма отражена в Отчете о финансовых результатах формы № 2 по строке 2110.

В таблице приводится расшифровка выручки от продаж по основным направлениям деятельности.

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	За 2019 год (тыс.руб.)	За 2020 год (тыс. руб.)
Передача Э/Э	9 680 794	8 946 292
Госконтракт №7 (Обслуживание ЭСХ)	176 964	126 302
Госконтракт №7 (Оснащение измерительными комплексами учета электроэнергии)	2 513	
Технологическое присоединение	2 504 776	821 999
Производство и передача тепловой энергии	121 304	106 996
Прочие производственные услуги	12 754	15 920
ИТОГО:	12 499 105	10 017 509

2. Информация о расходах Общества от обычных видов деятельности

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Прямые производственные расходы, связанные с производством определенного вида продукции, работ (услуг) и, соответственно, непосредственно относящиеся на их себестоимость (например, сырье, электроэнергия, заработная плата производственных рабочих и др.), отражаются по дебету счета 20 «Основное производство».

Распределение общепроизводственных расходов, учтенных по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы», осуществляется ежемесячно. Расходы списываются на счет учета затрат по основному производству (счет 20.01.1) пропорционально основной заработной плате производственного персонала.

Общехозяйственные расходы, возникающие в процессе использования материальных, трудовых и иных ресурсов для нужд управления Обществом и его содержания и не имеющие прямого отношения к производству продукции (работ, услуг), учитываются на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы». Они списываются ежемесячно на счет 90.08 «Управленческие расходы» в соответствии с утвержденной методикой, закрепленной в Учетной политике Общества.

Расходы отражаются в составе себестоимости в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Деятельность по предоставлению услуг по передаче электроэнергии, по эксплуатации, ремонту, обслуживанию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, а также других видов деятельности, свойственных Обществу, незавершенного производства не имеет. Незавершенное производство по виду деятельности «Услуги по установке измерительных приборов учета», «Планово-предупредительный ремонт» (Госконтракт № 7) на 01 января 2019 г. составило 3 тысячи рублей, в т.ч. по статьям затрат:

- материальные затраты – 3 тысячи рублей.

Себестоимость реализованных товаров, продукции (работ, услуг) с учетом управленческих расходов по элементам затрат	За 2019 г. (тыс.руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
Всего, в том числе по статьям затрат:	9 790 342	11 608 514
Амортизация	892 849	899 462
Заработная плата	3 464 994	3 533 544
Отчисления на социальные нужды	1 009 671	1 031 796
Материальные расходы	2 360 119	2 583 898
Прочие	2 062 709	3 559 814

Себестоимость реализованных товаров, продукции (работ, услуг) с учетом управленческих расходов по видам деятельности	За 2019 г. (тыс.руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
Всего, в т.ч.	9 790 342	11 608 514
Передача Э/Э	9 344 329	9 509 945
Госконтракт №7 (Обслуживание ЭСХ)	157 663	151 753
Госконтракт №7 (Оснащение измерительными комплексами учета электроэнергии)	2 545	-
Госконтракт №7 (ППР)	-	-
Технологическое присоединение	164 091	1 833 609
Производство и передача тепловой энергии	115 492	104 678
Прочие производственные услуги	6 222	8 529

3. Прочие доходы и расходы

В течение 2019-2020 гг. сложились следующие прочие доходы и расходы:

Наименование показателя	За 2019 г. (тыс.руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
Проценты к получению (строка 2320)	139 422	91 961
Прочие доходы (строка 2340)	975 252	3 599 981
Проценты к уплате (строка 2330)		
Прочие расходы (строка 2350)	(2 485 480)	(709 936)

В состав прочих доходов включены:

№ п/п	Наименование	За 2019 г. (тыс.руб)	За 2020 г. (тыс.руб)
1	Доходы от аренды имущества	12 024	12 825
2	Доходы в виде сумм восстановленных резервов (резерв по сомнительным долгам)		941 511
3	Доходы в виде сумм восстановленных резервов (резерв по судебным разбирательствам)		2 045 485
4	Доходы в виде сумм восстановленных резервов (оплата отпусков)	167 137	
5	Бездоговорное потребление	25 523	11 017
6	Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств	292 682	363 032
7	Прибыль прошлых лет	333 928	135 811
8	Списание кредиторской задолженности	103 631	10 774
9	Прочие доходы	40 327	79 526
	ИТОГО	975 252	3 599 981

В состав прочих расходов включены:

