

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Чукотэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
31	12	2020
34758731		
8700000339		
35.11.1		
12247	/	16
384		

Местонахождение (адрес)  
689000, Чукотский АО, Анадырь г, Рультытетина ул, д. 35, кор. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РСМ Русь"  
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	7722020834
ОГРН/ ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
р. III п. 3.1.	Нематериальные активы	1110	7 992	9 568	156
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р. III п. 3.2.	Основные средства	1150	5 582 669	5 226 465	4 942 117
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 372 004	4 436 986	4 428 277
	Оборудование к установке	11502	12 521	20 959	13 279
	Строительство объектов основных средств	11503	1 189 262	761 022	488 144
	Приобретение объектов ОС	11504	8 882	7 518	12 417
р. III п. 3.4.	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	756 809	735 488	777 552
р. III п. 3.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	6 711	12 957	15 386
	Итого по разделу I	1100	6 354 191	5 984 488	5 735 221
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
р. III п. 3.5.	Запасы	1210	2 381 869	2 078 438	1 600 663
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	230 328	208 571	160 428
	Топливо	12102	1 613 953	1 457 692	1 143 036
	Запасные части	12103	236 209	181 151	142 394
	Специальная оснастка и специальная	12104	60 724	52 596	40 357
	оснастка				
	Основные средства, учтенные в составе	12105	15 070	16 418	9 847
	строительных объектов				
	Строительные материалы	12106	109 685	61 304	34 194
	Прочие материалы	12107	89 728	98 303	69 726
	Готовая продукция и товары для	12108	2 772	1 516	293
	продажи				
	Расходы будущих периодов	12104	3 400	887	388
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
р. III п. 3.11.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 601	16 093	22 609
р. III п. 3.6.	Дебиторская задолженность	1230	3 889 575	1 679 026	1 702 091
	в том числе:				
	Авансы выданные	12301	2 068 903	136 350	44 813
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 024 765	1 282 864	1 332 719
	Расчеты по налогам и сборам	12303	683 095	222 938	280 436
	Расчеты по страховым взносам	12304	-	-	2 885
	Расчеты с прочими дебиторами	12307	112 811	36 874	41 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
р. III п. 3.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 348 305	7 108 879	15 662
	в том числе:				
	Касса организации	12501	67	130	108
	Расчетные счета	12502	11 348 238	7 108 749	15 554
	Прочие оборотные активы	1260	7 064	7 298	6 743
	в том числе:				
	НДС по авансам полученным	12601	7 064	7 298	6 743
	Итого по разделу II	1200	17 612 414	10 889 732	3 347 768
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>23 966 605</b>	<b>16 874 220</b>	<b>9 082 989</b>

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
р. III п. 3.8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	161 586	161 586	161 586
	в том числе:				
	в обыкновенных акциях	13101	161 586	161 586	161 586
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
р. III п. 3.8.	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 552 885	3 553 942	3 554 578
р. III п. 3.8.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
р. III п. 3.8.	Резервный капитал	1360	8 079	8 079	8 079
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	8 079	8 079	8 079
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 084	364 964	106 502
	в том числе:				
	отчетного года	13701	(329 937)	257 825	986 609
р. III п. 3.8.	Расчеты по оплате собственных акций до изменения уставного капитала в учредительных документах	1380	13 629 294	7 547 412	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>17 387 928</b>	<b>11 635 983</b>	<b>3 830 745</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
р. III п. 3.9.	Заемные средства	1410	1 501 623	1 570 823	1 598 090
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	419 705	488 905	535 412
	Долгосрочные займы	14102	1 081 918	1 081 918	1 062 678
	Отложенные налоговые обязательства	1420	537 634	575 628	566 062
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 039 257</b>	<b>2 146 451</b>	<b>2 164 152</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
р. III п. 3.9.	Заемные средства	1510	254 617	259 540	442 568
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	69 872	70 026	804
	Краткосрочные займы	15102	184 745	189 514	441 764
р. III п. 3.10.	Кредиторская задолженность	1520	4 028 422	2 569 496	2 462 238
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 824 882	2 383 398	2 288 425
	Расчеты по налогам и сборам	15203	35 000	34 817	33 974
	Расчеты по страховым взносам	15204	31 471	27 970	26 165
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	63 540	63 028	58 658
	Авансы полученные	15206	44 999	46 836	44 208
	Расчеты с прочими кредиторами	15207	28 530	13 647	12 808
	Доходы будущих периодов	1530	3 552	3	3
р. III п. 3.12.	Оценочные обязательства	1540	251 732	242 900	181 019
	в том числе:				
	на оплату отпуска	15401	214 863	193 707	181 019
	на выплату вознаграждений	15402	36 869	49 193	-
	Прочие обязательства	1550	1 097	19 847	2 264
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	1 097	19 847	2 264
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 539 420</b>	<b>3 091 786</b>	<b>3 088 092</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>23 966 605</b>	<b>16 874 220</b>	<b>9 082 989</b>

Руководитель

(подпись)

Телегин  
Андрей Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Кравченко  
Сергей Петрович  
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.



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

Организация **Акционерное общество "Чукотэнерго"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**  
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОФП / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2020
34758731		
8700000339		
35.11.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2020 г.	за Январь - Декабрь 2019 г.
р. III п. 3.15.	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>10 575 034</b>	<b>7 581 808</b>
	в том числе:			
	электроэнергия	21101	1 969 643	1 764 054
	теплоэнергия	21102	1 625 206	1 604 125
	прочая промышленного характера	21103	62 962	65 293
	прочая непромышленного характера	21104	14 553	17 459
	субсидии на возмещение выпадающих доходов	21105	6 902 670	4 129 877
р. III п. 3.16.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(11 292 824)</b>	<b>(7 387 746)</b>
	в том числе:			
	электроэнергия	21201	(9 287 074)	(5 570 925)
	теплоэнергия	21202	(1 922 468)	(1 732 129)
	прочая промышленного характера	21203	(69 602)	(68 652)
	прочая непромышленного характера	21204	(13 680)	(16 040)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>(717 790)</b>	<b>194 062</b>
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(717 790)</b>	<b>194 062</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Доля в участии в российских организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	13 952	7 338
р. III п. 3.9	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(71 741)</b>	<b>(153 657)</b>
р. III п. 3.17	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>523 905</b>	<b>444 129</b>
	в том числе:			
	Доходы от реализации и иного выбытия основных средств	23400	-	90
	Доходы, связанные с реализацией и иным выбытием прочего имущества	23401	2 753	1 516
	Доходы от продажи прав требования	23402	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23403	61 776	40 880
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	168 251	136 166
	Прибыль прошлых лет	23405	1 942	145
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	5 368	172
	Прочие внереализационные доходы	23407	22 673	28 935
	Субсидии	23408	261 142	236 225
р. III п. 3.17	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(137 542)</b>	<b>(138 494)</b>
	в том числе:			
	Расходы по реализации и иному выбытию основных средств	23500	-	(2 999)
	Расходы, связанные с реализацией и ином выбытием прочего имущества	23501	(6 148)	(1 218)
	Расходы по продаже имущественных прав и прав требования	23502	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23503	(36 748)	(49 876)
	Расходы на услуги банков	23504	(1 301)	(1 398)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(642)	(1 690)
	Убыток прошлых лет	23506	(4 486)	(553)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(148)	(996)
	Затраты, произведенные в связи с получением, обслуживанием и сопровождением займов и кредитов	23508	-	-
	Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	23509	-	-
	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	23510	-	-
	Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств	23511	(37 996)	(37 658)
	Расходы на социальные мероприятия	23512	(38 171)	(28 578)
	Прочие внереализационные расходы	23513	(12 000)	(13 526)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(389 216)</b>	<b>353 378</b>
р. III п. 3.11	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>59 315</b>	<b>(95 471)</b>
	в т.ч.			
р. III п. 3.11	текущий налог на прибыль	2411	-	(43 841)
р. III п. 3.11	отложенный налог на прибыль	2412	59 315	(51 630)
	Прочее	2460	(36)	(82)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(329 937)</b>	<b>257 825</b>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>(329 937)</b>	<b>257 825</b>
р. III п. 3.18	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,002)	0,0016
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_  
 Андрей Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

