

Аудиторское заключение

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Волгоградэнергобыт»
за 2020 год.**

Кредо

Общество с ограниченной ответственностью
403011, Волгоградская обл. п. Новая Надежда, ул. Строителей, 22
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество».
Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций
29.04. 2020 за основным регистрационным номером
записи 12006145383

**Общество с ограниченной ответственностью
«Кредо»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам публичного
акционерного общества
«Волгоградэнергобыт»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Волгоградэнергобыт» (ОГРН 1053444090028, 400001, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Козловская,14), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Волгоградэнергобыт» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы

внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Квалификационный аттестат К020834
ОРНЗ 22006271283



Ивахненко О.А.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Кредо»,
ОГРН 1193443006888,
403011, Волгоградская область, п. Новая Надежда, Строителей, 22
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006145383

«29»марта 2021 года

**Публичное акционерное общество
«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ»**

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД.**

город Волгоград

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Волгоградэнергобыт», сокращенное фирменное наименование: ПАО «Волгоградэнергобыт» образовано 01 января 2005 года в результате реформирования ОАО «Волгоградэнерго».

Открытое акционерное общество «Волгоградэнергобыт» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району гор. Волгограда, свидетельство о регистрации серия 34 № 002192132.

Внесено в единый государственный реестр юридических лиц 01.01.2005 года за основным государственным регистрационным номером 1053444090028. В связи с приведением наименования Общества в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 года, 08.07.2015 года зарегистрировано наименование Общества: Публичное акционерное общество «Волгоградэнергобыт».

Организационно-правовая форма/форма собственности/: Публичное акционерное общество частная собственность - коды ОКОПФ/ОКФС - 47/16.

Место нахождения (юридический адрес): 400001, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 14.

ПАО «Волгоградэнергобыт» - гарантирующий поставщик электрической энергии (мощности) в границах Волгоградской области. Код ОКВЭД:

- торговля электрической энергии (мощности) - **35.14**

Бухгалтерская отчетность ПАО «Волгоградэнергобыт» включает показатели деятельности всех обособленных структурных подразделений, не имеющих самостоятельного баланса.

Среднесписочная численность работающих в ПАО «Волгоградэнергобыт» за отчетный период 2020 год - 1071 человек, численность по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1145 человек.

Состав членов исполнительных и контрольных органов ПАО «Волгоградэнергобыт»:

За отчетный период:

с 01.01.2020г. по 10.08.2020г. - генеральный директор Машенцев Александр Петрович;

с 11.08.2020 по 31.12.2020г. – генеральный директор Кауль Дмитрий Михайлович.

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

1. Коротков Алексей Владимирович
2. Дворецкая Анна Николаевна
3. Мелихова Татьяна Юрьевна
4. Попов Сергей Юрьевич
5. Кузнецов Алексей Викторович

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Ведение бухгалтерского учета ПАО «Волгоградэнергобыт» в 2020 г. производилось в соответствии с принятой учетной политикой общества, основанной на нормах: Федерального Закона от 06 декабря 2011 года за № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность ПАО «Волгоградэнергобыт» за 2020г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета ПАО «Волгоградэнергобыт» руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности. Признак существенности показателей бухгалтерской отчетности составляет не менее пяти процентов в составе конкретной статьи.

Последствия изменений учетной политики отражаются в учете ретроспективным способом.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным Письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 160.

Переоценка основных средств не производится с 01.01.2010 г.

Стоимость вновь приобретаемых основных средств формируется по первоначальной стоимости, включающая все фактические расходы на их приобретение (создание).

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

2.2. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01г. № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по себестоимости каждой единицы.

2.3. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

2.4. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

2.5. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

2.6. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н. Отражаются в бухгалтерской отчетности по строке «Оценочные обязательства».

2.7. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н, нормы Постановления Правительства от 29.12.2011г. № 1178 «Основы ценообразования в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике».

- 2.8.1. Коммерческие расходы: ежемесячно в полном объеме списываются на счет продаж.
- 2.8.2. Управленческие расходы: ежемесячно в полном объеме списываются на счет продаж.

2.9.Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

2.10.Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – реализация электрической энергии (мощности) и единственного географического сегмента Российской Федерации - Волгоградская область.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2020 ГОДА.

В учетную политику общества в 2020 года изменения не вносились.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ на 2021 ГОД.

