

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"</b>	<b>12024224</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>5916031670</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>617060, Пермский край, Краснокамск г, Коммунистическая ул, д. № 18</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО Уральская аудиторская компания</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		<b>ИНН</b>	<b>5907020449</b>	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	<b>1025901509215</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.4	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.5	Основные средства	1150	72 309	58 219	58 236
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	70 273	57 182	58 076
	Оборудование к установке	1152	592	504	125
	Строительство основных средств	1153	1 444	533	35
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.17	Отложенные налоговые активы	1180	-	2 233	5 895
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72 309	60 452	64 131
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.6	Запасы	1210	2 761	2 783	1 422
	в том числе:				
	Материалы	1211	2 761	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	442	-	-
2.9	Дебиторская задолженность	1230	32 410	26 349	18 773
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 572	599	285
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	24 005	20 144	12 802
	Прочее	1233	5 833	5 606	5 686

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 701	12 735	4 403
	в том числе:				
	Касса организации	1251	9	-	3
	Расчетные счета	1252	91	235	10
	Прочие специальные счета	1253	27 601	12 500	4 300
	Прочие оборотные активы	1260	686	61	23
	Итого по разделу II	1200	64 000	41 928	24 621
	<b>БАЛАНС</b>	1600	136 309	102 379	88 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
1.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 294	35 294	35 294
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
2.11	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 482	(1 608)	(30 127)
	Итого по разделу III	1300	51 776	33 686	5 167
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
2.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	905	378	232
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	926	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 831	378	232
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.10	Заемные средства	1510	10 968	8 416	1 300
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	10 968	8 250	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	166	-
2.9	Кредиторская задолженность	1520	69 657	57 970	80 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	38 326	51 216	77 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	3 596	469	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	7 342	4 678	1 960
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	886	968	948
	Расчеты по страховым взносам	1525	400	490	596
	Расчеты с учредителями	1526	19 059	-	-
	Прочее	1527	48	149	66
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.19	Оценочные обязательства	1540	2 077	1 929	1 058
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 702	68 314	83 353
	<b>БАЛАНС</b>	1700	136 309	102 379	88 752

Руководитель



(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"</b>	ИНН	<b>12024224</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5916031670</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
2.13	Выручка	2110	213 584	153 843
2.14	Себестоимость продаж	2120	(152 516)	(102 120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 068	51 723
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 723)	(15 587)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 345	36 136
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.15	Проценты к получению	2320	744	111
	Проценты к уплате	2330	(376)	(346)
2.13	Прочие доходы	2340	9 484	8 885
	в том числе:			
	Доходы от аренды	2341	1 890	1 816
	Доходы от оказания прочих услуг	2342	1 227	3 868
	Прибыль прошлых лет	2343	-	195
	Резерв по сомнительным долгам	2344	5 016	2 962
	Прочее	2345	1 351	44
2.14	Прочие расходы	2350	(8 067)	(8 789)
	в том числе:			
	Налоги и сборы	2351	1 604	1 163
	Убыток прошлых лет	2352	32	1 276
	Резервы по сомнительным долгам	2353	5 305	2 382
	Прочие внереализационные расходы	2354	989	2 679
	Прочее	2355	137	1 289
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 130	35 997
	Налог на прибыль	2410	(9 981)	(7 477)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 221)	(3 670)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 760)	(3 808)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 149	28 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	37 149	28 520
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
12024224		
5916031670		
35.12		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" Форма по ОКУД 0710004  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКПО 12024224  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество по ОКФС 16  
 ИНН 5916031670 по ОКЕИ 384  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**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	35 294	-	-	-	(30 127)	5 167
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 519	28 519
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	28 519
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	35 294	-	-	-	(1 608)	33 686
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	37 149	37 149
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 149	37 149
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 059)	(19 059)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(19 059)	(19 059)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	35 294	-	-	-	16 482	51 776

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	5 167	28 519	-	33 686
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 167	28 519	-	33 686
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(30 127)	28 519	-	(1 608)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(30 127)	28 519	-	(1 608)
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	51 776	33 686	5 167



**Иванов Артур Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"</b>	ИНН	12024224		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5916031670		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 003 290	238 213
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	211 940	148 778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 890	1 588
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	789 460	87 847
Платежи - всего	4120	(990 497)	(236 935)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 197)	(91 695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 693)	(24 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(544)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 567)	(2 175)
платежи поставщикам (связанной стороне)	4125	(15 717)	-
прочие платежи	4129	(788 779)	(118 639)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 793	1 278
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	104
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	104
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	104

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	21 914	8 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 914	8 250
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	(19 741)	(1 300)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 741)	(1 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 173	6 950
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 966	8 332
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 735	4 403
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 701	12 735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

Акционерное общество  
«Коммунальные электрические сети  
Краснокамского муниципального района»  
(АО «КЭС КМР»)  
ИНН 5916031674, ОГРН 50180818671  
Адрес: 617060, Пермский край,  
Краснокамский район, г. Краснокамск,  
ул. Коммунистическая, дом № 18  
тел.: 8 (34273) 4-73-49