Кравченко  
 Сергей Петрович  
 (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 20 20 г.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 01н)

Организация Акционерное общество "Чукотэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКФС/ОКОФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2020
34758731		
8700000339		
35.11.1		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Расчеты по оплате собственных акций до изменения уставного капитала в учредительных документах	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>1</sup>	3100	161 586	-	3 554 578	8 079	106 502		3 830 745
<u>За 20 19 г.<sup>2</sup></u>								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	267 825	7 547 412	7 805 237
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	267 825		267 825
переоценка имущества	3212	x	x		x			-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x			
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	7 547 412	7 547 412
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x			x
реорганизация юридического лица	3216							-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-		-
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x			-
переоценка имущества	3222	x	x		x			-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x		x			-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x			-
уменьшение количества акций	3225				x			-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	x	x	x	x			-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(536)		636		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	3200	161 586	-	3 553 942	8 079	364 964	7 547 412	11 635 983
<u>За 20 20 г.<sup>3</sup></u>								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	6 081 882	6 081 882
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x			-
переоценка имущества	3312	x	x		x			-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x			
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	6 081 882	6 081 882
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x			x
реорганизация юридического лица	3316							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(329 937)		(329 937)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	(329 937)		(329 937)
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			-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1 057)		1 057		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>	3300	161 586	-	3 552 885	8 079	36 084	13 629 294	17 387 926

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

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	4 194 284	257 825	7 547 412	11 989 522
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(363 539)			(363 539)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	3 830 745	257 825	7 547 412	11 635 983
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	(171 689)	257 825	636	86 793
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	278 171			278 171
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	106 502	257 825	636	364 964
<b>другие статьи капитала, по которым</b>					
<b>осуществлены корректировки:</b>					
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	4 196 288		(636)	4 195 652
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(641 710)			(641 710)
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	3 554 578		(636)	3 553 942

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	17 391 480	11 635 986	3 830 748

Руководитель \_\_\_\_\_ Телегин А. С. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кравченко С. П.  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » января 20 21 г.

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 20 г.

Организация Акционерное общество "Чукотэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
34756731		
8700000339		
35.11.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u>	За <u>Январь-Декабрь</u>
			20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>11 113 630</b>	<b>7 977 739</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 785 262	3 334 704
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 265	1 926
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
р. III п. 3.7.	прочие поступления	4119	7 326 103	4 641 109
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(10 375 033)</b>	<b>(7 622 623)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 890 355)	(5 322 829)
	в т.ч. по основному обществу		(14)	
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 082 445)	(2 033 722)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(77 388)	(128 405)
	в т.ч. по основному обществу		(19 113)	(57 951)
	налога на прибыль организаций	4124	(144 634)	(2 574)
р. III п. 3.7.	прочие платежи	4129	(170 211)	(134 493)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>738 597</b>	<b>355 716</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>		<b>103</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		103
	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		
р. III п. 3.7.	прочие поступления	4219		
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(2 512 578)</b>	<b>(574 467)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 512 578)	(574 467)
	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		
р. III п. 3.7.	прочие платежи	4229		
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(2 512 578)</b>	<b>(574 364)</b>
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>7 873 895</b>	<b>9 240 972</b>
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 782 013	1 693 560
	в т.ч. по основному обществу		725	234 847
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	6 081 882	7 547 412
	в т.ч. по основному обществу		6 081 882	7 547 412
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
	прочие поступления	4319		
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(1 860 488)</b>	<b>(1 929 107)</b>
	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	(1 860 488)	(1 929 107)
	в т.ч. по основному обществу			(493 088)
	прочие платежи	4329		
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>6 013 407</b>	<b>7 311 865</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>4 239 426</b>	<b>7 093 217</b>
р. III п. 3.7.	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7 108 879</b>	<b>15 662</b>
р. III п. 3.7.	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>11 348 305</b>	<b>7 108 879</b>
	<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>		

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
А.С. Теленин \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
С. П. Кравченко \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 21 г.

Примечания  
1. Указывается отчетный период.  
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых**  
**результатах АО «Чукотэнерго»**  
**за 2020 год**

## СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

I.	Общие сведения.....	3
1.1.	Информация об Обществе .....	3
1.2.	Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность.....	5
II.	Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....	6
2.1.	Основа составления.....	6
2.2.	Активы и обязательства в иностранных валютах .....	6
2.3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....	6
2.4.	Нематериальные активы и НИОКР .....	6
2.5.	Основные средства.....	7
2.6.	Незавершенные вложения во внеоборотные активы .....	8
2.7.	Финансовые вложения .....	8
2.8.	Запасы .....	9
2.9.	Расходы будущих периодов .....	10
2.10.	Дебиторская задолженность.....	10
2.11.	Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств .....	11
2.12.	Уставный капитал.....	11
2.13.	Кредиты и займы полученные .....	12
2.14.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы .....	12
2.15.	Расчеты по налогу на прибыль.....	13
2.16.	Доходы.....	13
2.17.	Расходы.....	13
2.18.	Изменения в учетной политике Общества на 2019 год .....	14
2.19.	Данные прошлых отчетных периодов.....	14
III.	Раскрытие существенных показателей.....	15
3.1.	Нематериальные активы и НИОКР .....	15
3.2.	Основные средства .....	19
3.3.	Прочие внеоборотные активы .....	22
3.4.	Финансовые вложения .....	22
3.5.	Запасы .....	24
3.6.	Дебиторская задолженность.....	26
3.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	28
3.8.	Капитал и резервы .....	29
3.9.	Кредиты и займы .....	30
3.10.	Кредиторская задолженность.....	31
3.11.	Налоги.....	34
3.12.	Оценочные обязательства.....	36
3.13.	Условные обязательства .....	38
3.14.	Государственная помощь .....	39
3.15.	Выручка от продаж .....	39
3.16.	Расходы по обычным видам деятельности .....	39
3.17.	Прочие доходы и прочие расходы .....	40
3.18.	Прибыль (убыток) на акцию.....	41
3.19.	Связанные стороны .....	42
3.20.	Обеспечения обязательств и платежей.....	45
3.21.	События после отчетной даты .....	45
3.22.	Информация о прекращаемой деятельности .....	46
3.23.	Информация по непрерывности деятельности.....	46
	Приложение А – Информация по сегментам.....	47
	Приложение В – Информация о рисках хозяйственной деятельности .....	48