Учетная политика Общества на 2021 год учитывает правила ФСБУ 5/2019 «Запасы». Изменения учетной политики отражаются перспективно (без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов для управленческих нужд (офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности). При выбытии запасы оцениваются по средней стоимости. Ежегодно создается резерв под снижение стоимости материалов. Резерв создается по номенклатуре с учетом чистой стоимости продажи на конец отчетного периода.

Общество с 01.01.2021 года отражает поступления, полученные от финансовых вложений в «Отчете о движении денежных средств» как поступления от текущей деятельности.

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» досрочно

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» досрочно.

5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.

Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам, Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н не производились.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности приведено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в виде таблиц.

6.1. Нематериальные активы.

Нематериальные активы: строка 1110 Раздела I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сведения о нематериальных активах отражены в пояснении к бухгалтерскому балансу раздел: 1 Нематериальные активы, таблица 1.1 Наличие и движение нематериальных активов (строки 5100-5112):

Приобретение (создания) новых нематериальных активов за 2020 год:

В отчетном году не осуществлялись вложения в создание и обновление нематериальных активов.

6.2. Основные средства и незавершенное строительство

Принятые сроки полезного использования по основным группам вновь приобретенных основных средств в 2020 г. приведены в таблице:

Группа основных средств	Сроки полезного использования, мес. мин-макс
Здания	-
Сооружения и передаточные устройства	-
Машины и оборудование	24-85
Транспортные средства	
Производственный и хозяйственный инвентарь	
Прочие	-

За отчетный период уменьшение показателя строки 1150 «Бухгалтерского баланса» произошло на 12942 тыс. рублей. В том числе по результатам ежегодной инвентаризации объект основных средств группы «Здания» остаточной стоимостью 3526 тыс. рублей был квалифицирован как активы на продажу. На конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств – 332 883 тыс. руб.

Незавершенных капитальных работ нет.

6.2.1. Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но не зарегистрированные в органах государственной регистрации:

Стоимости объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию, но не зарегистрированных в органах государственной регистрации на 31 декабря 2020 года нет.

6.2.2. Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств на 31 декабря 2020 года составила 202 984 тыс. рублей (раздел 2 таблица 2.4), из них:

- земельных участков 24 шт., 16 304 тыс. рублей, общей площадью 22853,24 м. кв.;
- зданий 30 объектов, 186677 тыс. руб., площадью 9093,29 м. кв.

6.2.3. Объекты ОС, в лизинг не приобретались.

6.2.4. Полностью с амортизированные объекты основных средств:

На балансе Общества учитываются полностью с амортизированные объекты основных средств, которые продолжают эксплуатироваться. Их общее количество составляет 841 объект, в том числе: здания – 18 объектов, транспорт - 59, прочее оборудование - 492, хозяйственный инвентарь - 259, сооружения - 13.

6.2.5. Отложенные налоговые активы:

Отложенные налоговые активы (**строка 1180** «Бухгалтерский баланс») сформированы по временным разницам, которые создают оценочные обязательства и резервы в БУ в сумме- 50730 тыс. рублей и убыток прошлых лет – 482917 тыс. рублей,

6.2.6. Прочие внеоборотные активы строка 1190 «Бухгалтерский баланс» представлена расходами по использованию прав, лицензии на программные комплексы «СТЭК-Энерго», системы «1С: Документооборот»; 1-С «Бухгалтерия». Срок, в течение которого будет производиться списание расходов более 12 месяцев.

НИОКР: работы в отчетном периоде не производились.

6.3. Запасы

6.3.1. Стоимость материальных ценностей в Обществе в отчетности отражена в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», то есть в оценочном значении.

6.4. Дебиторская задолженность

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2020 г. «Бухгалтерского баланса» указана в оценке «нетто» за вычетом резервов по сомнительным долгам.

Структура дебиторской задолженности раскрыта в «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» раздел 5, таблица 5.1 (строки 5501-5520). Дебиторская задолженность представлена в разбивке на долгосрочную и краткосрочную, так как подписаны документы (соглашения и графики реструктуризации), подтверждающие о перенесении сроков платежей на более поздние сроки, превышающие срок 12 месяцев и более.

По состоянию на 31.12.2020 г. созданы резервы по сомнительной задолженности в сумме – 750 148 тыс. рублей.

6.5. Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Денежные документы	0	884
Потери (недостачи)	3452	1
Расходы будущих периодов	714	640
Итого:	4166	1525

тыс. руб.

6.6. Финансовые вложения.

В таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» отражены обороты по движению беспроцентных простых банковских векселей на сумму их фактической стоимости приобретения.

Финансовых вложений на 31.12.2020 года нет.

На балансе государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги иностранных эмитентов отсутствуют.

6.7. Денежные средства.

Движение денежных средств отражено в «Отчете о движении денежных средств»

Строка 1250 «Денежные средства» тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2018г.	31.12.2019	31.12.2020
Средства в кассе	78	70	75
Средства на расчетных счетах	72476	34787	170691

Средства на валютных счетах	0		
Средства на специальных счетах в банках	3299	54	100
Итого денежные средства	75853	34911	170866
Векселя, подлежащие оплате по предъявлении	0	0	0
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	0	0	0
Иные эквиваленты денежных средств <i>[в случае существенности раскрыть по видам]</i>	0	0	0
Итого денежные эквиваленты	0	0	0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	75853	34911	170866

6.8. Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности в разделе 5, таблица 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» строки 5551-5570.

Долгосрочная кредиторская задолженность учтена в строке 1450 «Бухгалтерского баланса» в рамках обязательств, которые оформлены соглашением сторон, платежи по которым будут производиться не ранее чем через 12 месяцев.

Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками - строка 5561 пояснений к бухгалтерскому балансу раздел 5 таблица 5.3 «Поставщики и подрядчики». Кредиторская задолженность с сетевыми компаниями в бухгалтерском учете сформирована на основании первичных учетных документов в согласованных суммах на отчетную дату.

По суммам разногласий с сетевыми компаниями произведена оценка обязательств и сформированы оценочные значения в сумме – 141938 тыс. рублей.

6.9. Займы и кредиты на 31.12.2020

Заемные средства по стр. 1510 Бухгалтерского баланса представлены краткосрочным обязательством перед юридическим лицом по договору займа на сумму 200180 тыс. рублей. Кредитные линии и средства овердрафта в течении трех последних лет отсутствуют.

Обеспечение обязательств – выданных на 31.12.2020 г. – нет.

6.10. Отложенные налоги

6.10.1. Информация о налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

Текущий налог на прибыль сформирован на основании налоговой декларацией по налогу на прибыль за 2020 год. Отложенный налог на прибыль сформирован на основании данных о налоговом доходе (расходе) и изменений отложенных налоговых активов на сумму – - 17 771,5 тыс. рублей и сумм отложенных налоговых обязательств – 32,2 тыс. рублей. Всего – 17 739 тыс. рублей.

6.10.2. Информация об изменении применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом:

Изменение ставок по налогу на прибыль в течение отчетного периода не происходило.

6.11. Капитал Общества**Уставный капитал**

На 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, штук	Номинальная стоимость, руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, тыс. руб.
Обыкновенные акции	319595965	0,12	0
Привилегированные акции	80499134	0,12	-
Итого	400095099	0,12	0

Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный фонд в размере 10% от уставного капитала Общества в сумме - 4801 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 резервный фонд в полном объеме создан за счет прибыли 2017 года.

Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества составляет 42 490 тыс. руб., и состоит из результата переоценки основных средств учтенных в бухгалтерском балансе. В 2020 году изменения на сумму переоценки объекта квалифицированного как объект предназначенный к продаже и на 31 декабря 2020 учитывается в «Запасах».

6.12. Оценочные обязательства

На 31.12.2020 году оценочные обязательства составляют - 257 070 тыс. руб. Расшифровка оценочных резервов раздел 7 «Оценочные обязательства». Сумма оценочных обязательств по судебным разбирательствам поясняется значительным количеством исков по несогласованным объемам и суммам услуг по передаче электрической энергии и потерь электроэнергии с сетевыми компаниями, а так же необходимостью произвести расчеты в будущих периодах по обязательствам перед сотрудниками Общества.

ОТЧЕТ о ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020г.**6.13. Выручка и прочие доходы***6.13.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности*

Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице.

тыс. руб.