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода					
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. 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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись) Иванов Артур Валерьевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 038	24 493	(6 250)	(17 246)	2 036
	5250	за 2019г.	160	3 855	(389)	(2 588)	1 038
в том числе:	5241	за 2020г.	125	-	125	-	-
	5251	за 2019г.	125	-	-	-	125
Пункт коммерческого учета ПКУ 6 2ТТ/2ТН 0,5S 50/5	5242	за 2020г.	-	592	-	-	592
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ/ТМГ1600/6/0,4	5243	за 2020г.	110	-	110	-	-
	5253	за 2019г.	-	110	-	-	110
Трансформатор ТМ 250/6-0,4 УУн-0	5244	за 2020г.	269	(269)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	269	-	-	269
Подстанция КТП-ПКВ-630/6/0,4	5245	за 2020г.	94	252	-	(346)	-
	5255	за 2019г.	-	94	-	-	94
ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-116 (ПС Краснокамск Ф8)	5246	за 2020г.	29	(29)	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	29	-	-	29
ТУ-71 КЛ-0,4 кВ от ТП-2 дп Банковский пер, 6L=210m (Петухова)	5247	за 2020г.	33	349	-	(382)	-
	5257	за 2019г.	-	33	-	-	33
ТУ-106 КТП-400 кВА с одним силовым трансформатором типа ТМГ-400/6/0,4 кв ул. Промышленная, 13	5248	за 2020г.	182	269	-	(451)	-
	5258	за 2019г.	-	182	-	-	182
ТУ-59 ВЛИ-0,4кВ от ТП-44 пер. Нагорный, 1 L=200m (Меллем)	5249	за 2020г.	65	-	-	(65)	-
	5259	за 2019г.	-	65	-	-	65
ТУ-06/98 Кабельная линия 0,4кВ ул. Чапаева, 36а		за 2020г.	-	4	-	-	4
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТУ-77		за 2020г.	-	4	-	-	4
		за 2019г.	-	-	-	-	-
К_РР38к_23 Техническое перевооружение РП-2 (3 ячейки Ф4,Ф7,МС)с заменой аппаратуры линейной защиты (8		за 2020г.	-	615	-	-	615
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗКОМ		за 2020г.	-	769	-	-	769
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТУ-134 пер. Нагорный		за 2020г.	8	-	-	-	8
		за 2019г.	-	8	-	-	8
ТУ-36,37 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-23 сад Энергетик-2 L=450m (Маслов)		за 2020г.	4	121	-	(125)	-
		за 2019г.	-	4	-	-	4
ТУ-154 ул. Шоссейная, 296 РЖД		за 2020г.	4	47	-	(51)	-
		за 2019г.	-	4	-	-	4
ТУ-210 КЛ-0,4 кВ ул. Геофизиков L=118		за 2020г.	30	-	-	(30)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-



м(миргалаулов/захват кин)	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	30	30	30
ТУ-30 Кабиров КТП-220	-	-	-	-	44	44	44
ул. Пятилетки, д11	85	-	-	-	85	85	85
Подстанция КТП-250/6/0,4	-	-	-	-	-	-	-
Вакуумный выключатель серии К-III-У	-	-	-	-	-	-	-
Вакуумный выключатель	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ21-630/6/0,4 кВ У/Ун-0 УХЛ1	-	-	-	-	-	-	-
Подстанция КТП-тв-630/6/0,4 У1	-	-	-	-	-	-	-
КТПН-ВВ-250/6/0,4 без трансформатора	-	-	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМГ21-2500кВА 6/0,4 кВ Д/Ун-11 УХЛ	-	-	-	-	986	986	-
Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ панель ЩО-70 (комплет 6 шт)	-	-	-	-	314	314	-
Камеры сборные КСО-272-6-1000 УХЛ3	-	-	-	-	4 032	4 032	-
Аккумуляторная батарея 4 ОРzS 200 (сухозаряженная) -118шт	-	-	-	-	579	579	-
ТУ-106 от ТП-158 (Поляков В.М.)	-	-	-	-	156	156	(156)
ТУ-189 (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-58 ул. Речная,23 Романова)	-	-	-	-	4	4	-
ТУ-161ВЛИ-0,4кВ от ТП-28 Новой стройки,47а (Башков)	-	-	-	-	21	21	(21)
ТУ-147 ВЛ-6кВ ф№5 П/с Краснокамск Чилиго	-	-	-	-	1	1	-
ТУ-204 ВЛИ-0,4 от ТП-17 Гильметдинов	-	-	-	-	8	8	-
ЛУКОЙЛ-Пермь КЛ-6кВ	-	-	-	-	918	918	(918)
К_ТР62KL_20 ИП 2020 КЛ-0,4 кВ ТП-62-Мира 9	-	-	-	-	627	627	(627)
ТУ-183 ВЛИ-0,4кВ ТП-75 ул. Городская, 68 L=500m (Ракутин)	-	-	-	-	139	139	(139)
ТУ-206 ВЛИ-0,4 от ТП-64 ул. Геофизиков,1L=150m ТП-64 Красноборов	-	-	-	-	52	52	(52)
ТУ-197 ВЛИ-0,4 ТП-158 фидер Базы L=100( ...	-	-	-	-	150	150	(150)