## I. Общие сведения

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Чукотэнерго» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 1.1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Чукотэнерго» (далее «Общество») было создано согласно распоряжению ОАО «Магаданэнерго» от 26.04.1995г. №13, зарегистрировано 31.05.1995г. по адресу Россия, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рутьтытегина, 35а. Зарегистрировано постановлением Главы администрации города Анадыря Чукотского АО Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 153. Регистрационный номер 420 от 31 мая 1995 г.

28 августа 2002 года получено свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, государственный регистрационный номер 1028700586892.

Реорганизации АО «Чукотэнерго» за период работы не проводились.

Юридический адрес Общества – 689000 Чукотский АО, г. Анадырь ул. Рутьтытегина, 35а.

Основные виды деятельности Общества в 2020 г.:

- Обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам;
- производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- эксплуатация электрических и тепловых сетей;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов.

Общество контролируется ПАО «РусГидро», которому принадлежит 97,9024% обыкновенных, бездокументарных акций Общества.

По состоянию на 31.12.2020 г. в состав Общества входят 3 филиала и одно обособленное подразделение без выделения на отдельный баланс и распоряжаются расчётными счетами по доверенности. Филиалы и обособленное подразделение расположены на территории Чукотского автономного округа.

	Наименование	Дата регистрации	Адрес
	Обособленное подразделение Анадырская ТЭЦ	09.04.1999	686710, Чукотский АО г. Анадырь, ул. Рутьтытегина 35 А.
	Филиал Эгвекинотская	09.03.1999	686811, Чукотский АО,

	ГРЭС		Иультинский район, п. Эгвекинот - 1,
	Филиал Чаунская ТЭЦ	13.04.1999	686610, Чукотский АО, г. Певек, ул. Обручева д. 38
	Филиал Северные электрические сети	26.07.1999	686510, Чукотский АО, г. Билибино, ул. Геологов д.1

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 1158 человек (31.12.2019 – 1140 человек, 31.12.2018 – 1161 человек).

Акции Общества не котируются на рынке ценных бумаг.

**Органы управления Общества на 31.12.2020 г.**

**Совет Директоров Общества:**

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго» от 18.05.2020 года, протокол № 2 от 18.05.2020 г., избран состав Совета директоров:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на дату внесения предложения акционера)
1	Бурков Антон Николаевич	Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Холодова Жанна Геннадьевна	Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамент тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5	Телегин Андрей Сергеевич	Генеральный директор АО «Чукотэнерго»

Правление Общества, Решением Собрания акционеров от 25 июня 2019 г. № 1 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» упразднено.

**Единоличный исполнительный орган:**

С 22.03.2017 по 21.03.2020 г. генеральный директор АО «Чукотэнерго» - Телегин Андрей Сергеевич.

С 22.03.2020 г. по 21.03.2023 г. генеральный директор АО «Чукотэнерго» - Телегин Андрей Сергеевич.

## Ревизионная комиссия:

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго» от 18.05.2020 года, протокол № 2 от 18.05.2020 г., по вопросу № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» было утверждено:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на дату внесения предложения акционера)
1	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке – начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Пятигорец Тамара Юрьевна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Плис Илья Викторович	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

### 1.2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2017-2019 годах российская экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления экономического спада 2015 и 2016 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

## **II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

### **2.1. Основа составления**

Годовая бухгалтерская отчетность Организации составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Активы и обязательства Общества оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств.

Учётная политика Общества утверждена Приказом от 31.12.2014 г. № 242.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

### **2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах**

Активы и обязательства в иностранных валютах отсутствуют.

### **2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

### **2.4. Нематериальные активы и НИОКР**

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на корпоративный сайт АО «Чукотэнерго» и объект НИОКР «Программа для мониторинга и прогнозирования технического состояния плотин мерзлотного типа».

В декабре 2020 года принят к учёту Личный кабинет к сайту АО "Чукотэнерго".

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с отсутствием активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого определяется текущая рыночная стоимость.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.

Списание расходов по каждому инвентарному объекту НИОКР осуществляется линейным способом в течение установленного срока списания.

## **2.5. Основные средства**

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление), с учетом требований бухгалтерского законодательства РФ.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков,) показаны по восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных до 01.01.2002, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072, а приобретенных начиная с 01.01.2002 – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Обществом с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту, с учетом ожидаемых сроков эксплуатации.

По всем группам объектов основных средств амортизация начисляется

линейным способом.

Амортизация не начисляется, и переоценка не проводится по:

- земельным участкам;

По всем остальным группам основных средств учёт стоимости ведётся с учётом переоценки, восстановительной стоимости.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств по основным группам:

Группы ОС	Средний срок полезного использования лет.
Здания	82
Сооружения	51
Машины и оборудование (кроме офисного)	62
Офисное оборудование	6
Транспортные средства	19
Производственный и хозяйственный инвентарь	13
Другие виды основных средств	8
Земельные участки	

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

## 2.6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

## 2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На основании доступной Обществу информации определена расчетная стоимость таких финансовых вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая сумма которого отнесена на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

На основании пункта 38 ПБУ 19/02 проводится проверка обесценения финансовых вложений используя методику утвержденную приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-66/пз-н "Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы НК РФ"

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым в установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

По итогам 2020 года Общество проводит работу по поиску и реализации потенциальному покупателю 10 % акций ОАО «Шахты Угольной».

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **2.8. Запасы**

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

### *Сырье и материалы*

Запасы сырья и материалов, которые полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен или которые используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражены по рыночной стоимости.

На сумму снижения стоимости сырья и материалов образован резерв,

отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом стоимость такого сырья и материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

#### *Незавершенное производство*

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

#### *Готовая продукция*

Готовая продукция оценена по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.

Готовая продукция, которая полностью или частично потеряла свое первоначальное качество или рыночная стоимость которой в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на производство в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, отражена по рыночной стоимости.

На сумму снижения стоимости готовой продукции образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом стоимость такой готовой продукции отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

### **2.9. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, дата окончания списания которых относится к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, дата окончания списания которых относится к периоду, следующему за отчетным годом – по статье 1260 «Прочие оборотные активы».