Наименование	2019		2020		Изменение, %
	Тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Выручка (стр.2110)	27754142	100	28051808	100	101,1
в т. ч. от продажи			-	-	-
Электроэнергии (мощности) с учетом услуг по передаче эл. энергии	27752071	99,99	28048320	99,99	100,1
Прочее (в т. ч. работы, услуги)	2071	0,01	3488	0,01	120,1

6.13.2. Информация о прочих доходах

Состав прочих доходов в сравнении с прошлым отчетным периодом представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование	2019	2020	Изменения
			к 2019
Доходы от выбытия ценных бумаг	7073060	7202070	129010
Восстановление оценочных резервов (РСД, оценочные обязательства)	25987	139257	113270
Штрафы пени неустойки признанные или по которым получены решения суда об их взыскании	360311	224731	(135580)
Доходы, связанные с реализацией права требования	173721	112150	(61571)
Прибыль прошлых лет	936789	323883	(612906)
Возмещение убытков к получению	15168	1662	(13506)
Прочие доходы	15124	10515	(4609)
Списано кредиторской зад-ти	15204	9330	(5874)
Итого	8615364	8023598	(591766)

Существенные изменения по статье «прибыль прошлых лет» произошли в связи с отражением в учете результатов судебных разбирательств по снятию разногласий с сетевыми компаниями и потребителями электроэнергии за прошлые периоды.

6.14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Себестоимость продаж (стр. 2120 Отчета о финансовых результатах) товаров, работ, услуг – 25 891 361 тыс. руб., в том числе:

- электроэнергии (мощности) с учетом услуг по передаче - 25 888 580 тыс. руб.;
- прочие услуги 2781 тыс. руб.

Структура затрат по элементам указана в пояснении к бухгалтерскому балансу раздел 6.

6.14.1. Информация о прочих расходах

Прочие расходы: Структура расходов в сравнении с прошлым отчетным периодом представлена в таблице:

Наименование	2019	2020	Изменение
		тыс. руб.	«+», «(-)»
Расходы от выбытия ценных бумаг	6697170	6919456	222286
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	498888	500000	1112

Наименование	2019	2020	Изменение
		тыс. руб.	«+», «(-)»
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда об их взыскании	790914	744500	(46414)
Расходы связанные с реализацией права требования	176963	133282	(43681)
Создание оценочных обязательств	198202	145131	(53071)
Расходы на услуги банков	2142	1424	(718)
Социальные выплаты по КД	6732	8979	2247
Списание дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности	4533057	153394	(4379663)
Членские взносы в отраслевые фонды	4201	4248	47
Убытки прошлых лет	829538	170259	(659279)
Судебные расходы	17149	18283	1134
Расходы по взысканию дебиторской задолженности	8820	2151	(6669)
Госпошлины	37722	36133	(1589)
Возмещение убытков	4949	1318	(3631)
Прочие расходы	2292	7894	5602
Итого	13808739	8846452	(4962287)

На существенное снижение прочих расходов стр.2350 отчета о финансовых результатах за 2020г. повлияло снижение списанной на финансовый результат дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию, а также резко снижены убытки прошлых лет по отношению к 2019 году, в связи с урегулированием разногласий с Сетевыми компаниями.

В 2019 году по дебитору –банкроту ВОАО «Химпром» было списано дебиторской задолженности: основного долга- 4 091 562,7 тыс. рублей, пеней 278 049 тыс. рублей, а также исключение из ЕГРЮЛ предприятий, оказывающих коммунальные услуги на общую сумму- 145 748,7 тыс. рублей.

Указанная статья расходов в целом сформировала текущий убыток до налогообложения (строка 2300 отчета о финансовых результатах за 2019г.) в сумме 4 301 246 тыс. рублей, и как следствие отрицательный финансовый результат - убыток в сумме 3 786 383 тыс. рублей, и увеличение отрицательных чистых активов на указанную выше сумму.

6.14.2. Прочие убытки (прибыли)

В строке 2460 «Отчета о финансовых результатах» за 2020 год учтены предъявленные Обществу пени, корректировки налоговых обязательств за прошлые налоговые периоды.

6.15. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитывается как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству акций в обращении в течение отчетного года.

Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах). Средневзвешенное количество акций равно количеству акций в обращении. В течение отчетного года акции Общества не выкупались. Промежуточные дивиденды по привилегированным акциям в 2020 году не объявлялись. На основании чего базовая прибыль (убыток) на акцию определена с учетом привилегированных акций.

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	(3786383)	121360
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в	400095099	400095099

обращения в течение отчетного года, тыс. акций		
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	(9,4637)	0,30333

Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом, поэтому расчет разводненной прибыли на акцию не производился.

7. Информация о связанных сторонах.

