

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.**

**5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Показатель	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода					
			Период		Переоценка		Именения за период		Переоценка		На конец периода		Именения за период		Переоценка			
			Наименование	Код	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	
Наименование	Код	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период		
Наименование	Код	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2019 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2019 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2019 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2018 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2019 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2018 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2019 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2018 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2019 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2018 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие																		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

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

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 19 г. (1)	-				-
	5171	за 20 18 г. (2)					-
Прочие	5162	за 20 19 г. (1)	-				-
	5172	за 20 18 г. (2)					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 19 г. (1)	-				-
	5191	за 20 18 г. (2)					-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 19 г. (1)	-				-
	5192	за 20 18 г. (2)					-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 19 г. (1)	-				-
	5193	за 20 18 г. (2)					-
Прочие	5184	за 20 19 г. (1)	-				-
	5194	за 20 18 г. (2)					-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Начало года			Изменения за период										На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	выбыло	начислено	персональная	персональная	персональная	персональная	персональная	персональная	персональная	персональная	остаточная стоимость	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Основные средства (без учета долевых вложений в дочерние организации и материальные ценности): всего	5000	за 2019 г.	4 752 330	(3 538 890)	1 213 440	730 348	-	(56 110)	52 857	(88 937)	(90 234)	110 165	5 338 334	(3 474 805)	1 861 529			
в том числе:																		
Амортизируемые основные средства - всего:	5010	за 2019 г.	3 980 459	(3 314 860)	665 499	635 548	-	(3 009)	1 875	(103 471)	139 332	(122 334)	4 752 330	(3 538 890)	1 213 440			
в том числе:																		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, электротранспорт, подстанции, оборудование для производства электроэнергии	5201	за 2019 г.	4 751 395	(3 538 890)	1 212 505	730 348	-	(56 110)	52 857	(88 937)	(90 234)	110 165	5 335 389	(3 474 805)	1 860 584			
в том числе:																		
Амортизируемые основные средства - всего:	5211	за 2019 г.	3 979 524	(3 314 860)	664 564	635 548	-	(3 009)	1 875	(103 471)	139 332	(122 334)	4 751 395	(3 538 890)	1 212 505			
в том числе:																		
Промышленные предприятия	52011	за 2019 г.	91 584	(19 881)	71 723	-	-	-	-	(2 983)	-	-	91 584	(22 844)	68 746			
в том числе:																		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, электротранспорт, подстанции, оборудование для производства электроэнергии	52111	за 2019 г.	91 584	(19 879)	74 705	-	-	-	-	(2 982)	-	-	91 584	(19 881)	71 723			
в том числе:																		
Создания, кроме ИЭП	52012	за 2019 г.	813	(537)	276	-	-	-	-	(20)	-	-	813	(657)	256			
в том числе:																		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, электротранспорт, подстанции, оборудование для производства электроэнергии	52112	за 2019 г.	813	(537)	299	-	-	-	-	(20)	-	-	813	(537)	276			
в том числе:																		
Линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2019 г.	1 597 653	(1 089 219)	498 434	315 410	-	(744)	597	(35 679)	65	(5 578)	1 912 405	(1 130 879)	773 527			
в том числе:																		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, электротранспорт, подстанции, оборудование для производства электроэнергии	52113	за 2019 г.	1 279 801	(1 025 657)	254 144	272 254	-	-	-	(33 924)	45 486	(38 839)	1 597 653	(1 098 219)	499 434			
в том числе:																		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, электротранспорт, подстанции, оборудование для производства электроэнергии	52014	за 2019 г.	2 900 009	(2 338 603)	567 406	409 918	-	(54 769)	52 123	(44 069)	(90 320)	115 743	3 170 038	(2 214 806)	956 032			
в том числе:																		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, электротранспорт, подстанции, оборудование для производства электроэнергии	52114	за 2019 г.	2 461 584	(2 206 662)	255 502	353 571	-	(2 960)	1 848	(50 871)	93 834	(63 489)	2 805 009	(2 338 603)	567 406			
в том числе:																		
Промышленный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2019 г.	1 700	(1 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	(1 700)	-			
в том числе:																		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, электротранспорт, подстанции, оборудование для производства электроэнергии	52115	за 2019 г.	1 700	(1 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	(1 700)	-			
в том числе:																		
Прочие	52016	за 2019 г.	159 636	(79 870)	73 666	5 020	-	(597)	137	(16 187)	-	-	158 039	(86 020)	62 039			
в том числе:																		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, электротранспорт, подстанции, оборудование для производства электроэнергии - всего	52116	за 2019 г.	143 942	(64 325)	79 617	9 723	-	(29)	29	(15 674)	-	-	143 635	(79 970)	73 666			
в том числе:																		
Объекты с неограниченными сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2019 г.	935	-	935	-	-	-	-	-	-	-	935	-	935			
в том числе:																		
Учтен в составе основных средств, не амортизируемых - всего	5212	за 2019 г.	935	-	935	-	-	-	-	-	-	-	935	-	935			
в том числе:																		
Земельные участки	52021	за 2019 г.	935	-	935	-	-	-	-	-	-	-	935	-	935			
в том числе:																		
Земельные участки	52121	за 2019 г.	935	-	935	-	-	-	-	-	-	-	935	-	935			
в том числе:																		
Объекты недвижимости	52022	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Предприятия	52122	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Капитальные вложения на приобретение земельных участков	5203	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Учтен в составе основных средств в материальных ценностях - всего	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Учтен в составе основных средств в материальных ценностях - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Учтен в составе основных средств в материальных ценностях - всего	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Учтен в составе основных средств в материальных ценностях - всего	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Учтен в составе основных средств в материальных ценностях - всего	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Учтен в составе основных средств в материальных ценностях - всего	5222	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
Учтен в составе основных средств в материальных ценностях - всего	5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	257 680	34 668
в том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263	237 345	21 034
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	20 335	13 634
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

#### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2019 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2018 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2017 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	312 918	122 031	121 451
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему











#### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

**5.4.3. Иное использование финансовых вложений\***

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

\* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных



### 5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему









Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		ПОСТУПЛЕНИЕ					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участника (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 19 г. (1)	-	-										
	5534	за 20 18 г. (2)												
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 19 г. (1)	-	-										
	5535	за 20 18 г. (2)												
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 19 г. (1)	116 024	(99 944)	68 850	-	(3 312)	(17 456)	(2 234)	(26)	16 188	-	165 158	(84 834)
	5536	за 20 18 г. (2)	107 305	(59 265)	13 584	-	(104 059)	(1 018)	(3 846)	(1)	59 534	-	116 024	(99 944)
в том числе:														
беспроцентные авансы	55161	за 20 19 г. (1)	-	-										
	55361	за 20 18 г. (2)												
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 19 г. (1)	-	-										
	55362	за 20 18 г. (2)	793					(793)						
реализация имущества	55163	за 20 19 г. (1)	-	-										
	55363	за 20 18 г. (2)												
прочие	55164	за 20 19 г. (1)	116 024	(99 944)	68 850		(3 312)	(17 456)	(2 234)	(26)	16 188		165 158	(84 834)
	55364	за 20 18 г. (2)	106 512	(59 265)	13 584		(104 059)	(225)	(3 846)	(1)	59 534		116 024	(99 944)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 19 г. (1)	-	-										
	5537	за 20 18 г. (2)												
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 19 г. (1)	-	-										
	55371	за 20 18 г. (2)												
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 19 г. (1)	-	-										
	55372	за 20 18 г. (2)												
Итого	5500	за 20 19 г. (1)	1 500 285	(1 316 501)	135 386	-	(195 256)	(112 765)	(2 269)	(490)	131 634	-	1 520 147	(1 377 854)
	5520	за 20 18 г. (2)	1 393 804	(142 794)	185 580	-	(1 330 091)	(75 222)	(3 875)	(2)	152 509	-	1 500 285	(1 316 501)

### 5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. (1)		На 31 декабря 2018 г. (2)		На 31 декабря 2017 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	1 343 787	118 342	1 345 302	117 212	1 150 341	1 037 174
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	1 184 430	43 820	1 253 702	110 673	1 059 372	1 005 469
по передаче электроэнергии	56411	1 156 247	35 170	1 231 929	109 115	1 038 352	984 608
по техприсоединению	56412	2 421	2 421				
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414						
по доходам от аренды	56415	-	-	252	252	10	10
прочие	56416	25 762	6 229	21 521	1 306	21 010	20 851
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645	1 544	1 544				
прочая дебиторская задолженность	5646	157 813	72 978	91 600	6 539	90 969	31 705

Главный бухгалтер

подпись

Григорьева З.Ю.  
расшифровка подписи

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
 (2) - указывается предыдущий год  
 (3) - указывается год предшествующий предыдущему







Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по участию в других организациях	55625	за 20 19 г. (1)	-							
	55825	за 20 18 г. (2)								
по услугам аренды	55626	за 20 19 г. (1)	-							
	55826	за 20 18 г. (2)								
по прочим	55627	за 20 19 г. (1)	1 437	7 232		(7 188)	(68)			1 413
	55826	за 20 18 г. (2)	349	6 099		(4 937)	(14)			1 437
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 19 г. (1)	-							-
	5583	за 20 18 г. (2)	-							-
Векселя к уплате	5564	за 20 19 г. (1)	-							-
	5584	за 20 18 г. (2)	-							-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 19 г. (1)	8 846	10 383		(8 846)				10 383
	5585	за 20 18 г. (2)	6 342	8 846		(6 342)				8 846
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 19 г. (1)	35 231							10 466
	5586	за 20 18 г. (2)	140 366	35 231		(140 366)				35 231
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 19 г. (1)	14 254	4 556						18 810
	5587	за 20 18 г. (2)	14 026	324 968		(324 740)				14 254
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 19 г. (1)	82 618	479 401		(489 695)	(270)			72 054
	5588	за 20 18 г. (2)	772 256	435 535		(589 263)	(470)	(535 440)		82 618
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 19 г. (1)	-	-		-	-	-		-
	5589	за 20 18 г. (2)	-	-		-	-	-		-
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 19 г. (1)	-							-
	55891	за 20 18 г. (2)	-							-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 19 г. (1)	-							-
	55892	за 20 18 г. (2)	-							-
<b>Итого</b>	5550	за 20 19 г. (1)	1 841 932	3 292 710		(2 642 011)	(220 133)			2 272 498
	5570	за 20 18 г. (2)	2 126 683	3 039 457		(1 768 903)	(1 684)	(1 553 621)		1 841 932

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
1	2	3	4	5
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность		228 664	141 820	1 658 995
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	63 127	244	1 026 806
<i>в т. ч.</i>				
<i>строительство</i>	56911	63 055		180
<i>прочие</i>	56912	72	244	1 026 626
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694			
Задолженность по налогам и сборам	5695			
Авансы полученные	5696	101 636	66 924	76 932
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698	63 901	74 652	555 257

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему



## 5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 19 г. (1)	-						-
	7431	за 20 18 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 19 г. (1)	-						-
	7432	за 20 18 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 19 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7440	за 20 18 г. (2)	45 890	-	-	-	(45 890)	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 19 г. (1)	-						-
	7441	за 20 18 г. (2)							-
Проценты по кредитам	74211	за 20 19 г. (1)	-						-
	74411	за 20 18 г. (2)							-
Займы	7422	за 20 19 г. (1)	-						-
	7442	за 20 18 г. (2)	45 890				(45 890)		-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511		
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531		
другие затраты	7532		

### 5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	80 283	170 298	(186 338)	-	64 243
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	7 525	47 862	(46 583)		8 804
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	23 023	13 718	(13 703)		23 038
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	35 501	20 311	(38 071)		17 741
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704					-
Прочие оценочные обязательства	5705	14 234	88 407	(87 981)		14 660
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706					
Созданные за счет прочих расходов	5707					
Включенные в стоимость актива	5708					

### 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700		251 573		-
Доход	7710		68 225		
Расход	7720		(31 379)		
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	288 419	-	-

### 5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
векселя				
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:	58021			
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			
векселя				
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:	58121			
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	5813			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
<i>из них:</i>									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911								
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912								

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления\*

Показатель		За 2019 г. (1)		За 2018 г. (2)	
		Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
Наименование	Код	3	4	5	6
1	2				
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
<i>из них:</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

\* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

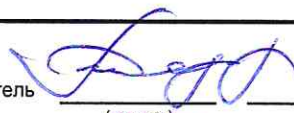
### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За ___2019___ г. (1)	За ___2018___ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>216 398</b>	<b>224 053</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	38	25
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	14 566	
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010		3 313
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011		66
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	1 791	184
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	859	1 752
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	3	
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	9 953	
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	38 341	3 159
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	131 634	152 509
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	4 264	19 751
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	12 674	12 715
Страховые выплаты к получению	8026		74
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	2 275	30 505



Показатель		За ____2019____ г. (1)	За ____2018____ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(559 463)</b>	<b>(1 592 112)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(874)	(898)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(195 256)	(1 330 091)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(125 353)	
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(74 865)	(65 915)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(341)	(2 927)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(715)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(136 561)	(173 307)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(4 733)	(3 260)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(40)	(717)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(180)	(180)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(490)	(2)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(241)	(73)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		(90)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(270)	(820)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(10)	
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		(76)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 411)	(1 060)
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(3 253)	(1 133)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(15 585)	(10 848)

Руководитель



Федоров Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Григорьева З.Ю.

« 24 »



20 20 г.