### **2.10. Дебиторская задолженность**

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере



признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой объективную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

## **2.11. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К денежным эквивалентам 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 трёх месяцев.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера);
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

## **2.12. Уставный капитал**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости выпущенных Обществом обыкновенных бездокументарных акций. Привилегированных акций нет. Акции, выкупленных Обществом у акционеров, нет.

В рамках реализации решения Собрания акционеров АО «Чукотэнерго» от 11.07.2018 г № 14-18, и Совета Диреторов АО «Чукотэнерго» от 16.07.2018 г. № 13-18 по увеличению уставного капитала АО «Чукотэнерго» на 18 000 000 тыс. руб. в 2020 году получено 6 081 882 тыс. руб.

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

### **2.13. Кредиты и займы полученные**

Полученные Обществом кредиты и займы в зависимости от срока погашения подразделяются на:

- долгосрочные (на срок более 12 месяцев);
- краткосрочные (на срок не более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в бухгалтерском балансе осуществляется, если срок погашения задолженности составляет не более 12 месяцев после отчетной даты (годовой и промежуточной отчетности).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную на счетах бухгалтерского учета не производится, даже если до возврата основной суммы долга остается менее 12 месяцев. Такая задолженность продолжает учитываться на счете 67 до момента погашения.

Дополнительные расходы по привлечению кредитов и займов включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

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

#### ***Оценочные обязательства***

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.
- оценочное обязательство по предстоящему вознаграждению работников-

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

## ***Условные обязательства и условные активы***

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

### **2.15.Расчеты по налогу на прибыль**

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах.

### **2.16.Доходы**

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

Для признания выручки, расходов и финансового результата по договорам строительного подряда способом по «мере готовности» Организация определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

Доходы Организации, не связанные непосредственно с исполнением договора, и возникающие в результате нецелевого использования активов (например, продажи Организацией излишних строительных материалов и конструкций, приобретенных для исполнения договора), в выручку по договору не включаются и учитываются как прочие доходы.

Расходы, возмещаемые заказчиком по условиям договора, принимаются к учету по мере возникновения.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (с учетом НДС) в бухгалтерском балансе отражается в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы».

### **2.17.Расходы**

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции и оказанием услуг по ремонту оборудования, относящиеся к проданной

продукции и оказанным услугам, за исключением управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, расходы на рекламу и т.п. Коммерческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, оказанием услуг.

## 2.18. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год

Существенные изменения в учетной политике Общества на 2020 год отсутствуют.

## 2.19. Данные прошлых отчетных периодов

### 2.19.1 Корректировки в связи с ретроспективным изменением вступительного сальдо

В связи с вступлением с 01.01.2020 г. в силу изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», оказавших существенное влияние на финансовые результаты деятельности Общества, результаты данных изменений (переклассификация временных разниц, образующихся в результате переоценки активов по рыночной стоимости для целей бухгалтерского учета которые ранее рассматривались, как постоянные) отражены в бухгалтерской отчетности ретроспективно.

Результаты корректировок представлены в таблице:

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Сумма корректировки	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей 2018 года					
1180	Отложенные налоговые активы	794 122	1	(16 570)	777 552
1340	Переоценка внеоборотных активов	4 196 288	1	(641 710)	3 554 578
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(171 669)	1	278 171	106 502
1420	Отложенные налоговые обязательства	219 093	1	346 969	566 062
Корректировки показателей 2019 года					
1180	Отложенные налоговые активы	752 058	1	(16 570)	735 488
1340	Переоценка внеоборотных активов	4 195 652	1	(641 710)	3 553 942
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	86 793	1	278 171	364 964
1420	Отложенные налоговые обязательства	228 659	1	346 969	575 628

### **III. Раскрытие существенных показателей**

#### **3.1. Нематериальные активы и НИОКР**

## Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	в том числе		выбыло		начислено амортизации	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					принятые в результате реорганизации в форме присоединения первоначальная	принятые в результате реорганизации в форме присоединения накопленная	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	4	5	6	6а	6б	7	8	9	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	9 685	( 117 )	400	-	-	-	-	( 1 976 )	-	-	10 085	( 2 093 )
	за 2019 г.	195	( 39 )	9 490	-	-	-	-	( 78 )	-	-	9 685	( 117 )
в том числе:	за 2020 г.	195	( 117 )		-	-			( 78 )	-	-	195	( 195 )
Сайт АО "Чукотэнерго"	за 2019 г.	195	( 39 )		-	-			( 78 )	-	-	195	( 117 )
Личный кабинет к сайту АО "Чукотэнерго"	за 2020 г.			400	-	-				-	-	400	-
	за 2019 г.									-	-		
Программа для мониторинга и прогнозирования технического состояния глотин мерзлого типа	за 2020 г.	9 490			-	-			( 1 898 )	-	-	9 490	( 1 898 )
	за 2019 г.			9 490						-	-	9 490	-

### ***Амортизация нематериальных активов***

Амортизация нематериальных активов начислена линейным способом.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

### ***Расходы по незаконченным НИОКР и нематериальным активам***

Информация о незаконченных и неоформленных НИОКР и незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов раскрыта в таблице 1.5.

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

Наименование показателя	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	
1	2	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2020 г.					
	за 2019 г.		9 490		( 9 490 )	
в том числе: Программа для мониторинга и прогнозирования технического	за 2020 г.					
	за 2019 г.		9 490		( 9 490 )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	за 2020 г.		400		( 400 )	
	за 2019 г.					
в том числе: Личный кабинет к корпоративному сайту АО "Чукотэнерго"	за 2020 г.		400		( 400 )	
	за 2019 г.					



### 3.2. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в таблице 2.1.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации (п. 32 ПБУ 6/01) отсутствуют.

#### *Переоценка основных средств*

Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2020 не проводилась.

Последняя переоценка по группе Здания проводилась на 31 декабря 2013 года.

#### *Информация о стоимости полученных в аренду и переданных в аренду объектах основных средств*

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	36 624	36 848	36 782
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	3 677 174	3 641 935	3 641 709
Основные средства, переведенные на консервацию		432	31 783

АО «Чукотэнерго» арендует у Правительства Чукотского автономного округа имущественный комплекс Анадырская ГМТЭЦ на сумму 2 105 562 тыс. руб.