7.1. На 31.12.2020 г. перечень аффилированных лиц выглядит следующим образом:

Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
Машенцев Александр Петрович	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров, Генеральный директор	26.06.2020	0%	0%
Захаров Петр Брониславович	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Демьянова Екатерина Ивановна	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Байбаков Евгений Геннадьевич	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Искандеров Вадим Азизович	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Ларин Александр Юрьевич	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%

Лунев Андрей Сергеевич	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Григорьев Сергей Викторович	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Смашный Олег Владимирович	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Тарасов Андрей Игоревич	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	Член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Лапушкин Павел Александрович	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	Член Совета директоров	26.06.2020	0%	0%
Кауль Дмитрий Михайлович	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	Генеральный директор	11.08.2020	0%	%
Компания с ограниченной ответственностью SUAREZ LIMITED (СУАРЕЗ ЛИМИТЕД)	Кипр, 1082 Никосия, Аيي Омологитес, Препас 2, 6-ой этаж, кв./офис 601	Владение более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.	08.10.2014	22,1000 %	27,6665 %

Общество с ограниченной ответственностью «Грайс»	414006, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Пушкина, д.50А, оф.5	Владение более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции. Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	22.01.2015 26.06.2020	23,4024 %	29,2970 %
Пономарева Лилия Алексеевна	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	Владеет более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	Неизвестно	22,6706	24,4081
Яровой Роман Николаевич	Согласие на раскрытие информации о месте жительства отсутствует	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	26.06.2020	0%	0%
ИНВЕРЛАИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПРЕПАС 2, 6-й этаж, квартира/офис 603, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, П/И 1082, НИКОСИЯ, КИПР	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	26.06.2020	0%	0%

7.2. Членам Совета директоров в 2020 году выплаты не производились. Вознаграждение председателю Совета директоров составила – 6000 тыс. руб.

7.3 Размер вознаграждений по основному управленческому персоналу в 2020 году составил: основная зарплата, отпуска, премии, предусмотренные Положением о материальном стимулировании Генерального директора (высших менеджеров) – 62 129 тыс. руб. Годовое вознаграждение не выплачивалось, компенсационные выплаты при увольнении – 12 000 тыс. рублей. Исчислено и оплачено страховых платежей с выплат основному управленческому персоналу 12687,6 тыс. руб.

8. Условные обязательства и условные активы.

8.1. Незавершенные, на отчетную дату судебные споры с сетевыми компаниями по объему оказанных услуг по передаче электрической энергии в сумме – 398 501 тыс. руб., по объему потерь электрической энергии в сетях на сумму 597 257,2 тыс. рублей.

Урегулирование указанных выше разногласий, не в пользу ПАО «Волгоградэнергообл», способно оказать в будущем существенное влияние на финансовый результат Общества. Оценивая риски по судебным разбирательствам, связанные с урегулированием разногласий по услугам

по передаче электроэнергии и стоимости потерь в сетях, Обществом созданы оценочные обязательства. Оценочные обязательства по судебным разбирательствам на 31.12.2020г. – 141 938 тыс. руб. См. пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раздел 7 «Оценочные обязательства».

9. События после отчетной даты.

9.1. Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

10. Планы Общества.

Сохранить статус Гарантирующего поставщика электроэнергии в границах Волгоградской области, повышая платежеспособность ПАО «Волгоградэнергосбыт», за счет повышения рентабельности (прибыльности) для срочного покрытия убытков прошлых лет и отрицательных чистых активов; продолжить деятельность, снижая накопленную дебиторскую и кредиторскую задолженности путем проведения более эффективной работы по взысканию с потребителей-неплательщиков долгов и снятия в судебном порядке разногласий с покупателями потерь, а так же проводить работу по реструктуризации кредиторской задолженности с сетевыми компаниями и участниками ОРЭМ.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.М. Кауль.

Е.И. Лапушкина

« 25 » марта 2020 года.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	130 465	(130 465)	-	-	-	-	-	-	130 465	(130 465)	130 465	(130 465)
	5110	за 2019г.	130 465	(123 873)	-	-	(6 592)	-	-	-	130 465	(130 465)	130 465	(130 465)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)	42 340	(42 340)
	5111	за 2019г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)	42 340	(42 340)
Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	88 125	(88 125)	-	-	-	-	-	-	88 125	(88 125)	88 125	(88 125)
	5112	за 2019г.	88 125	(81 533)	-	-	(6 592)	-	-	-	88 125	(88 125)	88 125	(88 125)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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	3	3	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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

Кауль Дмитрий Михайлович

(подпись)

Депутатина Е.И.

25 марта 2021 г.