Шалимов)		за 2019г.							
ТУ-11 ВЛИ-0,4 ТП-17 Северная 9 L=160м(Хвуст)		за 2020г.	57						(57)
ТУ-208 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216 Шабуничи L=100м (Евдокимова)		за 2019г.							
		за 2020г.	22						(22)
К_Ф4КЛ6_20 ИП 2020 Реконструкция КЛ-6кВ ПС Краснокамск Ф №4		за 2019г.							
		за 2020г.	808						(808)
ТУ-46 ВЛИ-0,4кВ от ТП-72 ул. Шоссейная L=200m (Попов)		за 2019г.							
		за 2020г.	32						(32)
ТУ-186 ВЛИ-0,4кВ ТП-113 Фидер ГаражиL=80m (Торгашова)		за 2019г.							
		за 2020г.	33						(33)
ТУ-38 (Бражнова, Держинского 1Б)		за 2019г.							
		за 2020г.	77						(77)
ТУ-65 ВЛИ-0,4кВ от ТП-201 (Вебер)		за 2019г.							
		за 2020г.	20						(20)
ТУ-47 ВЛИ-0,4кВ ТП-215 п. Оверята, пер.. Сосновый (Садиллов)		за 2019г.							
		за 2020г.	22						(22)
ТУ-98 ВЛИ-0,4кВ от ТП-118 Чапаева,36а (Ризванов)		за 2019г.							
		за 2020г.	18						(18)
ТУ-9 ВЛИ 0,4кВ от ТП-23 Сад Энергетик L=160 m (Солдатов)		за 2019г.							
		за 2020г.	72						(72)
ТУ-145 ВЛИ-0,4кВ от ТП-42 Красная 86		за 2019г.							
		за 2020г.	38						(38)
ТУ-89 КТП 81 (ГОРИЗОНТАЛЬ)		за 2019г.							
		за 2020г.	422						(422)
ТУ-56, ВЛИ-0,4кВ ТП-30 Пятилеток 17		за 2019г.							
		за 2020г.	22						(22)
К_РР19к_20 Техническое перевооружение РП-1 (3 ячейки Г1,Г2,МС), с заменой аппаратуры линейной защиты		за 2019г.							
		за 2020г.	1 412						(1 412)
ТУ-89 ВЛ-6кВ ТП-81 от Ф№3 ПС Краснокамск L=75m) ГОРИЗОНТАЛЬ		за 2019г.							
		за 2020г.	202						(202)
ТУ-52 ВЛИ-0,4кВ от ТП-16 Пугачева 29 (Воронцова)		за 2019г.							
		за 2020г.	9						(9)
ТУ-188 ВЛИ-0,4кВ от ТП-30 пер. Малый		за 2019г.							
		за 2020г.	24						(24)
ТУ-78 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-75 ул. Красная 22а		за 2019г.							
		за 2020г.	8						(8)
ТУ-72 ВЛИ-0,4кВ Краснокамск, ГСК№3 от ТП-127 Гаражи, Гиздатуллин		за 2019г.							
		за 2020г.	134						(134)
ТУ-106 ВЛИ-0,4кВ от ТП-35 Моховая 29 L=45m (Коновальцев)		за 2019г.							
		за 2020г.	20						(20)
ТУ-223,224 ВЛИ-0,4кВ РП-2 Геофизиков, ГСК № 42 L=120m (Музов,Ракутина)		за 2019г.							
		за 2020г.	111						(111)
ТУ-184 ВЛИ-0,4кВ ТП-42 L=90 (20+70) (Ковригина)		за 2019г.							
		за 2020г.	38						(38)







