

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация		Открытое акционерное общество "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	03220274		
Вид экономической деятельности		Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	ИНН	7610096000		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Акционерные общества / Частная собственность	по	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Местонахождение (адрес)		152919, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Щепкина ул, д. № 16	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ						
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора						
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ"						
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	7604352625		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1197627000340		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	473 170	413 796	372 024
	в том числе:				
2.1	основные средства	1151	461 957	406 630	367 828
2.2	незавершенные капитальные вложения	1152	9 473	7 166	4 196
2.5	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	1 740	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
11	Отложенные налоговые активы	1180	4 840	5 858	8 977
2.6	Прочие внеоборотные активы	1190	270	307	419
	Итого по разделу I	1100	478 280	419 961	381 420
3	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 443	17 758	18 365
	в том числе:				
3.1	сырье и материалы	1211	17 304	17 661	18 288
3.1	расходы будущих периодов	1212	139	97	77
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
4	Дебиторская задолженность	1230	114 261	138 139	91 496
	в том числе:				
4.1	покупателей и заказчиков	1231	110 206	130 514	78 397
4.1	по авансам выданным	1232	1 694	2 801	2 912
4.1	по налогам и сборам	1233	84	790	723
4.1	по обязательному социальному страхованию	1234	-	-	327
4.1	прочих дебиторов	1235	2 277	4 034	9 137
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
12.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 169	4 536	10 045
9	Прочие оборотные активы	1260	22	25	24
	Итого по разделу II	1200	179 895	160 459	119 930
	БАЛАНС	1600	658 175	580 420	501 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	164 855	164 855	164 855
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 543	6 543	6 543
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	412 401	316 419	235 166
	Итого по разделу III	1300	583 799	487 817	406 564
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 210	2 265	2 043
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 210	2 265	2 043
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 101
4	Кредиторская задолженность	1520	66 422	63 021	76 428
	в том числе:				
4.3	перед поставщиками и подрядчиками	1521	19 899	29 753	37 926
4.3	по авансам полученным	1522	9 684	14 093	13 424
4.3	по налогам и сборам	1523	33 545	15 040	13 851
4.3	по обязательному социальному страхованию	1524	2 598	3 804	3 096
4.3	по оплате труда	1525	-	-	4 899
4.3	перед прочими кредиторами	1526	696	331	3 232
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	4 744	27 317	13 214
	в том числе:				
6	по оплате труда	1541	4 673	5 354	4 677
6	по судебным разбирательствам	1542	71	21 963	8 537
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 166	90 338	92 743
	БАЛАНС	1700	658 175	580 420	501 350

Руководитель

(подпись)

Асадов Рафик Рагибович

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Открытое акционерное общество "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
03220274		
7610096000		
35.12		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
10.1	Выручка	2110	534 739	507 774
5,10	Себестоимость продаж	2120	(374 642)	(372 487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 097	135 287
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	160 097	135 287
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	171	261
	Проценты к уплате	2330	(1 863)	(1 753)
10.2	Прочие доходы	2340	51 384	37 868
10.2	Прочие расходы	2350	(21 411)	(31 468)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	188 378	140 195
11	Налог на прибыль	2410	(34 568)	(30 789)
	в том числе:			
11.4	текущий налог на прибыль	2411	(32 605)	(27 449)
11.4	отложенный налог на прибыль	2412	(1 963)	(3 340)
11.4	Прочее	2460	(3)	-
11.4	Чистая прибыль (убыток)	2400	153 807	109 406

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	153 807	109 406
14	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
14	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Асадов Рафик Рагибович

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Открытое акционерное общество "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"		Коды	
	Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	
	Вид экономической деятельности		31	12
	Организационно-правовая форма / форма собственности		03220274	
Акционерные общества	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		7610096000	
	Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	
	Акционерные общества / Частная собственность		35.12	
	Единица измерения: в тыс. рублей		12200	16
Единица измерения: в тыс. рублей		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	164 855	-	-	6 543	235 166	406 564
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	109 406	109 406
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	109 406	109 406
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(28 153)	(28 153)
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	(28 153)	(28 153)

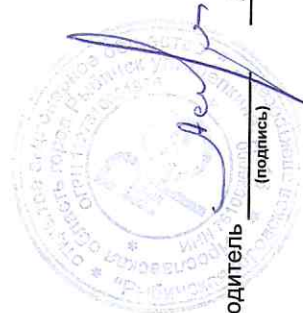
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	164 855	-	-	6 543	316 419	487 817
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	153 807	153 807
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	153 807	153 807
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	-	-	-	-	(57 825)	(57 825)
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	(57 825)	(57 825)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	164 855	-	-	6 543	412 401	583 799

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	406 564	109 406	(28 153)	487 817
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	406 564	109 406	(28 153)	487 817
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	235 166	109 406	(28 153)	316 419
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	235 166	109 406	(28 153)	316 419
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	583 799	487 817	406 564



Руководитель _____
(подпись)

Асадов Рафик Рагирович _____
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03220274		
7610096000		
35.12		
12200	16	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**
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	424 546	342 416
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	392 837	312 788
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 565	13 668
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на возмещение затрат	4114	-	6 075
пени, неустойки, компенсации судебных расходов	4115	25 618	8 221
прочие поступления	4119	2 526	1 664
Платежи - всего	4120	(213 679)	(242 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 034)	(71 017)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 055)	(100 214)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 863)	(1 904)
налога на прибыль организаций	4124	(12 360)	(22 590)
прочих налогов и сборов	4125	(25 832)	(27 119)
налога на добавленную стоимость	4126	(188)	(9 285)
прочие платежи	4129	(6 347)	(10 281)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	210 867	100 006
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	395	773
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	395	773
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	(109 804)	(72 388)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(109 804)	(72 388)
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	(109 409)	(71 615)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 000	-
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	(92 825)	(33 900)
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	(57 825)	(30 900)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 000)	(3 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(57 825)	(33 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 633	(5 509)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 536	10 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 169	4 536
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Асадов Рафик Рагибович

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Рыбинская городская электросеть»
за 2020 год**

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

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих активов, обязательств, расходов, доходов, прибыли (убытка) бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов. При оценке допущенных ошибок в учете для последующего отражения в отчетности ретроспективным методом, существенной признается сумма не менее 10 процентов.

Основные положения учетной политики, применяемой ОАО «Рыбинская городская электросеть» (далее – Общество) при ведении бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности приведены ниже в качестве разъяснений к раскрываемым статьям отчетности.