№ п/п	Наименование	За 2019 г. (тыс.руб)	За 2020 г. (тыс.руб)
1	Материальная помощь, вознаграждение из прибыли, выплаты к отпуску	187 669	226 015
2	Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	1 013 129	
3	Расходы на создание резерва по судебным разбирательствам	618 449	
4	Списание дебиторской задолженности	16 010	25 091
5	Убытки прошлых лет	339 273	325 248
6	Расходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств	139 567	40 228
7	Прочие расходы	171 383	93 354
	ИТОГО	2 485 480	709 936

4. Отложенные налоги. Информация по расчетам по налогу на прибыль

В соответствии со ст.284 НК РФ (Федеральные законы от 26 ноября 2008 г. № 224-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 305-ФЗ) налоговая ставка по налогу на прибыль организаций установлена в размере 20 (двадцать) процентов: сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 3 (три) процента, зачисляется в федеральный бюджет; сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17 (семнадцать) процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Сумма налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода) на прибыль, скорректированной на суммы

постоянного налогового обязательства, постоянного налогового актива, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Учет налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль ведется по счетам 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты по налогам и сборам», 99 «Прибыли и убытки».

При этом аналитический учет по данным счетам организован по видам налоговых активов и налоговых обязательств.

№ п/п	Показатели	Сумма за 2019 г. (тыс. руб.)	Сумма за 2020 г. (тыс. руб.)
1	Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету	1 337 957	1 391 001
2	Сумма условного дохода/расхода по налогу на прибыль	267 592	278 200
3	Постоянные разницы (ПНО), в том числе:	422 469	(495 922)
	-доходы от безвозмездной аренды	81 037	79 725
	-резерв по сомнительным долгам	161 411	(276 212)
	-прибыль и убытки прошлых лет	19 844	27 710
	- резерв по условным обязательствам	120 613	(426 295)
	- доходы (расходы) в виде штрафов, пеней, неустоек, процентов	1 537	1 096
	- расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(3 214)	(6 536)
	- резерв на годовое вознаграждение	-	-
	- выплаты из прибыли	7 027	13 177
	- прочие	34 214	91 413
4	Отложенные налоговые активы (начисление), в том числе:	(8 502)	251 587
	- доходы будущих периодов	519	(175)
	- недостачи и потери от порчи ценностей	(117)	3
	- основные средства	(746)	2 128
	- оценочные обязательства и резервы	(7 568)	5 671
	- расходы будущих периодов	(590)	-
	- прочие	-	-
	-убыток текущего периода	-	243 960

5	Отложенные налоговые обязательства: в том числе (списание)	(46 348)	(33 864)
	- материалы	(1 202)	(864)
	- недостачи и потери от порчи ценностей	437	(64)
	- основные средства	(45 584)	(32 937)
	- расходы будущих периодов	-	-
	- оценочные обязательства и резервы	-	-
6	Налогооблагаемая прибыль по налоговому учету	3 176 053	-
7	Ставка налога на прибыль	20%	20%
8	Текущий налог на прибыль	635 210	-

Указанные суммы отражены в отчете о финансовых результатах Общества.

V. Пояснение к отчету о движении денежных средств

Общество раскрывает информацию о движении денежных средств за 2020 год в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина РФ от 02 февраля 2011 г. № 11н.

При составлении отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств все денежные средства и их эквиваленты. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в тех случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

В отчете свернуто отражены суммы косвенных налогов (НДС):

- полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков;
- перечисленные поставщикам и подрядчикам;
- перечисленные в бюджет;
- возвращенные из бюджета.

VI. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

1. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условным фактом хозяйственной деятельности, в отношении которого в будущем существует неопределенность, является факт неопределенности в получении правоустанавливающих документов на ряд объектов недвижимости, учитываемых на балансе Общества.

2. Информация об операциях со связанными сторонами.

Основным хозяйственным обществом по отношению к АО «Оборонэнерго» являются:

- АО «Гарнизон» (ранее – ОАО «Оборонсервис») - принадлежит 99,99% акционерного капитала ОАО «Оборонэнерго»;

- Министерство Обороны РФ - принадлежит 0,01% акционерного капитала ОАО «Оборонэнерго».

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по хозяйственным операциям с аффилированными лицами осуществляются согласно заключенным договорам. Форма расчетов - безналичная. Расчеты со связанными сторонами осуществляются в рублях.