L=45m		за 2019г.			20		(20)	
ТУ-157 ВЛИ-0,4кВ от ТП-80 Осинская -55 L=160m (Севостьянова )		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ТУ-173 ВЛИ-0,4 кВт ТП-22 Полевая 8/2 L=170m (Ракутин )		за 2019г.	-	-	17	-	(17)	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-33ул. Лесная L=90m (ТУ-46)		за 2020г.	-	-	15	-	(15)	-
ТУ-175 ВЛИ-0,4 кВт от ТП-90 Ленина, 1 L=253m (Гайсина)		за 2019г.	-	-	5	-	(5)	-
ТУ-142 ВЛИ-0,4 кВт от ТП-45 Сосновая горка, 12 L=180 m (Иванов А.В.)		за 2020г.	-	-	29	-	(29)	-
ВЛИ-0,4 кВт от ТП-26 L=75m (Груздев Л.Я., ул. Февральская)		за 2019г.	-	-	18	-	(18)	-
ВЛИ-0,4 кВт от ТП 171 L=320m (Газовая котельная Служба Заказчика)		за 2020г.	-	-	13	-	(13)	-
ВЛИ-0,4 кВт от ТП-22 ул. Толстого (Хазова)		за 2019г.	-	-	38	-	(38)	-
ТУ-42 ВЛИ-0,4 от ТП-215 ул. СтроителейL=35m (ТУ 42 Долматов)		за 2020г.	-	-	72	-	(72)	-
ТУ-76 ВЛИ-0,4 кВт от ТП-80 пер Липовый, 5		за 2019г.	-	-	25	-	(25)	-
ТУ-75 ВЛИ-0,4 кВт от ТП-201 ул. Заводская-32		за 2020г.	-	-	13	-	(13)	-
КЛ-6 кВ ТЭЦ-5-РП-1 Город №1 (инвестпрограмма)		за 2019г.	-	-	13	-	(13)	-
ТП-54 г. Краснокамск, ул. Сосновая горка, 12 (Иванов) ТУ-7		за 2020г.	-	-	493	-	(493)	-
ТУ-63 ВЛИ-0,4кВ от ТП-95 (Жунев)		за 2019г.	-	-	321	-	(321)	-
ТУ-97		за 2020г.	-	-	15	-	(15)	-
ТУ-153 от ТП 44 ул. Каракулова		за 2019г.	-	-	133	-	(133)	-
ТУ-90 ВЛИ 0,4кв от ТП-58 ул. Кольцевая L=45m (Макаров)		за 2020г.	-	-	36	-	(36)	-
ТУ-99 ВЛИ-0,4 кВт от ТП 171 Ф Радужный L=85m (Ощепкова)		за 2019г.	-	-	18	-	(18)	-
ТУ-5, ТУ-43 ВЛИ-0,4кВ от ТП-42 ул. Малая L=120m( Верховланцев, Черанева)		за 2020г.	-	-	9	-	(9)	-
ТУ-118 ВЛИ-0,4 кВт от ТП-58 Камская,56 (Меньшикова)		за 2019г.	-	-	60	-	(60)	-
ТУ-165 ВЛИ-0,4 кВт от ТП 33 L= 180m (Дробинина)		за 2020г.	-	-	26	-	(26)	-
ТУ-164 ВЛИ-0,4 кв от ТП-33 L=105m (Семеняга)		за 2019г.	-	-	25	-	(25)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

ТУ-129 ВЛИ-0,4 кВ от ТП 24 L=90m (РЖД)	за 2019г.	-	32	-	(32)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	26	-	(26)	-
ТУ-120 ВЛИ-0,4кВ от ТП-35 ул. Трудовая,25 Хайрулина	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	155	-	(155)	-
ТУ-35 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-117 L=150m (Надуюлов)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
ТУ-162 ВЛИ-0,4кВ от ТП-204 поВерята Комсомольская	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	-	(11)	-
ТУ-109 ВЛИ0,4кВ от ТП-58 КУСТОВ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	16	-	(16)	-
ТУ-34 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-85 ул. Комарова L=170m (МТС)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
РРУ-0,4 кВ м-н "Оптика"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	310	-	(310)	-
ТУ-40 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-58 Речной.24 L=45 m (Бородин)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
УАЗ-390995 грузовой фургон, цвет белая ночь, VIN ХТТ390995D0495061, год изг. 2013	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 020	493
в том числе:			
ПС "Запальта" Фидер № 2	5261	1 526	-
ПС "Краснокамск" Фидер № 4	5262	808	-
ТЭЦ-5 Фидер "Город-1"	5263	2 039	493
ТЭЦ-5 Фидер "Город-2"	5264	646	-
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	762	762	762
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	1 047	2 137	2 137
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
Иванов Артур Валерьевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.





## 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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



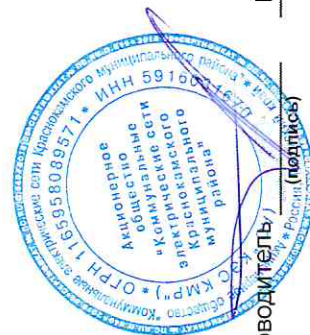
Руководитель Иванов Артур Валерьевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 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	-	-	-



Руководитель: Иванов Артур Валерьевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго-краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	27 077	(728)	317 631	57	(311 356)	-	(5 034)	-	3 915	348	33 409	(999)	-	3 409	27 077	(728)	-
	5530	за 2019г.	20 081	(1 308)	221 148	12	(214 151)	(13)	(2 962)	-	3 409	-	25 004	(999)	-	3 409	27 077	(728)	-
в том числе:	5511	за 2020г.	20 872	(728)	260 096	-	(255 964)	-	(5 034)	-	-	-	25 004	(999)	-	-	25 004	(999)	-
	5531	за 2019г.	14 110	(1 308)	194 844	-	(188 082)	-	(2 962)	-	-	-	20 872	(728)	-	-	20 872	(728)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	599	-	53 090	-	(51 117)	-	-	-	-	-	2 572	-	-	-	2 572	-	-
	5532	за 2019г.	285	-	17 870	-	(17 543)	(13)	-	-	-	-	599	-	-	-	599	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	5 606	-	4 445	57	(4 275)	-	(27)	-	3 915	348	5 833	-	-	3 915	5 833	-	-
	5533	за 2019г.	5 686	-	8 434	12	(8 526)	-	(9)	-	3 409	-	5 606	-	-	3 409	5 606	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	27 077	(728)	317 631	57	(311 356)	-	(5 034)	X	X	X	33 409	(999)	X	X	27 077	(728)	-
	5520	за 2019г.	20 081	(1 308)	221 148	12	(214 151)	(13)	(2 962)	X	X	X	27 077	(728)	X	X	27 077	(728)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