В 2020 году в Учетную политику были внесены изменения в связи с вступлением в силу изменений в ПБУ 1/2008 приказом Минфина России от 7 февраля 2020 г. № 18н (Информационное сообщение ИС-учет-24), в ПБУ 13/2000 приказом Минфина России от 4 декабря 2018 г. № 248н (Информационное сообщение ИС-учет-16), в ПБУ 16/02 приказом Минфина России от 5 апреля 2019 г. № 54н (Информационное сообщение ИС-учет-19), в ПБУ 18/02 приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. № 236н (Информационное сообщение ИС-учет-13), в ПБУ 22/2010 приказом Минфина России от 7 февраля 2020 г. № 19н (Информационное сообщение ИС-учет-24).

Данные изменений не потребовали корректировок в учете и отчетности Общества.

Стоимостные показатели приведены в тысячах рублей (тыс. руб.).

1. Общие сведения

1.1 Краткая характеристика Общества

Открытое акционерное общество «Рыбинская городская электросеть» (далее - Общество) учреждено городским округом город Рыбинск в лице Департамента недвижимости администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 24.02.2012г. № 610 «О преобразовании муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск Ярославской области «Рыбинская городская электросеть» в открытое акционерное общество».

Наименование	Характеристика
Полное наименование	Открытое акционерное общество «Рыбинская городская электросеть»
Сокращенное наименование	ОАО «Рыбинская городская электросеть»
Юридический адрес	152919, Ярославская обл., Рыбинск г., Щепкина ул.,16
Телефон (факс)	(4855) 26-23-13
Электронная почта	Info@rybelset.ru
Дата государственной регистрации	14.05.2012
Основной регистрационный номер	1127610001936
Среднегодовая численность работающих (чел.)	212

Основной вид деятельности	передача электроэнергии (ОКВЭД 35.12.1)
Сайты, используемые для раскрытия информации	http://www.rybelset.ru http://www.e-disclosure.ru

В связи с расширением основной деятельности по передаче электроэнергии на основании протокола заседания Совета директоров от 23.06.2020г было создано обособленное подразделение по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Чайковского, 9.

Обособленное подразделение не наделено полномочиями филиала и представительства, не имеет отдельного расчетного счета и баланса. Общее управление обособленным подразделением осуществляется генеральным директором ОАО «Рыбинская городская электросеть».

Общество ведет деятельность на территории города Рыбинска и города Ярославля. Отдельные географические сегменты не выделяются, поскольку условия деятельности, источники и характер рисков на всей территории Ярославской области одинаковы.

1.2 Состав исполнительных и контрольных органов

Фамилия Имя Отчество	Должность	Период полномочий в 2020 году	Основание
<i>Исполнительный орган</i>			
Асадов Рафик Рагимович	генеральный директор	01.01.2020 - 31.12.2020	решения единственного акционера от 14.06.2019, от 15.06.2020
<i>Совет директоров</i>			
Мухин Евгений Давыдович	председатель совета директоров, директор по развитию	01.01.2020 - 31.12.2020	решения единственного акционера от 14.06.2019, от 15.06.2020
Кулик Григорий Макарович	член совета директоров	01.01.2020-14.06.2020	решение единственного акционера от 14.06.2019
Алешин Алексей Вадимович	член совета директоров, ведущий специалист по налогообложению	01.01.2020 - 31.12.2020	решения единственного акционера от 14.06.2019, от 15.06.2020
Мухина Любовь Евгеньевна	член совета директоров	01.01.2020 - 31.12.2020	решения единственного акционера от 14.06.2019, от 15.06.2020
Мухина Елена Александровна	член совета директоров	01.01.2020 - 31.12.2020	решения единственного акционера от 14.06.2019, от 15.06.2020
Полстянова Виктория Николаевна	член совета директоров, ведущий экономист	15.06.2020 - 31.12.2020	решение единственного акционера от 15.06.2020
<i>Контрольный орган</i>			
Полстянова Виктория Николаевна	член ревизионной комиссии, ведущий экономист	01.01.2020 - 14.06.2020	решение единственного акционера от 14.06.2019
Федорова Наталья Юрьевна	член ревизионной комиссии	01.01.2020 - 31.12.2020	решения единственного акционера от 14.06.2019, от 15.06.2020
Желтова Ирина Николаевна	член ревизионной комиссии	01.01.2020 - 31.12.2020	решения единственного акционера от 14.06.2019, от 15.06.2020
Андрианова Екатерина Алексеевна	член ревизионной комиссии	15.06.2020 - 31.12.2020	решение единственного акционера от 15.06.2020

1.3. Информация об аудиторе Общества

Решением единственного акционера ОАО «Рыбинская городская электросеть» от 15.06.2020 в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год утверждено ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ" (ИНН 7604352625).

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 11906007096.

Свидетельство о членстве № 13997 от 17.01.2019.

Юридический и почтовый адрес: 150003, Ярославль г, Советская ул, дом № 41, корпус 3.

Официальный сайт: www.aval-yaroslavl.ru. Телефон (4852) 30-17-97.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	3а 2020 г.	629 277	(222 647)	100 446	(4 234)	3 936	(44 821)	-	-	725 489	(263 532)
	5210	3а 2019 г.	553 349	(185 521)	77 322	(1 394)	1 208	(38 334)	-	-	629 277	(222 647)
в том числе: Здания	5201	3а 2020 г.	16 264	(5 353)	1 147	(2)	2	(587)	-	-	17 409	(5 938)
	5211	3а 2019 г.	16 264	(4 755)	-	-	-	(598)	-	-	16 264	(5 353)
Сооружения и передаточные устройства	5202	3а 2020 г.	196 670	(61 601)	11 417	-	-	(13 272)	-	-	208 087	(74 873)
	5212	3а 2019 г.	185 362	(49 408)	11 308	-	-	(12 193)	-	-	196 670	(61 601)
Машины и оборудование	5203	3а 2020 г.	356 847	(139 729)	80 752	(3 282)	3 222	(26 930)	-	-	434 317	(163 437)
	5213	3а 2019 г.	298 308	(117 043)	58 743	(204)	132	(22 818)	-	-	356 847	(139 729)
Транспортные средства	5204	3а 2020 г.	27 910	(15 812)	6 983	(950)	712	(4 000)	-	-	33 943	(19 100)
	5214	3а 2019 г.	22 250	(14 182)	6 840	(1 180)	1 076	(2 706)	-	-	27 910	(15 812)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2020 г.	564	(152)	-	-	-	(32)	-	-	564	(184)
	5215	3а 2019 г.	133	(133)	431	-	-	(19)	-	-	564	(152)
Земельные участки	5206	3а 2020 г.	31 022	-	147	-	-	-	-	-	31 169	-
	5216	3а 2019 г.	31 032	-	-	(10)	-	-	-	-	31 022	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Основные средства в отчетности отражены по остаточной стоимости, без учета амортизации, начисленной (накопленной) за время эксплуатации объектов основных средств. Способ начисления амортизации – линейный.

Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств не производится.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				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.	7 166	101 256	-	(98 949)	9 473
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	-	1 147	-	(1 147)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2020г.	5 294	11 767	-	(10 105)	6 956
	5252	за 2019г.	2 150	14 452	-	(11 308)	5 294
Машины и оборудование	5243	за 2020г.	1 872	81 212	-	(80 567)	2 517
	5253	за 2019г.	2 046	58 569	-	(58 743)	1 872
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	6 983	-	(6 983)	-
	5254	за 2019г.	-	6 840	-	(6 840)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	431	-	(431)	-
Земельные участки	5246	за 2020г.	-	147	-	(147)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском балансе в сумме произведенных фактических затрат в составе статьи «Основные средства».

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 010	21 696
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	4 259	2 974
Машины и оборудование	5263	14 751	18 722
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	266	266	-
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	4122	2 950	666
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	2 235
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Стоимость арендованных основных средств, числящихся за балансом отражена в оценке, равной сумме арендных платежей за год, без учета налога на добавленную стоимость.

Арендованные основные средства получены в операционную аренду, договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

2.5 Авансы, выданные под приобретение и создание основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительны м долгам	Поступление		Выбыло				Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен ность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительн ым долгам
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Списание за счет резерва	Восстано вление резерва			
Краткосрочная Дебиторская задолженность по авансам выданным - всего	За 2020 г.	-	-	1 740	-	-	-	-	-	-	1 740	-
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: авансы, выданные под приобретение оборудования	За 2020 г.	-	-	338	-	-	-	-	-	-	338	-
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы, выданные под приобретение транспортных средств	За 2020 г.	-	-	1 402	-	-	-	-	-	-	1 402	-
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2020 г.	-	-	1740	-	-	-	-	-	X	1740	-
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по авансам, выданным под приобретение и создание внеоборотных активов, которые будут в дальнейшем приняты на баланс в качестве основных средств, отражены в бухгалтерском балансе в составе статьи «Основные средства».

2.6 Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Лицензии, неисключительные права	270	307	417
Банковская гарантия (вознаграждение гаранта)	-	-	2
Итого	270	307	419

3. Запасы

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	17 758	-	55 732	(56 047)	-	-	X	17 443	-	
	5420	3а 2019 г.	18 365	-	53 318	(53 925)	-	-	X	17 758	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 2020 г.	17 661	-	55 544	(55 901)	-	-	-	17 304	-	
	5421	3а 2019 г.	18 288	-	53 185	(53 812)	-	-	-	17 661	-	
Расходы будущих периодов	5402	3а 2020 г.	97	-	188	(146)	-	-	-	139	-	
	5421	3а 2019 г.	77	-	133	(113)	-	-	-	97	-	

Материально-производственные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение и доведение до состояния пригодного к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов, материально-производственные запасы, полученные безвозмездно, - по рыночной стоимости.

Сырье и материалы при их выбытии оцениваются методом оценки по средней стоимости (взвешенная оценка).

Учет спецодежды и спецоснастки осуществляется в составе материально-производственных запасов. Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев, погашается линейным способом, менее 12 месяцев – единовременно списывается в производство.

В отчетном и прошлом отчетном периодах резерв под снижение стоимости материально – производственных запасов не создавался.

К расходам будущих периодов относятся расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов, подписка на электронную информационно-правовую поддержку. Стоимость таких активов включается в себестоимость равномерно – в течение срока действия договора или исходя из сроков, установленных Обществом. Если срок использования расходов будущих периодов превышает 12 месяцев, такие активы отражаются в составе статьи «Прочие внеоборотные активы», если не превышает - в составе статьи «Запасы».

3.2 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	5445	-	-	-
в том числе:				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнитель- ым долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Списание за счет резерва				Восстано- вление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	1 025	-	-	-	-	-	-	-	(95)	930	-
	5521	3а 2019 г.	635	-	959	-	(249)	-	-	-	(320)	1 025	-
	5502	3а 2020 г.	66	-	-	-	-	-	-	-	(23)	43	-
	5522	3а 2019 г.	635	-	-	-	(249)	-	-	-	(320)	66	-
	5503	3а 2020 г.	959	-	-	-	-	-	-	-	(72)	887	-
	5523	3а 2019 г.	-	-	959	-	-	-	-	-	-	959	-
	5510	3а 2020 г.	157 442	(20 328)	107 211	2 269	(130 242)	(69)	(556)	6 934	95	136 150	(22 819)
	5530	3а 2019 г.	130 217	(39 356)	131 889	2 354	(103 392)	(1 858)	(2 088)	21 688	320	157 442	(20 328)
	5511	3а 2020 г.	135 931	(5 483)	105 537	-	(118 710)	(69)	(524)	1 054	23	122 188	(12 025)
	5531	3а 2019 г.	86 809	(9 047)	128 644	-	(76 309)	(1 858)	(1 675)	2 311	320	135 931	(5 483)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5512	3а 2020 г.	7 008	(4 207)	802	-	(2 393)	-	-	488	-	5 417	(3 723)
	5532	3а 2019 г.	7 119	(4 207)	1 882	-	(1 993)	-	-	-	-	7 008	(4 207)
	5513	3а 2020 г.	790	-	64	4	(774)	-	-	-	-	84	-
	5533	3а 2019 г.	723	-	781	9	(723)	-	-	-	-	790	-
	5514	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2019 г.	327	-	-	-	(327)	-	-	-	-	-	-
	5515	3а 2020 г.	13 713	(10 638)	808	2 265	(8 365)	-	(32)	5 392	72	8 461	(7 071)
	5535	3а 2019 г.	35 239	(26 102)	582	2 345	(24 040)	-	(413)	19 377	-	13 713	(10 638)
	5500	3а 2020 г.	158 467	(20 328)	107 211	2 269	(130 242)	(69)	(556)	6 934	X	137 080	(22 819)
	5520	3а 2019 г.	130 852	(39 356)	132 848	2 354	(103 641)	(1 858)	(2 088)	21 688	X	158 467	(20 328)

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам и суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) согласно письма Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Начисленные резервы по сомнительным долгам относятся на прочие расходы. Резерв создается по каждому контрагенту и договору. В резерв сомнительных долгов включаются суммы дебиторской задолженности, которые не погашены или с высокой степенью вероятности не будут погашены в сроки, установленные договором в течение более одного года, а так же не обеспечены соответствующими гарантиями и не имеют встречной кредиторской задолженности. Размер сомнительного долга определяется с учетом суммы налога на добавленную стоимость.