Главный бухгалтер,
Исх. № 243 от 27.12.2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	117	4 315	-	(4 432)	-
	5250	за 2019г.	28	8 002	(28)	(7 885)	117
В том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	202 984	200 992	217 694
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)
Кауль Дмитрий Михайлович

79-07-00033440 (идентификационный номер налогоплательщика)

Петушкина Е.И.
бухгалтер,
подпись № 243 от 27.12.2019 г.

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	6 918 928	(6 918 328)	-	283 142	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	107 839	(107 839)	6 696 582	(6 804 421)	107 839	376 479	-	-	-	-	-
в том числе:													
Векселя банков РФ	5306	за 2020г.	-	-	6 918 928	(6 918 928)	-	283 142	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	6 696 582	(6 696 582)	-	376 479	-	-	-	-	-
Выданные займы	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	107 839	(107 839)	-	(107 839)	107 839	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	6 918 928	(6 918 328)	-	283 142	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	107 839	(107 839)	6 696 582	(6 804 421)	107 839	376 479	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Кауль Дмитрий
Михайлович

(подпись)
Лопушкина Е.И.

Лопушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
Лицензия № 243 от 27.12.2019 г.

25 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
 (подпись)

Делушкина Е.И.
 Главный бухгалтер,
 свидетельство № 243 от 27.12.2019 г.

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	522 866	-	82 516	30 232	(159 974)	-	-	(21 111)	-	-	-	454 529	-
	5521	за 2019г.	603 233	-	100 691	11 571	(183 148)	-	-	(9 481)	-	-	-	522 866	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	511 162	-	82 516	-	(148 270)	-	-	(21 111)	-	-	424 297	-
	5522	за 2019г.	593 321	-	100 691	-	(182 850)	-	-	-	-	-	511 162	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	11 704	-	-	30 232	(11 704)	-	-	(9 481)	-	-	30 232	-	
	5524	за 2019г.	9 812	-	-	11 571	(298)	-	-	-	-	-	11 704	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7 245 186	(393 701)	1 135 630	194 498	(1 417 777)	(153 394)	(356 448)	21 111	-	-	7 025 254	(750 148)	
	5530	за 2019г.	12 627 813	(1 327 473)	1 452 300	348 740	(2 660 092)	(4 533 057)	(498 888)	9 481	-	-	7 245 186	(393 701)	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 480 674	(298 888)	1 350 536	-	(1 174 997)	(135 670)	21 111	-	-	6 541 654	(750 148)	
	5531	за 2019г.	10 479 113	(419 380)	1 622 872	-	1 398 711	(4 222 610)	46 281	-	-	-	6 480 674	(298 888)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	43 022	-	4 475	-	(23 630)	-	-	-	-	-	23 867	-	
	5532	за 2019г.	51 125	-	33 570	-	(26 972)	(14 701)	-	-	-	-	43 022	-	
Прочая	5513	за 2020г.	721 490	(94 813)	(219 380)	194 498	(219 151)	(17 724)	94 813	-	-	-	459 733	-	
	5533	за 2019г.	2 097 575	(908 093)	(204 857)	348 730	(12 343 332)	(295 100)	(545 169)	9 481	-	-	721 490	(94 813)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	7 768 052	(393 701)	1 218 146	224 730	(1 577 751)	(153 394)	(356 448)	X	X	X	7 479 783	(750 148)	
	5520	за 2019г.	13 231 046	(1 327 473)	1 552 991	360 311	(2 843 240)	(4 533 057)	(498 888)	X	X	X	7 768 052	(393 701)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		2 876 888	2 126 740	6 991 835	6 692 947	7 689 893	6 877 916
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	2 876 888	2 126 740	6 691 835	6 692 947	7 191 489	6 772 109
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	14 701	14 701
прочая	5543	-	-	-	-	483 703	91 106
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 570 056			2 137 343	98 298	(1 570 056)	-	-	-	-	2 235 641
	5571	за 2019г.	2 040 816	-	-	-	-	(470 760)	-	-	-	-	1 570 056
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	1 570 056			2 137 343	98 298	(1 570 056)	-	-	-	-	2 235 641
	5575	за 2019г.	2 040 816	-	-	-	-	(470 760)	-	-	-	-	1 570 056
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	12 884 038			3 018 027	674 068	(4 979 664)	(9 330)	-	-	-	11 587 139
	5580	за 2019г.	12 694 284	-	-	5 165 805	791 223	(5 752 070)	(15 203)	-	-	-	12 884 038
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 029 681			3 067 016	-	(4 398 985)	(52)	-	-	-	10 697 660
	5581	за 2019г.	12 174 189	-	-	5 345 492	-	(5 493 541)	(439)	-	-	-	12 029 681
авансы полученные	5562	за 2020г.	205 041			115 480	-	(84 296)	(6 902)	-	-	-	229 323
	5582	за 2019г.	218 182	-	-	95 748	-	(107 519)	(1 370)	-	-	-	205 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	158 524			(26 305)	27 169	(49 215)	-	-	-	-	110 163
	5583	за 2019г.	98 244	-	-	60 210	309	(239)	-	-	-	-	158 524
кредиты	5564	за 2020г.	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	127 350			200 000	708	(127 877)	-	-	-	-	200 180
	5585	за 2019г.	-	-	-	127 350	-	-	-	-	-	-	127 350
прочая	5566	за 2020г.	363 442			(338 164)	646 202	(319 291)	(2 376)	-	-	-	349 813
	5586	за 2019г.	199 689	-	-	(462 995)	790 914	(150 772)	(13 394)	-	-	-	363 442
	5567	за 2020г.	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	14 454 094			5 155 370	772 366	(6 549 720)	(9 330)	X	X	X	13 822 780
	5570	за 2019г.	14 735 100	-	-	5 165 805	791 223	(6 222 830)	(15 203)	X	X	X	14 454 094