2.1. За 2019-2020 гг. Обществом оказаны следующие услуги, осуществлены следующие хозяйственные операции с основными хозяйственными обществами, в т.ч.:

1) Министерство Обороны РФ:

За 2019 год

№ п/п	Наименование	За 2019 г. (тыс.руб)
1	Государственный контракт № 7 (обслуживание ЭСХ)	248 906
2	Государственный контракт № 7 (Оснащение измерительными комплексами учета электроэнергии)	3 016
3	Государственный контракт № 7 (Планово-предупредительный ремонт)	19
4	Договор № 1718187375412594164000000 от 18.10.2017 (технологическое присоединение)	16 502
5	Договор № 1718187376052594164000000 от 22.12.2017 (технологическое присоединение)	168
6	Договор №1315187380702090942000000/119-2013 от 26.09.2013 (технологическое присоединение)	79 726
7	Договор №1416187380812090942000000/53-2014 от 17.09.2014 (технологическое присоединение)	1 167 462
8	Договор №1517187380742090942000000/16-2015 от 14.08.2015 (технологическое присоединение)	798 179
9	Договор №1920187977822554164000000 от 23.07.2019 (технологическое присоединение)	122
	ИТОГО	2 314 100

За 2020 год

№ п/п	Наименование	За 2020 г. (тыс.руб)
1	Государственный контракт № 7 (обслуживание ЭСХ)	233 748
2	Государственный контракт № 7 (Планово-предупредительный ремонт)	82
3	Договор № 1416187380792090942000000/35-2014 от 01.07.2014 г. Технологическое присоединение	51
4	Договор № 1618187375102594164000000 от 15.12.2016 г. Технологическое присоединение	615
5	Договор № 1618187375242090942000000 от 28.04.2016 г. Технологическое присоединение	35 879
6	Договор № 1620187375802090942000000 от 05.05.2016 г. Технологическое присоединение	46 939
7	Договор № 1717187376002594164000000 от 22.12.2017 г. Технологическое присоединение	160
8	Договор № 1718187375412594164000000 от 18.10.2017 г. Технологическое присоединение	319
9	Договор № 1818187975752554164000000 от 18.05.2018 г. Технологическое присоединение	22
10	Договор № 1920187980562554164000000 от 12.12.2019 г. Технологическое присоединение	678
11	Договор № 2020187981342554164000000 от 07.09.2020 г. Технологическое присоединение	77
12	Договор №13151873808020942000000/ 449-ЦНТ-2013 г. Технологическое присоединение	25 852
13	Договор №1416187380752090942000000/18-2014 от 01.07.2014 г. Технологическое присоединение	624 167
14	Договор №1819187975892554164000000 от 18.05.2018 г. Технологическое присоединение	2 641
15	Договор №2022187980542554164000000 от 15.06.2020 г. Технологическое присоединение	14 299
16	Договор ГК №1920187980552554164000000 от 16.12.2019 г. Технологическое присоединение	233
	ИТОГО	985 762

Кроме того, согласно протоколу № 7 внеочередного общего собрания акционеров АО «Оборонэнерго» от 07 сентября 2020 г. по итогам 6 месяцев 2020 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 0,01438167564 рубля на 1 (одну) обыкновенную акцию в денежной форме. Общая сумма выплаченных дивидендов в пользу Министерства Обороны РФ составила - 0,190 тысяч рублей.

2) АО «Гарнизон»

В 2019 году с АО «Гарнизон» хозяйственных операций не было.

В 2020 году согласно протоколу № 7 внеочередного общего собрания акционеров АО «Оборонэнерго» от 07 сентября 2020 г. по итогам 6 месяцев 2020 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 0,01438167564 рубля

на 1 (одну) обыкновенную акцию в денежной форме. Общая сумма выплаченных дивидендов в пользу АО «Гарнизон» составила 151 449 тысяч рублей.

2.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу за отчетный период составили 17 143 тысяч рублей.

2.3. Вознаграждения членам Совета директоров выплачивались в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным протоколом № 6 внеочередного общего собрания акционеров от 15 января 2020 г. (далее – Положение). Иных выплат, не предусмотренных Положением, не производилось

2.4. Задолженность Общества по расчетам со связанными сторонами (без учета резерва по сомнительным долгам).

Наименование связанных сторон	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)		Кредиторская зadолженность (тыс.руб.)	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
Основные хозяйственные общества	1 957 752	175 333	7 048 801	6 488 495

3. События после отчетной даты

На момент завершения формирования бухгалтерской отчетности событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, не выявлено.

4. Расчет базовой прибыли на акцию

Наименование показателя	За 2019 г.	За 2020 г. (руб)
Чистая прибыль (строка 2400)	566 348 957,07	1 538 774 333,13
Количество акций	10 530 722 818	10 530 722 818
Базовая прибыль на акцию	0,054	0,146

Генеральный директор



С.В. Кирюхин

Главный бухгалтер



Е.В. Фомина

«11» марта 2021 г.