#### *Объекты незавершенного строительства*

Информация раскрыта в таблице 2.2

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	в том числе		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					перевод из доходных вложений (перевод в доходные вложения) первоначальная стоимость	перевод из доходных вложений (перевод в доходные вложения) накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	4	5	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	10 544 600	( 6 107 634 )	159 692	-	-	( 3 920 )	3 920	( 224 654 )	-	-	10 700 372	( 6 328 368 )
	за 2019 г.	10 365 447	( 5 937 170 )	213 243	-	-	( 34 090 )	31 091	( 201 555 )	-	-	10 544 600	( 6 107 634 )
в том числе здания	за 2020 г.	6 795 473	( 3 727 428 )	31 826					( 82 109 )			6 827 299	( 3 809 537 )
	за 2019 г.	6 792 902	( 3 670 900 )	31 208			( 28 637 )	25 692	( 82 220 )			6 795 473	( 3 727 428 )
сооружения	за 2020 г.	1 284 026	( 680 906 )						( 48 515 )			1 284 026	( 729 421 )
	за 2019 г.	1 217 526	( 645 216 )	69 468			( 2 968 )	2 968	( 38 658 )			1 284 026	( 680 906 )
машины и оборудование	за 2020 г.	2 287 782	( 1 595 561 )	107 816			( 3 914 )	3 914	( 78 348 )			2 391 684	( 1 669 995 )
	за 2019 г.	2 221 996	( 1 527 296 )	66 520			( 734 )	734	( 68 999 )			2 287 782	( 1 595 561 )
транспортные средства	за 2020 г.	168 806	( 99 001 )	20 050					( 15 018 )			188 856	( 114 019 )
	за 2019 г.	124 395	( 89 655 )	46 047			( 1 636 )	1 636	( 10 982 )			168 806	( 99 001 )
многолетние насаждения	за 2020 г.	-	-									-	-
	за 2019 г.											-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5 689	( 4 296 )				( 6 )	6	( 451 )			5 683	( 4 741 )
	за 2019 г.	5 804	( 3 884 )				( 115 )	61	( 473 )			5 689	( 4 296 )
земельные участки	за 2020 г.	2 056	-									2 056	-
	за 2019 г.	2 056										2 056	-
другие виды основных средств	за 2020 г.	768	( 442 )						( 213 )			768	( 655 )
	за 2019 г.	768	( 219 )						( 223 )			768	( 442 )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	в том числе принятые в результате реорганизации в форме присоединения	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость (в т.ч. * передача оборудования в	
1	2	4	5	5а	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020 г.	789 499	609 730	-	( 2 924 )	( 185 640 )	1 210 665
	за 2019 г.	513 840	523 367		-	( 247 708 )	789 499
в том числе: приобретение земельных участков	за 2020 г.						-
	за 2019 г.						-
приобретение отдельных объектов ОС, не требующих монтажа	за 2020 г.	7 518	55 456			( 54 092 )	8 882
	за 2019 г.	12 417	79 556			( 84 455 )	7 518
законченные строительством объекты	за 2020 г.						-
	за 2019 г.						-
строительство, достройка, дооборудование, реконструкция	за 2020 г.	761 022	536 764		( 2 924 )	( 105 600 )	1 189 262
	за 2019 г.	488 144	401 667			( 128 789 )	761 022
прочие	за 2020 г.						-
	за 2019 г.						-
оборудование к установке	за 2020 г.	20 959	17 510			( 25 948 )	12 521
	за 2019 г.	13 279	42 144			( 34 464 )	20 959

### 3.3. Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены активы со сроком списания более 12 месяцев.

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Приобретение НМА			
Лицензии на программное обеспечение	6 711	12 933	15 301
Долгосрочные РБП	0	24	85
<b>Итого прочие внеоборотные активы</b>	<b>6 711</b>	<b>12 957</b>	<b>15 386</b>

### 3.4. Финансовые вложения

#### *Информация о резерве под обесценение финансовых вложений*

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в таблице 3.1

*АО «Чукотэнерго» не создаёт резерва под обесценение финансовых вложений.*

### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	в том числе	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долгосрочных		курсовая разница	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					принятые в результате реорганизации в форме присоединения	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
1	2	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	за 2019 г.	10	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: инвестиции в дочерние общества	за 2020 г.				-					x	x			
	за 2019 г.				x					x	x			
инвестиции в зависимые общества	за 2020 г.				-					x	x			
	за 2019 г.				x					x	x			
инвестиции в другие организации	за 2020 г.	10			-					x	x		10	
	за 2019 г.	10			x					x	x		10	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
прочие долгосрочные финансовые вложения	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
Краткосрочные - всего	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
прочие краткосрочные финансовые вложения	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	x	x		10	-
	за 2019 г.	10	-	-	x	-	-	-	-	x	x		10	-

### **3.5. Запасы**

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблице 4.1.

Запасы на обращение с которыми наложены ограничения либо запасы в залоге отсутствуют

#### 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	в том числе принятые в результате реорганизации в форме присоединения	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	4	5	6	6в	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего, в том числе:	за 2020 г.	2 094 652	( 16 214 )	2 285 716	-	( 2 001 929 )	5 619	( 5 975 )		2 378 439	( 16 570 )
	за 2019 г.	1 613 888	( 13 225 )	2 405 617	x	( 1 924 853 )	4 826	( 7 815 )		2 094 652	( 16 214 )
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	2 092 249	( 16 214 )	2 274 560	-	( 1 994 542 )	5 619	( 5 975 )	-	2 372 267	( 16 570 )
	за 2019 г.	1 613 207	( 13 225 )	2 396 722	x	( 1 917 680 )	4 826	( 7 815 )	-	2 092 249	( 16 214 )
сырье и материалы	за 2020 г.	218 226	( 9 655 )	68 738		( 47 976 )	3 189	( 2 194 )		238 988	( 8 660 )
	за 2019 г.	166 852	( 6 424 )	125 646		( 74 272 )	1 444	( 4 675 )		218 226	( 9 655 )
топливо	за 2020 г.	1 457 692		1 720 006		( 1 563 745 )				1 613 953	-
	за 2019 г.	1 143 036		1 987 894		( 1 673 238 )				1 457 692	-
запасные части	за 2020 г.	187 224	( 6 073 )	95 487		( 39 716 )	2 215	( 2 928 )		242 995	( 6 786 )
	за 2019 г.	148 775	( 6 381 )	70 677		( 32 228 )	3 156	( 2 848 )		187 224	( 6 073 )
специальная оснастка и специальная одежда	за 2020 г.	52 596		27 243		( 19 055 )		( 60 )		60 784	( 60 )
	за 2019 г.	40 357		24 421		( 12 182 )				52 596	-
ОС, учтенные в составе материалов	за 2020 г.	16 418		22 118		( 23 466 )				15 070	-
	за 2019 г.	9 847		18 025		( 11 454 )				16 418	-
строительные материалы	за 2020 г.	61 588	( 284 )	68 019		( 19 681 )	135	( 92 )		109 926	( 241 )
	за 2019 г.	34 266	( 72 )	42 487		( 15 165 )		( 212 )		61 588	( 284 )
прочие материалы	за 2020 г.	98 505	( 202 )	272 949		( 280 903 )	80	( 701 )		90 551	( 823 )
	за 2019 г.	70 074	( 348 )	127 572		( 99 141 )	226	( 80 )		98 505	( 202 )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	1 516		5 512	-	( 4 256 )				2 772	-
	за 2019 г.	293		5 744	-	( 4 521 )				1 516	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	887		5 644	-	( 3 131 )				3 400	-
	за 2019 г.	388		3 151		( 2 652 )				887	-

### 3.6. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.1.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде).