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	6 278 199	7 539 828	9 202 425
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 278 199	7 539 828	9 202 425
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Кауль Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



Лапушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
Договор № 243 от 27.12.2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	41 936	43 278
Расходы на оплату труда	5620	605 819	568 762
Отчисления на социальные нужды	5630	160 002	140 899
Амортизация	5640	13 731	19 923
Прочие затраты	5650	355 281	421 811
Итого по элементам	5660	1 176 769	1 194 673
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 891 361	25 676 981
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	27 068 130	26 871 654

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



Руководитель
Кауль Дмитрий Михайлович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Латушкова Е.И.
 Главный бухгалтер,
 документ № 243 от 27.12.2019 г.

25 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	248 474	240 810	(125 127)	(138 999)	225 158
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	31 744	60 083	(58 180)	-	33 647
Резерв по судебным разбирательствам	5702	197 106	147 929	(64 098)	(138 999)	141 938
Резерв на выплату годового вознаграждения.	5703	-	32 132	-	-	32 132
Резерв расходов на негосударственное пенсионное обеспечение	5704	19 624	666	(2 849)	-	17 441
	5705	-	-	-	-	-



Кауль Дмитрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

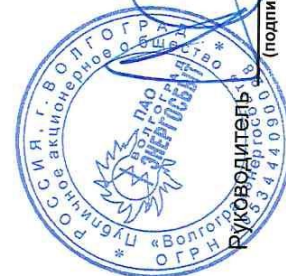
Лаушкина Е.И.
главный бухгалтер,

подпись № 243 от 27.12.2019 г.

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Кауль Дмитрий
Михайлович
 (расшифровка подписи)

Депушкена Е.И.
 Главный бухгалтер,
 удостоверение № 243 от 27.12.2019 г.

25 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Волгоградэнергообьт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	6 592
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	81 467	94 409	99 772
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	533 647	551 419	43 702
Прочие внеоборотные активы	1190	12 548	9 975	11 947
Запасы	1210	8 992	2 576	2 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	176	108
Дебиторская задолженность*	1230	6 729 635	7 374 351	11 903 573
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170 866	34 911	75 853
Прочие оборотные активы	1260	1 525	4 166	8 037
ИТОГО активы	-	7 538 681	8 071 983	12 151 700
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	415	447	862
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 235 641	1 570 056	2 040 816
Заемные средства краткосрочные	1510	200 180	127 350	-
Кредиторская задолженность	1520	11 386 959	12 756 688	12 694 284
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	225 158	248 474	260 387
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 048 353	14 703 015	14 996 349
Стоимость чистых активов	-	(6 509 672)	(6 631 032)	(2 844 649)

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

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

		Коды		
		0710005		
		31	12	2020
		74921744		
		3445071523		
		35.14		
		12247	16	
		384		