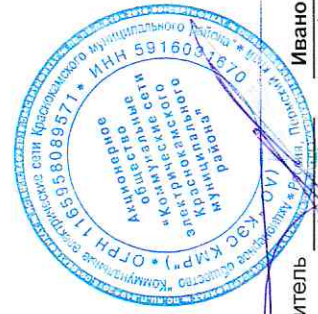
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего:	5540	999	999	728	728	1 308	1 308
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	999	999	728	728	1 308	1 308
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	926	-	-	-	-	-	926
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	66 386	358 874	379	(345 010)	(4)	3 915	348	80 625
	5580	за 2019г.	82 294	184 752	201	(200 861)	-	3 409	-	66 386
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	51 216	167 348	-	(180 238)	-	-	-	38 326
	5581	за 2019г.	75 436	98 175	-	(122 395)	-	-	-	51 216
авансы полученные	5562	за 2020г.	469	3 343	-	(216)	-	-	-	3 596
	5582	за 2019г.	1 989	2 846	-	(4 366)	-	-	-	469
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 168	85 649	-	(83 075)	-	3 915	348	7 742
	5583	за 2019г.	2 556	45 524	5	(42 429)	-	3 409	-	5 168
кредиты	5564	за 2020г.	-	21 914	83	(11 029)	-	-	-	10 968
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	8 416	-	296	(8 712)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 300	8 250	166	(1 300)	-	-	-	8 416
прочая	5566	за 2020г.	1 117	61 561	-	(61 740)	(4)	-	-	934
	5586	за 2019г.	1 013	29 957	30	(29 883)	-	-	-	1 117
расчеты с учредителями	5567	за 2020г.	-	19 059	-	-	-	X	X	19 059
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	66 386	358 874	379	(345 010)	(4)	X	X	80 625
	5570	за 2019г.	82 294	184 752	201	(200 861)	-	X	X	66 386

## 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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Иванов Артур Валерьевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 109	14 268
Расходы на оплату труда	5620	28 450	26 935
Отчисления на социальные нужды	5630	6 321	8 135
Амортизация	5640	4 263	3 589
Прочие затраты	5650	117 096	64 779
Итого по элементам	5660	168 239	117 706
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168 239	117 706

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



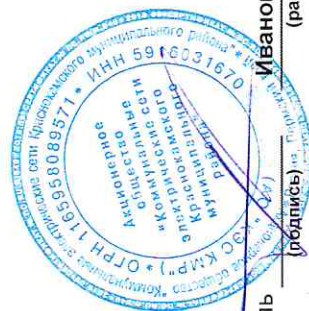
Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Иванов Артур Валерьевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 929	3 540	(2 165)	(1 227)	2 077
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

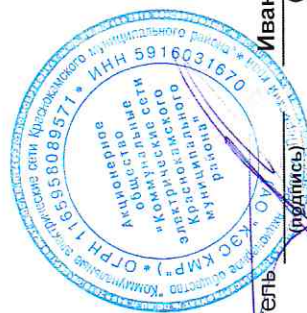


Руководитель Иванов Артур Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	4 099	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Иванов Артур Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель: Иванов Артур Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год  
АО «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района»  
ИНН 5916031670/ КПП 591601001

Данные Пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей)

### 1. Основные сведения

#### 1.1.Общая информация

Акционерное общество «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района», сокращенное название АО «КЭС КМР» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем реорганизации в форме преобразования Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района (ИНН/КПП 5916000431/591601001) на основании Постановления администрации Краснокамского муниципального района от 27.04.2016 № 235

Акционерное общество «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района», сокращенное название АО «КЭС КМР», ИНН/КПП 5916031670/591601001, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Пермскому краю 29 июня 2016 года. (Свидетельство серия 59 № 004998830 от 29 июня 2016).

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 29 июня 2016 года, за основным государственным регистрационным номером 1165958089571 (Свидетельство серия 59 № 004998829 от 29 июня 2016).

Юридический, фактический почтовый адрес: 617060, Пермский край, город Краснокамск, ул. Коммунистическая, дом 18.

Обособленных подразделений в 2020 году - нет.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила, чел.:

На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
62	62	65

Среднемесячная зарплата 1 работника в 2020 г. составляла 30,9 тыс. рублей.

## 1.2. Основные виды деятельности

**Основным видом деятельности является услуга по передаче электрической энергии.** Кроме того, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатация систем электроснабжения;
- ремонтные и строительные работы объектов электроснабжения;
- ремонт, монтаж и наладка электротехнического оборудования;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам;
- выдача технических условий и согласований нового строительства, реконструкции распределительных и наружных сетей, подключенных к сетям предприятия;
- контроль за потреблением и учетом электрической энергии бытовыми потребителями и предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности, электроснабжение которых осуществляется предприятием;
- контроль за состоянием технических средств и безопасностью эксплуатируемых электрических сетей, приборов учета и другого электрооборудования, соблюдением установленного режима потребления электроэнергии.

Для осуществления своей деятельности Обществу лицензия не требуется.