Общая величина просроченной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году не был создан резерв, составила 714 420 тыс. руб. (в 2019 г. – 974 753 тыс. руб.).

Для формирования отчетности, в отношении отражения НДС в составе сумм выданных авансов, применяется следующий подход:

Сумма принятого к вычету НДС не уменьшает величину дебиторской задолженности по выданным авансам, а отражается в пассиве баланса в составе прочих краткосрочных (долгосрочных) обязательств.



### 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принятые в результате реорганиза- ции в форме присоеди- нения	прчитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
1	2	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	11.1.	12	13
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	1 720 071	( 41 045 )	3 897 731	-	-	(1 698 306 )	( 148 )	41 045	-	( 29 773 )	3 919 348	( 29 773 )
	за 2019 г.	1 737 128	( 35 037 )	1 689 094	x	-	(1 705 155 )	( 996 )	35 054	-	( 41 062 )	1 720 071	( 41 045 )
в том числе: покупатели и заказчики	за 2020 г.	1 323 909	( 41 045 )	1 049 625	-	-	( 1 318 996 )		41 045	-	( 29 773 )	1 054 538	( 29 773 )
	за 2019 г.	1 367 756	( 35 037 )	1 304 793	-	-	( 1 348 640 )		35 054	-	( 41 062 )	1 323 909	( 41 045 )
авансы выданные всего, в том числе:	за 2020 г.	136 350		2 058 932			( 126 379 )					2 068 903	-
	за 2019 г.	44 813		130 656			( 38 650 )	( 469 )				136 350	-
поставщикам по капитальному строительству	за 2020 г.	99 561		2 037 683			( 92 372 )			-		2 044 872	-
	за 2019 г.	25 994		99 561			( 25 994 )			-		99 561	-
поставщикам ОС, оборудования и прочих ВНА	за 2020 г.	218		1 292			( 106 )			-		1 404	-
	за 2019 г.	3 803		218			( 3 803 )			-		218	-
прочие дебиторы	за 2020 г.	259 812		789 174			( 252 931 )	( 148 )		-		795 907	-
	за 2019 г.	324 559		253 645			( 317 865 )	( 527 )		-		259 812	-
<b>ИТОГО</b>	за 2020 г.	1 720 071	( 41 045 )	3 897 731	-	-	(1 698 306 )	( 148 )	41 045	x	( 29 773 )	3 919 348	( 29 773 )
	за 2019 г.	1 737 128	( 35 037 )	1 689 094	x	-	(1 705 155 )	( 996 )	35 054	x	( 41 062 )	1 720 071	( 41 045 )

### 3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

#### Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства в кассе	67	130	108
Средства на расчетных счетах	11 348 238	7 108 749	15 536
Средства на валютных счетах			
Средства на специальных счетах в банках			18
<b>Итого денежные средства</b>	<b>11 348 305</b>	<b>7 108 879</b>	<b>15 662</b>
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)		-	-
<b>Итого денежные эквиваленты</b>		-	-
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>11 348 305</b>	<b>7 108 879</b>	<b>15 662</b>

#### Денежные средства, недоступные для использования Обществом

Денежные средства в размере 10 963 781 тыс. руб. на расчетном счете № 03215643000000018800 открытом в УФК по Чукотскому автономному округу получены от ПАО «РусГидро» в рамках договора о предоставлении взноса в уставный капитал АО «Чукотэнерго» № 1010-265-5-2019 от 11.04.2019 г. доступны и предназначены для расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках реализации проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино». Денежные средства используются для расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками.

Денежные средства, недоступные для использования Обществом отсутствуют.

#### Расшифровка прочих поступлений и платежей "Отчета о движении денежных средств"

Наименование	2020 г.	2019 г.
<b>Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)</b>	<b>7 326 103</b>	<b>4 641 109</b>
Поступление бюджетных средств в виде субсидий	7 167 361	4 366 102
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	2	0
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	127 784	141 090
Возврат средств прочий (поступление)	1 925	295
Поступления (возврат) госпошлины	5 654	6 797
Поступления страховых выплат (от страховых компаний)	6 075	
Поступления от ФСС	1 121	2 847
Поступление (возврат) налоговых платежей (кроме НДС и налога на прибыль)	16	966
Прочие поступления по текущей деятельности	2 213	2 397
Поступление процентов от банка на остаток по расчетному счету	13 952	7 329
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	0	15 626
Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных	0	97 660

Наименование	2020 г.	2019 г.
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет		
<b>Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)</b>	<b>170 211</b>	<b>134 493</b>
Расходы на содержание социальной сферы	243	315
Оплата судебных издержек	76	0
Взносы в некоммерческие фонды и партнерства	1 301	1 301
Налог на имущество	79 083	81 012
Плата за пользование водными объектами, водный налог	6 645	6 086
Прочие налоги и пошлины	44	73
Земельный налог	1 924	1 924
Транспортный налог	619	428
Плата за НВОС	4 061	1 857
Оплата госпошлины	5 986	8 619
На социальные выплаты	8 690	4 964
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	770	283
Возврат средств (выбытие)	683	1 135
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	15	0
Оплата за представительские расходы	0	127
Выплаты на командировочные расходы	8 616	15 782
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	775	1 216
Выплаты на благотворительные цели	7 000	1 996
Добровольное медицинское страхование	622	604
Прочее добровольное страхование физических лиц	974	939
Выплаты штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	1 835	5 421
Расходы на управление капиталом (переоценка, реестр, консультации)	16	411
Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет	40 233	0
<b>Прочие поступления по инвестиционной деятельности (строка 4219)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Прочие платежи по инвестиционной деятельности (строка 4229)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.8. Капитал и резервы

#### Уставный капитал

Наименование	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Итого
Общая номинальная стоимость выпущенных акций на 31.12.2020, в том числе:			
– оплаченные акции (161 586 122 шт.)	161 586 122	-	161 586 122

13.09.2018 Общество произвело дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Были выпущены 18 000 000 тыс. акций общей номинальной стоимостью 18 000 000 тыс. руб.

Из общего числа обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2020 г. в пользу ПАО «РусГидро» было размещено 13 629 294 (из объявленных 18 000 000) тыс. акций (97,904%) дополнительного выпуска на сумму по номинальной стоимости 13 629 294 тыс. руб. (на 31.12.2019 7 547 412 тыс., на 31.12.2018 г. 0 тыс. руб.). ПАО «Магаданэнерго» на 31.12.2020 г. принадлежит 161 586 тыс. акций Общества (2,096%) (на 31.12.2019 – 161 586 тыс., на 31.12.2018 – 161 586 тыс.).

### **Переоценка внеоборотных активов**

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма накопленной переоценки основных средств составила 3 552 885 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. 3 553 942 тыс. руб., на 31.12.2018 г. 3 554 578 тыс. руб.).