При оплате сомнительной задолженности соответствующие суммы резерва восстанавливаются и отражаются в составе прочих доходов. Не использованные до конца отчетного года суммы резерва, созданного в предыдущем году, переносятся на следующий год.

Страховые премии, перечисленные страховщикам, по договорам обязательного или добровольного страхования учитываются в составе дебиторской задолженности как авансы выданные. Сумма страхового взноса, признается в расходах равномерно в течение срока действия договора страхования (полиса) пропорционально количеству календарных дней.

4.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учтенная по Условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	80 391	63 845	96 610	76 271	80 375	41 018
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	67 884	55 869	78 366	72 872	38 931	29 884
по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5542	4 627	905	5 107	900	5 240	1 032
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5543	-	-	-	-	1 269	1 269
по расчетам с прочими дебиторами	5544	7 880	7 071	13 137	2 499	34 935	8 833

4.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	63 021	61 434	316	(58 091)	(258)	-	66 422	
	5580	3а 2019 г.	79 529	55 200	-	(71 626)	(82)	-	63 021	
в том числе:										
обязательства по займам	5561	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	3а 2019 г.	3 101	-	-	(3 101)	-	-	-	-
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2020 г.	29 753	20 118	-	(29 762)	(210)	-	19 899	
	5582	3а 2019 г.	37 926	29 516	-	(37 681)	(8)	-	29 753	
обязательства перед персоналом по оплате труда	5563	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	3а 2019 г.	4 899	-	-	(4 899)	-	-	-	-
обязательства по страховым взносам	5564	3а 2020 г.	3 804	2 598	-	(3 804)	-	-	2 598	
	5584	3а 2019 г.	3 096	3 804	-	(3 096)	-	-	3 804	
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5565	3а 2020 г.	15 040	33 538	7	(15 040)	-	-	33 545	
	5585	3а 2019 г.	13 851	15 040	-	(13 851)	-	-	15 040	
обязательства перед покупателями и заказчиками по полученным авансам и предоплате	5566	3а 2020 г.	14 093	4 855	-	(9 216)	(48)	-	9 684	
	5586	3а 2019 г.	13 424	6 571	-	(5 862)	(40)	-	14 093	
обязательства перед прочими кредиторами	5567	3а 2020 г.	331	325	309	(269)	-	-	696	
	5587	3а 2019 г.	3 232	269	-	(3 136)	(34)	-	331	
Итого	5550	3а 2020 г.	63 021	61 434	316	(58 091)	(258)	-	66 422	
	5570	3а 2019 г.	79 529	55 200	-	(71 626)	(82)	X	63 021	

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражается по статье бухгалтерского баланса «Заемные средства» с учетом задолженности по причитающимся к уплате процентам. Начисление процентов осуществляется равномерно - на последнее число каждого месяца.

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	4 110	8 870	29 152
в том числе:				
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5591	1 057	1 031	17 501
обязательства перед покупателями и заказчиками по полученным авансам	5592	2 977	7 718	11 611
обязательства перед прочими кредиторами	5593	76	121	40

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	199 166	198 811
Расходы на оплату труда	5620	97 222	95 077
Отчисления на социальные нужды	5630	21 088	28 493
Амортизация	5640	44 418	38 415
Прочие затраты	5650	12 748	11 691
Итого по элементам	5660	374 642	372 487
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	374 642	372 487

Для определения доходов и расходов применяется метод начисления.

Предприятие отражает выполненные работы и услуги по полной фактической себестоимости. Представительские и управленческие расходы учитываются в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Сумма фактических затрат на ремонт основных средств, включается в расходы отчетного периода. Резерв на ремонт основных средств не создается.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 317	4 696	(17 283)	(9 986)	4 744
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	5 354	4 673	(5 354)	-	4 673
по судебным разбирательствам	5702	21 963	23	(11 929)	(9 986)	71

Оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков оцениваются в сумме, предполагаемой к выплате каждому работнику за неиспользованный отпуск, накопленный на отчетную дату, с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на эти суммы.

Оценочные обязательства по судебным разбирательствам представляют собой общую сумму исковых требований, предъявленных к Обществу по незаконченным судебным делам.

Основная сумма оценочного обязательства по состоянию на 01.01.2020 представляет собой сумму требования ПАО «ТНС энерго Ярославль» о погашении задолженности за поставленную в 2016 году электроэнергию и уплате пени, начисленных на эту сумму, с учетом корректировки на процент вероятности удовлетворения иска судом. В 2020 году судебный процесс с ПАО «ТНС энерго Ярославль» завершен. Сумма требований уменьшена. Излишне начисленная сумма резерва составила 9 986 тыс. руб.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2 053
в том числе:				
залог по договору об ипотеке	5801	-	-	2 053
Выданные - всего	5810	-	-	1 052
в том числе:				
поручительство	5811	-	-	1 052

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.		3а 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	79		6 075
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-		6 075
на предупредительные меры по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний	5904	79		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
3а 2020 г.	5910	-	-	-
3а 2019 г.	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				

За 2019 год отражено фактическое поступление (кассовый приход) бюджетных средств - субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного освещения территории городского округа город Рыбинск за 2013-2015гг.

За 2020 год отражено фактическое поступление (кассовый приход) бюджетных средств из Фонда социального страхования, выделенных на приобретение спецодежды для производственного персонала.

9. Прочие оборотные активы

Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Денежные документы	22		25	24
Итого	22		25	24

К денежным документам относятся санаторно-оздоровительные путевки, приобретенные для сотрудников и членов их семей, проездные на проезд в общественном транспорте, приобретенные за счет средств Общества.