## 1.3. Уставный капитал. Учредители. Бенефициарные владельцы.

- Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества на дату составления отчетности составляет **35 294** тыс. руб. Количество акций 35 294 403 штук (простые бездокументарные акции) полностью оплачены.
- Единственным акционером Общества с долей участия 100 % является ООО РСК «Развитие» (ОГРН 1155958057056, ИНН 5903116260)
- Бенефициарными владельцами по состоянию на 31.12.2020 года являются:  
Ханьжин Григорий Петрович, Лукьяненко Светлана Владимировна.

## 1.4. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества за отчетный период не изменялся.

## 1.5. Информация об органах управления

В соответствии с Уставом Общества:

- Высшим органом управления является Собрание акционеров.
- Единоличным исполнительным органом - Генеральный директор

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

## **1.6. Информация об аудиторе**

Аудитором является Общество с ограниченной ответственностью «Уральская аудиторская компания» ИНН 5907020449 КПП 5907010011, член СРО ААС за основным регистрационным номером: 12006027898. Юридический адрес : 614030, г. Пермь, ул. Янаульская, 35

## **2. Основа представления информации в отчетности**

### **2.1. Основа представления**

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н. В форме «Отчет о финансовых результатах» сравнительные показатели 2019 года указаны с учетом новых правил.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2020 год для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 403 от 31.12.2019 г., для целей налогового учета приказом № 404 от 31.12.2019 г.

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 или существенного сокращения деятельности и, 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.

### **2.2. Изменения и дополнения в учетной политике.**

В течение отчетного периода учетная политика Общества не менялась.

### 2.3. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в АО «КЭС КМР» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С: Бухгалтерия Предприятия версия 8, ред.3.0

### 2.4. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

#### Оценка

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в оценке:

- фактических расходов на приобретение НМА, а также затрат по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию;

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены за минусом начисленной амортизации.

#### Амортизация

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Определение срока полезного использования производится исходя из:

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Определение срока полезного использования НМА осуществляется комиссией на основании приказа директора.

В 2020 году Обществом НМА не приобретались.

По состоянию на 31.12.20 на балансе организации «Нематериальные активы» отсутствуют.

### 2.5. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

#### Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

#### Последующая оценка

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

#### Амортизация

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

#### Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:

- при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

#### Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств включаются в составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах.

#### Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость *продукции (работ, услуг) по окончании работ.*

По состоянию на 31.12.2020 года объекты основных средств на консервации не находятся.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства» по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет **72 309** тыс. руб.

На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
72 309	58 219	58 236



## 2.6. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

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

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в текущем отчетном периоде не начислялся, т.к. признаки обесценения на 31.12.2020 не выявлены.

## 2.7. Финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения (депозиты) учитываются в составе денежных средств и денежных эквивалентов.

## 2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Расчетные счета	91	235	100
Касса	9	-	3
Краткосрочные депозиты	27 601	12 500	4 300
<b>Итого:</b>	<b>27 701</b>	<b>12 735</b>	<b>4 403</b>

В качестве денежных эквивалентов приняты депозиты до востребования, депозиты с коротким сроком погашения (три месяца и менее). Срок размещения депозитов заканчивается в январе 2021г.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (далее – ОДДС) и представлена в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (строка 1250). Данные ОДДС характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. Денежные потоки организации с хозяйственными обществами, являющимися по отношению к организации основными, отражены обособленно.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

## 2.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

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

Дебиторская задолженность (строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность») следующая:

На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
32 410	26 349	18 773

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. По состоянию на 31.12.2020г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 999 тыс. руб.

По авансам, выданным (предварительным оплатам) дебиторская задолженность отражена в оценке за минусом суммы НДС, предъявленного к вычету согласно нормам НК РФ.

Кредиторская задолженность (строка баланса 1520 «Кредиторская задолженность») следующая:

На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
69 657	57 970	80 995

По данной строке показана краткосрочная кредиторская задолженность, срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС с авансов полученных, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

## 2.10. Краткосрочные кредиты и займы

Основная сумма обязательств по заемным средствам представлена обособлено по строке 1510 "Заемные средства" бухгалтерского баланса в сумме 10 968 тыс.руб. Информация по кредитам и займам представлена ниже:

Кредитор	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма обязательства, тыс. руб.	Остаток задолженности тыс. руб.
ООО НПП ЭнергоСнабИнжиниринг (займ)	01.10.2019-19.11.2019	Март-ноябрь 2020 года	8 250	0
ООО НПП ЭнергоСнабИнжиниринг (% за пользование)		Март-ноябрь 2020 года	296	0

заемными средствами)				
ПАО СБЕРБАНК (ВКЛ-269)	08.04.2020	Апрель 2021	10 000	0
ПАО СБЕРБАНК (НКЛ-349)	30.06.2020	Июнь 2021	6 619	5 673
Филиал Бизнес ПАО СОВКОМБАНК (1008045)	03.08.2020	2 квартал 2021	5 295	5 295

Сумма начисленных процентов за пользование заемными средствами за отчетный период составляет 376 тыс. руб.

### 2.11. Резервный капитал

По состоянию на 31.12.2020 резервный капитал отсутствует.