Уменьшение накопленной переоценки в 2020 году на сумму 1 057 тыс. руб. связано с выбытием ранее переоцененных объектов основных средств.

### **Резервный капитал**

По состоянию на 31.12.2020 величина резервного фонда составила 5% от величины уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.

### **3.9. Кредиты и займы**

Наименование	Краткосрочные		Долгосрочные	
	Кредиты	Займы	Кредиты	Займы
<b>На 31 декабря 2018 г.</b>	<b>442 568</b>		<b>1 598 090</b>	
	<b>804</b>	<b>441 764</b>	<b>535 412</b>	<b>1 062 678</b>
Получено	1 436 020	234 847	22 693	
Погашено	(1 436 020)	(493 088)		
Реклассифицировано	69 200		(69 200)	
Начислены проценты	70 475	63 942		19 240
Погашены проценты	(70 453)	(57 951)		
<b>На 31 декабря 2019 г.</b>	<b>70 026</b>	<b>189 514</b>	<b>488 905</b>	<b>1 081 918</b>
	<b>259 540</b>		<b>1 570 823</b>	
Получено	1 857 242	724		
Погашено	(1 926 442)			
Реклассифицировано	69 200		(69 200)	
Начислены проценты	58 121	13 620		
Погашены проценты	(58 275)	(19 113)		
<b>На 31 декабря 2020 г.</b>	<b>69 872</b>	<b>184 745</b>	<b>419 705</b>	<b>1 081 918</b>
	<b>254 617</b>		<b>1 501 623</b>	

Сроки платежей по заемным средствам представлены в таблице:

Период	Кредиты банков	Займы организаций
2020 год	69 872	184 745
от 1 до 2-х лет	69 200	1 081 918
от 2-х до 5 лет	207 600	
свыше 5 лет	142 905	
<b>ИТОГО</b>	<b>489 577</b>	<b>1 266 663</b>

## **Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта**

<b>Наименование</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества	2 394 800	1 794 800	1 814 800
в том числе:			
средства открытых кредитных линий, не использованные Обществом [*]	1 836 695	1 236 695	1 279 388
Величина денежных средств, которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта			

[\*] Неиспользованные средства могут включать как заемные средства, в которых отсутствует потребность Общества, так и недополученные заемные средства, в которых Общество нуждается

## **Прочая информация по заемным средствам**

### **Проценты по заемным средствам**

<b>Наименование</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Включенные в стоимость инвестиционных активов проценты по заемным средствам, связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционных активов, включая по заемным средствам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционных активов		-
Проценты по заемным средствам, отнесенные на прочие расходы	71 741	153 657
<b>Итого проценты, начисленные по заемным средствам</b>	<b>71 741</b>	<b>153 657</b>
Доходы от временного использования заемных средств в качестве финансовых вложений		
в том числе:		
Доходы, учтенные при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.		

Займы привлечены без обеспечений.

### **Дополнительные затраты по заемным средствам**

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов в 2020 и 2019 гг. отсутствуют.

## **3.10.Кредиторская задолженность**

Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Для формирования отчетности, в отношении отражения НДС в составе сумм полученных авансов, применяется следующий подход:

Сумма начисленного к уплате в бюджет НДС не уменьшает величину кредиторской задолженности по полученным авансам, а отражается в активе баланса в составе прочих оборотных активов

### Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженно- сть	
			в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые в результате реорганизации в форме присоединения	причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	4	5	5а	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	2 569 496	4 028 422	-	-	( 2 564 128 )	( 5 368 )	-	4 028 422
	за 2019 г.	2 462 238	2 565 311	x	-	( 2 457 881 )	( 172 )	-	2 569 496
поставщики и подрядчики	за 2020 г.	2 383 398	3 824 882	-	-	( 2 383 398 )	-	-	3 824 882
	за 2019 г.	2 288 425	2 383 398	-	-	( 2 288 423 )	( 2 )	-	2 383 398
по оплате труда перед персоналом	за 2020 г.	63 028	63 540	-	-	( 63 028 )	-	-	63 540
	за 2019 г.	56 658	63 028	-	-	( 56 658 )	-	-	63 028
задолженность по налогам и сборам	за 2020 г.	34 817	35 000	-	-	( 34 817 )	-	-	35 000
	за 2019 г.	33 974	34 817	-	-	( 33 974 )	-	-	34 817
задолженность по страховым взносам	за 2020 г.	27 970	31 471	-	-	( 27 970 )	-	-	31 471
	за 2019 г.	26 165	27 970	-	-	( 26 165 )	-	-	27 970
авансы полученные	за 2020 г.	46 636	44 999	-	-	( 45 453 )	( 1 183 )	-	44 999
	за 2019 г.	44 208	46 636	-	-	( 44 208 )	-	-	46 636
прочие кредиторы	за 2020 г.	13 647	28 530	-	-	( 9 462 )	( 4 185 )	-	28 530
	за 2019 г.	12 808	9 462	-	-	( 8 453 )	( 170 )	-	13 647
<b>ИТОГО</b>	за 2020 г.	2 569 496	4 028 422	-	-	( 2 564 128 )	( 5 368 )	x	4 028 422
	за 2019 г.	2 462 238	2 565 311	x	-	( 2 457 881 )	( 172 )	x	2 569 496

### 3.11.Налоги

#### *Налог на добавленную стоимость*

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 735 684 тыс.руб. (в 2019 году – 692 460 тыс.руб.). НДС по приобретенным ценностям составил 1 896 229 тыс.руб. (в 2019 году – 1 136 339 тыс.руб.).

По строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы НДС, которые контрагенты предъявили Организации к оплате при приобретении им товаров (работ, услуг), при этом Организация на конец отчетного периода не приняла их к вычету и не включила в стоимость приобретенных активов или в состав расходов.

#### *Налог на прибыль организации*

Показатель условного дохода/расхода по налогу на прибыль за 2020 год составил -77 843 тыс. руб. (за 2019 год – 70 676 тыс. руб.).

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств составляет 20%.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах справочно.