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергообл" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 439 479	22 942 788
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 243 489	22 686 816
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 174	8 289
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	188 816	247 683
Платежи - всего	4120	(22 655 006)	(23 474 364)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 120 526)	(21 803 858)
в связи с оплатой труда работников	4122	(751 930)	(746 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	(527)	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 589)	(118 970)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(751 434)	(804 986)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(215 527)	(531 576)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(4 310)	(13 194)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 310)	(13 194)
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	(4 310)	(13 194)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 402 070	7 200 410
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 000	127 350
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступления от погашения банковских векселей	4315	7 202 070	7 073 060
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 046 278)	(6 696 582)
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	(127 350)	-
платежи на покупку банковских векселей	4324	(6 918 928)	(6 696 582)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	355 792	503 828
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	135 955	(40 942)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 911	75 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	170 866	34 911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кауль Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2020
74921744	
3445071523	
35.14	
12247	16
384	

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергоосбыт" Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией ИНН 3445071523
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКПО 74921744
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	48 011	-	46 384	4 801	(2 943 845)	(2 844 649)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 786 383)	(3 786 383)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 786 383)	(3 786 383)
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	48 011	48 011	46 384	4 801	(6 730 228)	(6 631 032)
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	125 254	125 254
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	121 360	121 360
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 894	3 894
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 894)	-	-	(3 894)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(3 894)	X	-	(3 894)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	48 011	48 011	42 490	4 801	(6 604 974)	(6 509 672)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 844 649)	(3 786 384)	1	(6 631 032)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 844 649)	(3 786 384)	1	(6 631 032)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 943 846)	(3 786 382)	-	(6 730 228)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 943 846)	(3 786 382)	-	(6 730 228)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(6 509 672)	(6 631 032)	(2 844 649)



Руководитель Жауль Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель Лапушина Е.И.
(подпись)



25 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "ВолгоградэнергоСбыт"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74921744		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	3445071523		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
6.13	Выручка	2110	28 051 808	27 754 142
6.14	Себестоимость продаж	2120	(25 891 361)	(25 676 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 160 447	2 077 161
т.6	Коммерческие расходы	2210	(1 004 865)	(1 037 409)
т.6	Управленческие расходы	2220	(171 904)	(155 912)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	983 678	883 840
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 174	8 289
	Проценты к уплате	2330	(708)	-
6.13	Прочие доходы	2340	8 023 598	8 615 364
6.14	Прочие расходы	2350	(8 846 452)	(13 808 739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	167 290	(4 301 246)
6.10	Налог на прибыль	2410	(48 080)	508 132
	в том числе:			
6.10	текущий налог на прибыль	2411	(30 340)	-
6.10	отложенный налог на прибыль	2412	(17 740)	508 132
6.14	Прочее	2460	2 150	6 731
	Чистая прибыль (убыток)	2400	121 360	(3 786 383)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	3 894	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	125 254	(3 786 383)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Кауль Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <u>Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"</u>	по ОКПО	74921744		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3445071523		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>400001, Волгоградская обл, Волгоград г, Козловская ул., д. № 14</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "КРЕДО"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3455054365		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1193443006888		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	6 592
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2,1	Основные средства	1150	81 467	94 409	99 772
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6,25	Отложенные налоговые активы	1180	533 647	551 419	43 702
6,26	Прочие внеоборотные активы	1190	12 548	9 975	11 947
	Итого по разделу I	1100	627 662	655 803	162 013
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	8 992	2 576	2 116
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	176	108
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 729 635	7 374 351	11 903 573
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170 866	34 911	75 853
6,5	Прочие оборотные активы	1260	1 525	4 166	8 037
	Итого по разделу II	1200	6 911 019	7 416 180	11 989 687
	БАЛАНС	1600	7 538 681	8 071 983	12 151 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 011	48 011	48 011
ф.3	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ф.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	42 490	46 384	46 384
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ф.3	Резервный капитал	1360	4 801	4 801	4 801
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 604 974)	(6 730 228)	(2 943 845)
	Итого по разделу III	1300	(6 509 672)	(6 631 032)	(2 844 649)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
6.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	415	447	862
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 235 641	1 570 056	2 040 816
	в том числе: реструктуризированная кредиторская задолженность поставщикам		2 235 641	1 570 056	2 040 816
	Итого по разделу IV	1400	2 236 056	1 570 503	2 041 678
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	200 180	127 350	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11 386 959	12 756 688	12 694 284
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т.7	Оценочные обязательства	1540	225 158	248 474	260 387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 812 297	13 132 512	12 954 671
	БАЛАНС	1700	7 538 681	8 071 983	12 151 700



Руководитель
(подпись)

Кауль Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.