10. Доходы и расходы

Общество ведет учет доходов и расходов методом начисления. Доходы и расходы признаются в учете в том отчетном периоде, в котором они имели место, не зависимо от фактического поступления (выплаты) денежных средств или иной формы оплаты.

10.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

10.1.1. Выручка по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Выручка – всего,	534 739	507 774
в том числе:		
передача электроэнергии	482 311	463 348
технологическое присоединение	13 124	10 382
обслуживание сетей уличного освещения	14 716	12 919
прочие работы и услуги	24 588	21 125

Выручка от оказания услуг и выполнения работ с длительным (боле одного отчетного периода) технологическим циклом признается по мере выполнения этапов работ, если они предусмотрены условиями договора.

Основным видом деятельности Общества является передача электроэнергии, выручка от данного вида деятельности составляет более 90% от общей суммы всей выручки от реализации. Единственным покупателем услуг по передаче электроэнергии является ПАО «МРСК Центра».

Несвоевременное исполнение обязательств ПАО «МРСК Центра» по договору на оказание услуг по передаче электроэнергии является серьезным риском стабильной деятельности Общества. По состоянию на 31.12.2020 общая сумма задолженности ПАО «МРСК Центра» за оказанные услуги по передаче электроэнергии составила 98 041 тыс. руб., в том числе просроченная 46 170 тыс. руб.

Выручка от передачи электроэнергии, исполнение обязательств (оплата) по которой была переуступлена в 2020 году по договорам права требования долга (цессии), составила 154 812 тыс. руб. (без НДС). Общая сумма переступленного долга ПАО «МРСК Центра» в 2020 году составила 185 774 тыс. руб. (в том числе НДС).

10.1.2. Себестоимость по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Себестоимость продаж – всего,	(374 642)	(372 487)
в том числе:		
передача электроэнергии	(358 146)	(360 846)
технологическое присоединение	(1 776)	(1 292)
обслуживание сетей уличного освещения	(5 732)	(5 509)
прочие работы и услуги	(8 988)	(4 840)

Учет затрат на производство осуществляется по полной фактической себестоимости. Коммерческие и управленческие расходы учитываются в составе себестоимости оказанных услуг, выполненных работ.

Основную долю (40%) в себестоимости услуг по передаче электроэнергии составляют материальные затраты на приобретение покупной электроэнергии (потери), поставляемую гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго Ярославль». В 2020 году оплата всей поставляемой электроэнергии производилась неденежными средствами путем проведения взаимозачетов с ПАО «ТНС энерго Ярославль» в счет переуступленной по договорам цессии задолженности ПАО «МРСК Центра». Общая сумма проведенных взаимозачетов с ПАО «ТНС энерго» в счет поставленной Обществу электроэнергии составила 173 498 тыс. руб. (в том числе НДС).

10.2 Прочие доходы и расходы

Доходы и расходы от операций по реализации имущества и сдачи имущества в аренду отражаются по статьям прочих доходов и расходов развернуто.

Прочие доходы и расходы представлены свёрнуто по следующим операциям:

- доходы от списания кредиторской задолженности и НДС восстановленный в связи с ее списанием,
- расходы от создания резервов сомнительных долгов и доходов, обусловленных восстановлением данных сумм, в связи с погашением задолженности, полученные в одном отчетном периоде,
- прибыль и убыток прошлых лет, вызванные корректировками в сторону увеличения и в сторону уменьшения выручки по передаче электроэнергии, выставленной ПАО «МРСК Центра», относящиеся к одному прошедшему отчетному периоду,
- прибыль и убыток прошлых лет, вызванные корректировками в сторону увеличения и в сторону уменьшения стоимости покупной электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ярославль», относящиеся к одному прошедшему отчетному периоду,
- судебные издержки в виде госпошлин, уплаченных и возвращенных (взысканных) по судебным решениям, в одном отчетном периоде,
- первоначальная стоимость и суммы начисленной амортизации по излишкам имущества, выявленным при инвентаризации и поставленным на баланс как исправление ошибки прошлых лет,
- доходы и расходы по уступке права требования долга по договорам цессии (по каждой операции финансовый результат отсутствует, вследствие чего доходы и расходы по данным операциям свернуты и в отчетности не отражены).

10.2.1 Прочие доходы

Наименование показателя	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Прочие доходы – всего, в том числе:	51 384	37 868
Целевое финансирование из Фонда социального страхования	79	-
Доходы от списания имущества	809	636
Доходы от реализации имущества	934	1 049
Доход от сдачи в имущества аренду	153	8
Списание кредиторской задолженности	258	82
Доходы от восстановленного резерва по сомнительным долгам	6 934	21 688
Прибыль прошлых лет	6 935	4 088
Возмещение убытков к получению	967	433
Судебные издержки к получению	1 195	858
Штрафы, пени, неустойки к получению	21 960	9 017
Восстановленные суммы оценочных обязательств, связанных с судебными разбирательствами	9 986	-
Выявленные излишки имущества	1 174	9

10.2.2 Прочие расходы

Наименование показателя	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Прочие расходы – всего, в том числе:	(21 411)	(31 468)
Услуги кредитных организаций	(92)	(138)
Услуги реестродержателя Общества	(42)	(43)
Расходы от выбытия имущества	(193)	(310)
Расходы, связанные с реализацией имущества	(450)	(530)
Расходы связанные со сдачей в имущества в аренду	(106)	(6)
Списание дебиторской задолженности	(69)	(321)
Резерв сомнительных долгов	(9 981)	(6 283)
Убытки прошлых лет	(7 556)	(4 693)
Возмещение убытков к уплате	(23)	(20)
Судебные издержки к уплате	(965)	(2 067)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(309)	-
Штрафные санкции за нарушение законодательства	(1 048)	(178)
Резерв предстоящих расходов по оценочным обязательствам, связанным с судебными разбирательствами	(23)	(13 426)
Выплаты социального характера в пользу сотрудников организации и отчисления в профсоюз	(402)	(2 851)
Пожертвования, безвозмездная помощь, перечисляемые некоммерческим организациям	(150)	(600)
Прочие расходы	(2)	(2)

10.2.3 Финансовые результаты от операций, связанных с исправлением показателей прошлых отчетных периодов

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Финансовый результат от прибылей и убытков прошлых лет (свернуто) - всего,	(621)	(605)
в том числе:		
за 2015 год	-	(10)
за 2016 год	5 437	1 620
за 2017 год	(1 036)	(3 829)
за 2018 год	(2 904)	1 614
за 2019 год	(2 118)	-

В связи с несущественностью суммы, произведенных корректировок показателей прошлых отчетных периодов, изменения в учете и отчетности отражены перспективно (в отчетном периоде).

11. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. Величина текущего налога на прибыль в целях налогового учета формируется на основании данных налогового учета.

Разница в величине условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль, которая должна привести к изменению налога на прибыль в будущем признается отложенным налогом на прибыль и определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется развернуто.

11.1 Отложенные налоговые активы и обязательства

Вид активов и обязательств	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.			
	вычитаемая временная разница	налогооблагаемая временная разница	отложенные налоговые активы	отложенные налоговые обязательства	вычитаемая временная разница	налогооблагаемая временная разница	отложенные налоговые активы	отложенные налоговые обязательства	вычитаемая временная разница	налогооблагаемая временная разница	отложенные налоговые активы	отложенные налоговые обязательства
Материалы (спецедежда)	-	2 611	-	522	-	2 293	-	459	-	3 510	-	702
Основные средства	8 053	7 568	1 610	1 514	8 497	6 105	1 665	1 187	8 400	4 880	1 680	976
Оценочные обязательства по оплате отпусков	4 673	-	935	-	5 355	-	1 071	-	4 675	-	935	-
Резервы сомнительных долгов	11 363	5 872	2 273	1 174	15 524	3 095	3 105	619	31 660	1 825	6 332	365
Расходы будущих периодов (расходы на сертификацию продукции)	111	-	22	-	84	-	17	-	150	-	30	-
ИТОГО	24 200	16 051	4 840	3 210	29 460	11 493	5 858	2 265	44 885	10 215	8 977	2 043

11.2 Изменение отложенных налоговых активов и обязательств

Вид активов и обязательств	За 2020 г.						За 2019 г.					
	Изменение вычитаемых разниц			Изменение налогооблагаемых временных разниц			Изменение вычитаемых разниц			Изменение налогооблагаемых временных разниц		
	изменение разниц	отложенный налоговый актив		изменение разниц	отложенное налоговое обязательство		изменение разниц	отложенный налоговый актив		изменение разниц	отложенное налоговое обязательство	
		признание	погашение		признание	погашение		признание	погашение		признание	погашение
Материалы (спецодежда)	-	-	-	318	160	97	-	1	1	(1 215)	270	513
Основные средства	(444)	316	405	1 463	499	206	(70)	341	355	1 060	377	165
Оценочные обязательства по оплате отпусков	(682)	-	136	-	-	-	675	811	676	-	-	-
Резервы сомнительных долгов	(4 160)	468	1 300	2 777	1 022	467	(16 135)	889	4 116	1 270	5 461	5 207
Расходы будущих периодов (расходы на сертификацию продукции)	27	22	17	-	-	-	(65)	-	13	-	-	-
ИТОГО	(5 259)	806	1 858	4 558	1 681	770	(15 595)	2 042	5 161	1 115	6 108	5 885

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства являются следствием возникновения разниц из-за применения различных нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и учет в целях налогообложения налогом на прибыль:

- разниц в суммах амортизационных отчислений основных средств, вследствие различий в порядке начисления амортизации по реконструируемому (модернизируемому) объектам основных средств,
- разниц в суммах амортизационных отчислений основных средств, вследствие различий в оценке основных средств,
- разниц в порядке признания расходов на сертификацию продукции (в бухгалтерском учете расходы списываются единовременно, в налоговом учете расходы распределяются равномерно в течение срока действия сертификата),
- разниц в порядке признания в расходах стоимости спецодежды (в бухгалтерском учете стоимость спецодежды с нормативным сроком эксплуатации свыше одного года включается в расходы равномерно в течение срока эксплуатации, в налоговом учете списывается единовременно),
- разниц из-за применения разных правил формирования резервов сомнительных долгов.

11.3 Постоянные разницы

Наименование показателя		За 2020 г.	За 2019 г.
Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль - всего			
в том числе:			
резерв предстоящих расходов по оценочным обязательствам, связанным с судебными разбирательствами		21 891	3 880
резервы сомнительных долгов		21 891	-
убыток прошлых лет		-	723
		-	3 157
Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль - всего			
в том числе:			
резерв предстоящих расходов по оценочным обязательствам, связанным с судебными разбирательствами		(6 368)	(17 634)
резервы сомнительных долгов		-	(13 426)
убыток прошлых лет		(2 525)	(10)
штрафные санкции за нарушение законодательства		(2 126)	(18)
выплаты социального характера в пользу сотрудников организации и отчисления в профсоюз		(1 045)	(178)
пожертвования, безвозмездная помощь, перечисляемые некоммерческим организациям		(394)	(2 615)
списание дебиторской задолженности		(150)	(600)
другие расходы, не включаемые для целей исчисления налога на прибыль		(98)	(597)
		(30)	(190)

11.4 Расчет расхода по налогу на прибыль

№ стр.	Наименование показателя (Порядок расчета)	За 2020 г.	За 2019 г.
1	Прибыль до налогообложения	188 378	140 195
2	Отложенный налоговый актив на начало периода	5 858	8 977
3	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	2 265	2 043
4	Отложенный налоговый актив на конец периода	4 840	5 858
5	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	3 210	2 265
6	Постоянная разница, уменьшающая налогооблагаемую прибыль	21 891	3 880
7	Постоянная разница, увеличивающая налогооблагаемую прибыль	(6 368)	(17 634)
8	Отложенный налог на начало года (стр.2 - стр.3)	3 593	6 934
9	Отложенный налог на конец года (стр. 4 – стр. 5)	1 630	3 593
10	Отложенный налог за отчетный период (стр.9 – стр.8)	(1 963)	(3 340)
11	Текущий налог на прибыль	(32 605)	(27 449)
12	Расход по налогу за отчетный период (стр. 10 + стр. 11)	(34 568)	(30 789)
13	Условный расход по налогу (- (стр.1) X 20%)	(37 676)	28 039
14	Постоянный налоговый расход (стр. 6 X 20%)	4 378	776
15	Постоянный налоговый доход (стр.7 X 20%)	(1 274)	(3 526)
16	Прочее (пересчет налога на прибыль за прошлые отчетные периоды)	(3)	-
17	Чистая прибыль (стр.1 + стр.12 + стр.16)	153 807	109 406

12. Денежные средства и денежные эквиваленты

12.1 Наличие денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Денежные средства - всего	48 169	4 536	10 045
в том числе:			
средства в кассе	21	47	52
средства на расчетных счетах	48 148	4 489	9 993
Денежные эквиваленты – всего	-	-	-
в том числе:			
Итого	48 169	4 536	10 045

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев. На отчетные даты Общество не имеет денежных эквивалентов.