### 2.12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отражена по строке 1370 бухгалтерского баланса и представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
<b>Нераспределенная прибыль</b>	<b>16 482</b>	<b>(1 608)</b>	<b>(30 127)</b>

Решением Единственного акционера общества от 30 декабря 2020 № 4/2020 принято решение о распределении прибыли в пользу единственного акционера Общество с ограниченной ответственностью РСК «Развитие» (ОГРН: 1155958057056, ИНН: 5903116260, КПП:590301001) в размере 0,54 рублей на одну акцию.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 года имеют положительное значение и составляют величину **51 776** тыс. руб.

### 2.13. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

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.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3
<b>Выручка от продаж тыс. руб.</b>	<b>213 584</b>	<b>153 843</b>
в том числе: Услуги по передаче электрической энергии	188 113	151 584

## 2.14. Порядок формирования расходов

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.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20.1 «Основное производство» и косвенные, собираемые по дебету счетов 23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы, собираемые на счете 23 распределяются по видам работ и услуг (подразделений) следующим образом:

- распределение данных расходов между видами продукции (работ, услуг) производится пропорционально выручке от реализации услуг.

Управленческие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3
<b>Себестоимость продаж тыс. руб.,</b>	<b>152 516</b>	<b>102 120</b>
в том числе: Услуги по передаче электрической энергии	152 516	102 120

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	12 109	14 268
Расходы на оплату труда	5620	28 450	26 935

Отчисления на социальные нужды	5630	6 321	8 135
Амортизация	5640	4 263	3 589
Прочие затраты	5650	117096	64 779
в т.ч. компенсация потерь	5651	31 923	31 381
Итого по элементам	5660	<b>168 239</b>	<b>117 706</b>
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168 239	117 706

## 2.15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы представляют собой следующее в тыс. руб.:

<b>Прочие доходы</b>	<b>2020 год</b>	<b>2019 год</b>
Проценты к получению	744	111
Доходы от аренды	1 890	1 816
Доходы от оказания прочих услуг	1 227	3 868
Прибыль прошлых лет	-	195
Резервы по сомнительным догам	5 016	2 962
Прочее	1 351	44
<b>ИТОГО Прочих доходов</b>	<b>10 228</b>	<b>8 996</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>2020 год</b>	<b>2019 год</b>
Налоги и сборы	1 604	1 163
Убыток прошлых лет	32	1 276
Резервы по сомнительным долгам	5 305	2 382
Прочее	750	3 968
Проценты к уплате	376	346
<b>Итого Прочих расходов</b>	<b>8 067</b>	<b>8 789</b>

## 2.16. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

За 2020 год Общество получило прибыль в сумме 47 130 тыс. руб.

В результате применения различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, установленных законодательством РФ возникают разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью.

Согласно учетной политики Общества для целей налогообложения прибыли налоговый учет осуществляется путем отклонений от бухгалтерского учета.

Для расчета налога на прибыль:

Доходы за 2020 год по данным бухгалтерского учета составили 223 811 тыс. руб.

Доходы за 2020 год по данным налогового учета составили 223 118 тыс. руб.

Снижены доходы (прочие) на – 693 тыс. руб. в том числе:

- резерв сомнительной задолженности – 693 тыс. руб.;

Показатель	По данным бухгалтерского учета (тыс.руб.)	По данным налогового учета (тыс.руб.)	Отклонение
<b>Выручка по обычным видам деятельности</b>	<b>213 584</b>	<b>213 584</b>	<b>0</b>
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>10228</b>	<b>9535</b>	<b>-693</b>
в т.ч.			
Бездоговорное потребление	46	46	0
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1 890	1 890	0
Оказание услуг	1 227	1 227	0
Прибыль(убыток) прошлых лет	-	-	0
Проценты к получению (уплате)	744	744	0
Прочие внереализационные доходы	18	18	0
Резервы по сомнительным долгам	5 016	4 323	-693
Списание кредиторской задолженности	4	4	0
Штрафы, пени, неустойки по договорам хоз.деятельности	56	56	0
Оценочные обязательства	1227	1227	0

Расходы за 2020 год по данным бухгалтерского учета 176 681 тыс. руб.  
Расходы за 2020 по данным налогового учета составили 187 011 тыс. руб.

Расхождения в расходах между бухгалтерским учетом и налоговым приведены в таблице ниже.

Показатель	По данным бухгалтерского учета (тыс.руб.)	По данным налогового учета (тыс.руб.)	Отклонение	Примечание
<b>Расходы по обычным видам деятельности</b>				
Амортизация ОС	4 263	4 056	207	ВР
Спецодежда, специнструмент, спецоснастка	80	29	51	ВР
Охрана труда (матер)	293	251	42	ВР
	-	2972	-2972	ВР
<b>Прочие расходы</b>				
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу	841		-841	ПР
Списание, выделенного НДС	11		-11	ПР
<b>Убытки, перенесенные на будущее</b>		9 203	-9 203	ВР
		<b>ИТОГО ПР</b>	<b>852</b>	
		<b>ИТОГО ВР</b>	<b>-11 875</b>	

Размер прибыли за 2020 год в налоговом учете составил – 36 107 тыс. руб.

Размер прибыли за 2020 год в бухгалтерском учете составил – 47 130 тыс. руб.