12.2 Информация о составе прочих поступлений отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Прочие поступления – всего	2 526	1 664
в том числе:		
от реализации прочего имущества	206	278
возврат госпошлины из бюджета	310	221
поступления в счет возмещения ущерба	953	311
возврат обеспечений заявок для участия в электронных торгах, исполнения контрактов	309	-
возврат от поставщиков авансов выданных	432	12
возврат беспроцентных займов	72	72
поступления в счет уступки долга	-	75
финансирование из Фонда социального страхования	79	446
проценты, начисленные на неснижаемый остаток денежных средств на банковском счете	161	248
прочие поступления	4	1

12.3 Информация о составе прочих платежей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Прочие платежи – всего	6 347	10 281
в том числе:		
расходы на социальные выплаты, подарки, путевки сотрудникам, платежи профсоюзу	1 567	5 526
возврат авансов покупателям	379	290
выдача беспроцентных займов	142	160
пени, неустойки, компенсация судебных расходов уплаченные	117	175
пожертвования, безвозмездная помощь, перечисляемые некоммерческим организациям	150	605
судебные расходы	2 483	2 079
членские взносы	77	77
обеспечения выданные (исполнения контрактов)	310	1 191
штрафы, пени за нарушение законодательства	1 021	178
услуги банков	92	-
прочие расходы	9	-

Общество отражает денежные потоки в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях: суммы НДС, полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков, перечисленные поставщикам и подрядчикам, перечисленные в бюджет, возвращенные из бюджета; суммы ошибочно перечисленных платежей и поступления, обусловленные их возвратом; суммы поступлений и платежей по несостоявшимся сделкам; суммы выданные подотчетному лицу и возвращенные им. И в других аналогичных ситуациях, если такие поступления и платежи приходятся на один отчетный период.

Подотчетные суммы, выданные в отчетном периоде работникам на приобретение материалов, работ, услуг, по которым получен авансовый отчет, отражаются в составе платежей по строке «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» отчета о движении денежных средств.

Суммы НДФЛ и другие выплаты, удержанные из заработной платы работников предприятия, отражаются в составе платежей в связи с оплатой труда, суммы НДФЛ, удержанные из выплат работникам, не относящиеся к заработной плате - в составе прочих платежей отчета о движении денежных средств.

Обязательные страховые взносы с заработной платы и других выплат работникам отражаются по статье прочих налогов и сборов.

13. Уставный капитал

Наименование показателя	Характеристика
Уставный капитал (тыс. руб.)	164 855
Количество обыкновенных именных акций (шт.)	164 855
Количество привилегированных именных акций	Нет
Номинальная стоимость акций (тыс.руб.)	1
Форма ценных бумаг	бездокumentарные
Количество акций в собственности акционеров физических лиц (шт.)	164 855
Доля акционеров физических лиц (%)	100

Общество – не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Держателем реестра Общества с 20.04.2017г. является регистратор Общество с ограниченной ответственностью «РЕЕСТР-РН» (ИНН 7705397301). Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004).

14. Прибыль на акцию

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	153 807	109 406
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, причитающихся к начислению их владельцам за отчетный период, тыс. руб.	-	-
Чистая прибыль за минусом причитающихся дивидендов по привилегированным акциям, тыс. руб.	153 807	109 406
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. шт.	164 855	164 855
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях.	0,93	0,66

Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в следующих периодах. Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом - конвертируемые облигации. Конвертация облигаций Обществом не планировалась и не осуществлялась. В 2020 г. чрезвычайные обстоятельства отсутствовали, поэтому соответствующие сравнительные данные о базовой прибыли на акцию, и разводненной прибыли на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств не приводятся.

15. Использование чистой прибыли

На основании решений единственного акционера от 15.06.2020 чистая прибыль Общества за 2019 год распределена следующим образом:

- дивиденды – 57 825 тыс. руб.
- инвестиции в капитальные вложения, в том числе осуществляемые в рамках утвержденной инвестиционной программы за 2019 год - 41 956 тыс. руб.
- отставлена в распоряжении Общества – 9 625 тыс. руб.

Вопрос о формировании резервного и добавочного капиталов не рассматривался.

Информация о сумме дивидендов по итогам работы за прошлые отчетные периоды приведена в Отчете об изменениях капитала.

На основании решения единственного акционера от 19.02.2021 г. размер дивидендов по результатам работы за отчетный 2020 год предварительно установлен в размере 76 941 тыс. руб., предварительная сумма дивидендов за 2020 год была выплачена в феврале-марте 2021 года.

Начисление годовых дивидендов за 2021 год будет отражено как использование нераспределенной прибыли в бухгалтерской отчетности за 2021 год.

16. Сведения о связанных сторонах

16.1. Связанные стороны

Фамилия Имя Отчество	Основание в силу, которого стороны являются связанными
<i>Бенефициарный владелец</i>	
Мухин Евгений Давыдович	Право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции с 12.04.2017г. по настоящее время
<i>Совет директоров</i>	
Мухин Евгений Давыдович	Председатель совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Алешин Алексей Вадимович	Член совета директоров в период с 12.04.2017г. по настоящее время
Кулик Григорий Макарович	Член совета директоров с 12.04.2017г. по 14.06.2020г.
Мухина Любовь Евгеньевна	Член совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Мухина Елена Александровна	Член совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Полстянова Виктория Николаевна	Член совета директоров с 15.06.2020г. по настоящее время
<i>Единоличный исполнительный орган</i>	
Асатов Рафик Рагибович	Генеральный директор с 14.11.2017г. по настоящее время
<i>Организации, которые находятся под контролем или значительным влиянием со стороны лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Общество</i>	
ООО «ПРЕСТИЖ ПЛЮС»	Директор Мухина Елена Александровна
ООО «КП-Центр»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГИПРОПРИБОР»	Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ОАО «Санаторий «Красный холм»	Директор Мухина Любовь Евгеньевна
ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА ЯРОСЛАВЛЬ»	Директор Мухина Любовь Евгеньевна
ОАО «ИНКОМПРОЕКТ-ИНВЕСТ»	Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ОАО «МАГИСТРАЛЬ»	Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ООО «ГИПРОПРИБОР»	Учредитель Мухина Любовь Евгеньевна
ООО «ИНКОМПРОЕКТ»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович

ИП Мухин Евгений Давыдович	
ИП Мухина Елена Александровна	
ИП Мухина Любовь Евгеньевна	
ООО «ПИОНЕР-1»	Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ООО «РЫНОК ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «ТЦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»	Учредитель Мухина Елена Александровна
ООО «ФАРМАЦИЯ-2»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «ЯКОРЬ»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЯРМАРКА»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ОАО «Ярославский Гипроприбор»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович

16.2 Операции со связанными сторонами

Связанная сторона	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов	Объем операций (с НДС) за 2020 год (тыс. руб.)	Сальдо расчетов на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА ЯРОСЛАВЛЬ» (заказчик)	подрядные работы по ремонту линии электропередач	оплата денежными средствами	136	108 (дебиторская задолженность)
ИП Мухин Евгений Давыдович (арендодатель)	аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	780	65 (кредиторская задолженность)
ООО «ПРЕСТИЖ ПЛЮС» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 22.12.2020	7 000 (%) 396	-
ООО «КП-Центр» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 31.12.2020	12 000 (%) 459	-
ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГИПРОПРИБОР» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 10.02.2021	2 000 (%) 136	-
ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА ЯРОСЛАВЛЬ» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 22.12.2020	7 000 (%) 382	-
ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГИПРОПРИБОР» (арендодатель)	Аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	564	94 (кредиторская задолженность)

ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА ЯРОСЛАВЛЬ» (арендодатель)	Аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	120	-
ОАО «ИНКОМПРОЕКТ- ИНВЕСТ» (арендодатель)	Аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	600	50 (кредиторская задолженность)
ОАО «МАГИСТРАЛЬ» (арендодатель)	Аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	240	20 (кредиторская задолженность)
ООО «ГИПРОПРИБОР» (подрядчик)	Услуги по обследованию зданий	оплата денежными средствами	4 280	-
ОАО «Санаторий «Красный холм» (исполнитель)	Услуги по санаторно- курортному лечению сотрудников	оплата денежными средствами	71	-
ОАО «Санаторий «Красный холм» (арендодатель)	Аренда имущества	оплата денежными средствами	3	-
ОАО «Санаторий «Красный холм» (исполнитель)	Услуги по предрейсовым осмотрам	оплата денежными средствами	16	3 (кредиторская задолженность)
ОАО «ИНКОМПРОЕКТ- ИНВЕСТ» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	159	-
ООО «ИНКОМПРОЕКТ» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	436	-
ООО «КП-Центр» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	298	-
ОАО «МАГИСТРАЛЬ» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	31	-
ИП Мухин Евгений Давыдович (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	4 614	-
ИП Мухина Елена Александровна (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	1 030	-

ИП Мухина Любовь Евгеньевна (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	25	-
ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА ЯРОСЛАВЛЬ» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	372	-
ООО «ПИОНЕР-1» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	162	-
ООО «ПРЕСТИЖ ПЛЮС» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	18	-
ООО «РЫНОК ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	359	-
ОАО «Санаторий «Красный холм» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	478	-
ООО «ТЦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	130	-
ООО «ФАРМАЦИЯ-2» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	9	-
ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	296	-
ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	2 132	-
ООО «ЯКОРЬ» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	67	-
ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЯРМАРКА» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	3	-
ОАО «Ярославский Гипроприбор» (цессионарий)	Уступка права требования долга	оплата денежными средствами	75	-

16.4 Вознаграждение основному управленческому персоналу

В 2020 году Общество не выплачивало вознаграждений членам Совета директоров за выполнение управленческих функций членов Совета директоров. Краткосрочные выплаты в рамках трудовых отношений в пользу членов Совета директоров в 2020 году составили 973 тыс. руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование - 196 тыс. руб.

Краткосрочные выплаты в рамках трудовых отношений в пользу генерального директора в 2020 году составили 2 186 тыс. руб., в том числе: оплата труда 1 978 тыс. руб., оплата отпуска - 208 тыс. руб. Страховые взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на оплату труда генерального директора, составили 414 тыс. руб.

Общая сумма вознаграждений за выполнение управленческих функций остальному управленческому персоналу Общества в 2020 году составила 5 191 тыс. руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование – 1 027 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения генеральному директору и управленческому персоналу не выплачивались.

17. Информация об условных активах и обязательствах

Предприятие участвует в судебных разбирательствах в качестве Истца:

Контрагент	Предмет иска	Сумма (тыс.руб.)	Вероятность положительного решения в суде	Условный актив на 31.12.2020 (тыс.руб.)	Примечание
ПАО «МРСК Центра»	Пени на задолженность за передачу электроэнергии	1 875	высокая	1 875	Ожидаемый срок окончания разбирательства – 2021 год
МБУ Управление городского хозяйства	Задолженность по договорам, пени на задолженность	132	высокая	132	Ожидаемый срок окончания разбирательства – 2021 год

По судебным разбирательствам, в которых Общество выступает Ответчиком в учете и отчетности отражены как оценочные обязательства, условные обязательства на 31.12.2020 отсутствуют.

18. Непрерывность деятельности

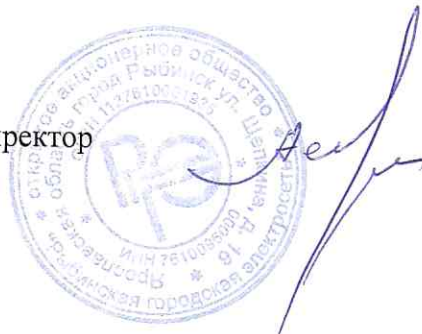
Рассматривая текущее развитие пандемии коронавируса (COVID-19) руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на работы, услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. Обществом проведена оценка влияния последствий пандемии коронавируса. Менеджмент на текущий момент не ожидает ее существенного негативного влияния на финансовое положение Общества.

ОАО «Рыбинская городская электросеть» 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.

19. События после отчетной даты

Другие события, подтверждающие условия, в которых Общество осуществляло свою деятельность, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Генеральный директор



Р.Р. Асадов

«17» марта 2021 г.