## **2.17. Отложенные налоги**

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

На счете 09 «Отложенные налоговые активы» по состоянию на 31.12.2020 года отклонения отсутствуют.

На счете 77 «отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31.12.2020 года числятся отклонения на сумму **905** тыс. руб.

## **2.18. Инвентаризация имущества и обязательств**

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в 3 года.

По результатам инвентаризации, проведенной в период с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года, излишек и недостачи не выявлено.

## **2.19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.**

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- на оплату отпусков.

Резерв на оплату отпусков начисляется ежемесячно в соответствии с установленной на предприятии методикой. Фактически начисленные суммы за отпуск относятся на уменьшение резерва. На конец отчетного года резерв на оплату отпусков составил **2 077** тыс. рублей.

## 2.20. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В рамках реализации Постановления Правительства РВ от 16.05.2020 № 696 03 августа 2020 году Общество заключило с Публичным акционерным обществом «СОВКОМБАНК» Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 1008045. Сумма лимита по договору составила 5 295,2 тыс. рублей.

Обществом выполнены все условия по кредитному договору №1008045 от 03 августа 2020 года. Успешно прошел базовый период с 03 августа 2020 года по 30 ноября 2020 года, 01 апреля 2021 года заканчивается период наблюдения, по результатам которого Общество должно получить уведомление о списании задолженности в соответствии с п. 1.2.16 Договора № 1008045 от 03 августа 2020 года в сумме 5 295,2 тысяч рублей и соответствующих процентов. Результат от списания кредита будет отражен в бухгалтерской и финансовой отчетности 2021 года

## 2.21. Информация о связанных сторонах

Под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность отчитывающейся организации или на деятельность которых способна оказывать влияние отчитывающаяся организация. Такое определение дано в пункте 4 ПБУ 11/2008.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Расчеты со связанными сторонами - юридическими и физическими лицами:

Организация	Характер отношений	Получено услуг в 2020 году (тыс.руб.)	Оплачено услуг в 2020 году (тыс.руб.)	Сальдо на 31.12.2020 (тыс.руб.)
ООО РСК Развитие	Переуступка кредиторской задолженности ПАО Пермская энергосбытовая компания	-	14 714	0
АО Энерго-Альянс	Аренда транспортных средств без экипажа по договорам, Аренда имущества, Договор	499	1350	257



	обслуживания, Договор купли- продажи ТС			
АО Энерго- Альянс	Техническое обслуживание электросетевого имущества по договорам	499	499	-

Размер вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу в 2020 году – 1033 тыс. рублей.

Связанными сторонами могут быть аффилированные лица (подп. «а» п. 4 ПБУ 11/2008). Определение таких лиц содержится в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в редакции от 26.07.2006).

Физические лица, занимающие руководящие посты в отчитываемой организации, являются для нее аффилированными лицами. К ним относятся:

— генеральный директор АО «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» Иванов Артур Валерьевич

## 2.22. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

## 2.23. Информация о существенных рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Подход Общества к управлению рисками основывается на понимании текущей подверженности рискам, склонности к риску, а также динамики изменения рисков со временем.

С целью управления рисками Обществом осуществляется ряд мероприятий, в т. ч.:

1. Для повышения качества принимаемых решений постоянно проводится обучение специалистов Общества в специализированных учебных центрах и непосредственно на предприятии;

2. Регулярный мониторинг изменений законодательства, судебной и административной практики; соблюдение требований законодательства и учредительных документов в процессе хозяйственной деятельности; выполнение решений гос. органов;

3. При работе с контрагентами придерживается практики индивидуального подхода, учитывая финансовое положение и специфику хозяйственной деятельности каждого из них;

4. Осуществляет планирование денежных потоков с учетом сопоставления графиков поступления денежных средств и исполнения обязательств; создает аварийные запасы материалов;

5. Проводит регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства; организует защиту от всевозможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; противоаварийные и противопожарные тренировки персонала; оформляет договоры страхования опасных производственных объектов, гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью, имуществу.

Наш подход к управлению рисками основывается на понимании нашей текущей подверженности рискам, склонности к риску, а также динамики изменения рисков со временем.

## 2.24. Влияние новой вирусной инфекции, пандемия COVID-19

Особым фактором, который оказал влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, в отчетном 2020 году была новая вирусная инфекция COVID-19. Общество не попало в перечень, наиболее пострадавших в условиях сложной экономической ситуации, однако государством была оказана финансовая поддержка в виде льготного кредитования на сумму 11 914 тыс. рублей.

Общество уделяет повышенное внимание выполнению санитарно-эпидемиологических правил: проведение профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые обеспечивают предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания COVID- инфекции.

В зоне повышенного внимания и усиления внутреннего контроля по следующим направлениям: риск существенного искажения бухгалтерской отчетности; риск недобросовестных действий; риски, связанные с использованием ИТ и др.

- Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно;
- Общество не планирует сокращение работников в краткосрочной перспективе;
- Общество не имеет обязательств по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров;
- обесценение нефинансовых активов в отчетном году не произошло;
- Общество не планирует затраты и не создает резервы на реструктуризацию, включая затраты на выходные пособия работникам.

Генеральный директор



А.В. Иванов

21 марта 2021