#### *Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах за 2020 год*

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	228 659	442 208	133 233	537 634
<i>в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства</i>	X			X
Отложенные налоговые активы	752 058	250 834	246 083	756 809
<i>в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства</i>	X			X
Постоянные налоговые активы	X	1 349		X
Постоянные налоговые обязательства	X		19 877	X

#### *Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах за 2019 год*



Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	219 093	78 022	68 456	228 659
<i>в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства</i>	X			X
Отложенные налоговые активы	794 122	83 998	126 062	752 058
<i>в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства</i>	X			X
Постоянные налоговые активы	X	1 194		X
Постоянные налоговые обязательства	X		25 917	X

**Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль за 2020 год**

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	1 143 295	2 211 040	666 165	2 688 170
<i>в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода</i>	X			X
Вычитаемые временные разницы	3 760 290	1 254 170	1 230 415	3 784 045
<i>в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода</i>	X			X
Отрицательные постоянные разницы	X	99 386	X	X
Положительные постоянные разницы	X	6 743	X	X

**Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль за 2019 год**

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	1 095 465	390 110	342 280	1 143 295
<i>в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода</i>	X			X
Вычитаемые временные разницы	3 970 610	419 990	630 310	3 760 290

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
<i>в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода</i>	X			X
Отрицательные постоянные разницы	X	129 585	X	X
Положительные постоянные разницы	X	5 970	X	X

### **Доходы и расходы в составе строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах**

Наименование	2020	2019
Оценочное налоговое обязательство по уплате налога на прибыль по неразрешенным разногласиям с налоговым органом		
Штрафные санкции за нарушение законодательства по налогу на прибыль	(36)	(8)
Сумма (списанных)/начисленных отложенных налоговых активов в результате уменьшения/увеличения ставки налога на прибыль с 2019 года		(1)
Сумма списанных/(начисленных) отложенных налоговых обязательств в результате уменьшения/увеличения ставки налога на прибыль с 2019 года		
Сумма списанных отложенных налоговых активов		
Сумма списанных отложенных налоговых обязательств		
Суммы к (доплате)/возврату налога на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие отчетные периоды		(73)
<b>Итого по строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах</b>	<b>(36)</b>	<b>(82)</b>

### **Прочие налоги и сборы**

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы:

- налог на имущество – 78 554 тыс. руб.;
- транспортный налог – 818 тыс. руб.;
- земельный налог – 1 924 тыс. руб.;
- водный налог – 147 тыс. руб.

### **3.12. Оценочные обязательства**

В таблице «Оценочные обязательства» суммы по графе 4 «Признано» включают величину созданных оценочных обязательств – 377 168 тыс. руб. (2019 г. – 385 619 тыс. руб.).

Суммы по графе 5 «Погашено» включают величину оценочных обязательств, списанных в счет кредиторской задолженности в отчетном периоде.

### Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
1	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>242 900</b>	<b>377 168</b>	<b>( 348 699 )</b>	<b>( 19 637 )</b>	<b>251 732</b>
в том числе:					
резерв на предстоящую выплату отпусков	193 708	339 299	( 318 144 )		214 863
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	47 132	36 869	( 27 615 )	( 19 517 )	36 869
резерв на выплату вознаграждения за выполнение особо важного задания	2 060	-	( 1 940 )	( 120 )	-
Резерв финансовых ресурсов (ликвидация ЧС)		1 000	( 1 000 )		-

### 3.13. Условные обязательства

#### *Судебные разбирательства*

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

Общество на 31.12.2020 г. имеет ряд ограничительных условий по действующим кредитным договорам которые способны оказать значительное влияние на финансово хозяйственную деятельность компании при наступлении определённых неблагоприятных событий:

- 1) Если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика платежей и такая просрочка длится более 5 (Пяти) рабочих дней.
- 2) Если любая компания Группы РусГидро просрочит любой из причитающихся Кредитору с ее стороны платежей и такая просрочка длится более 5 (Пяти) рабочих дней.
- 3) В случае нарушения любой компанией Группы РусГидро платежных обязательств по любому из своих обязательств по Финансовой задолженности (а именно кредитам, займам, облигационным займам, гарантиям, векселям и другим финансовым инструментам) перед другими лицами на сумму более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
- 4) В случае снижения доли ПАО «РусГидро» (или компаний, прямо или косвенно контролируемых ПАО «РусГидро») в капитале Заемщика ниже уровня в 50 (Пятьдесят) процентов + 1 акция.
- 5) В случае снижения доли Государства (или компаний, прямо или косвенно контролируемых Государством) в капитале ПАО «РусГидро» ниже уровня в 50 (Пятьдесят) процентов + 1 акция.
- 6) В случае предоставления Заемщиком недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов.
- 7) В случае нарушения Группой РусГидро следующих финансовых ковенантов<sup>1</sup>:
  - Общая финансовая задолженность /ЕБИТДА не более 4.0х,
  - ЕБИТДА / Сумма процентных платежей (за последние 12 месяцев) не менее 4.0х.
- 8) В случае начала процесса ликвидации, реорганизации Заемщика или Поручителя (с момента принятия уполномоченным органом управления соответствующего решения), или в случае принятия арбитражным судом в производство заявления от заинтересованного лица о признании Заемщика или Поручителя несостоятельным (банкротом).
- 9) В случае неисполнения какой-либо компанией Группы РусГидро обязательств по уплате обязательных в соответствии с Законодательством платежей в размере более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

10) В случае вступления в законную силу решения суда об уплате какой-либо компанией Группы РусГидро денежной суммы в размере более 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей или об истребовании имущества какой-либо компании Группы РусГидро на сумму более 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, и такое решение не было отменено, либо исполнено в течение 90 (девяноста) дней с даты вступления такого решения в силу.

### 3.14. Государственная помощь

Наименование показателя	За 2020 г.		За 2019 г.	
1	2		3	
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>47 576</b>		<b>58 112</b>	
в том числе:				
на текущие расходы	47 576		58 112	
на вложения во внеоборотные активы				
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	3	4	5	6
	за 2020 г.	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-
	в том числе:			
	за 2020 г.	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-

### 3.15. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, услуг по видам:

Наименование	2020	2019
Электрическая энергия всего, в том числе:	8 872 313	5 893 931
Выручка от реализации электроэнергии	1 969 643	1 764 054
Субсидия на возмещение выпадающих доходов	6 902 670	4 129 877
Тепловая энергия всего, в том числе:	1 625 206	1 604 125
Выручка от реализации теплоэнергии	1 625 206	1 604 125
Субсидия на возмещение выпадающих доходов	-	-
Прочая продукция промышленного характера всего, в том числе:	62 692	66 293
Выручка от реализации продукции	62 692	66 293
Субсидия на возмещение выпадающих доходов	-	-
Прочая продукция непромышленного характера	14 553	17 459
<b>Итого выручка</b>	<b>10 575 034</b>	<b>7 581 808</b>

### 3.16. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, услуг по видам:

Наименование	За 2020 год	За 2019 год
Электрическая энергия	9 287 074	5 570 925
Тепловая энергия	1 922 468	1 732 129
Прочая продукция промышленного характера	69 602	68 652
Прочая продукция непромышленного характера	13 680	16 040
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>11 292 824</b>	<b>7 387 746</b>

### Информация о расходах по элементам затрат

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Материальные затраты	7 963 637	4 286 069
Расходы на оплату труда	1 638 654	1 619 363
Отчисления на социальные нужды	441 107	406 851
Амортизация	217 776	195 417
Прочие затраты	1 031 650	880 046
<b>ИТОГО по элементам</b>	<b>11 292 824</b>	<b>7 387 746</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение[+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		
<b>ИТОГО по обычным видам деятельности</b>	<b>11 292 824</b>	<b>7 387 746</b>

Управленческие расходы в строке 2220 «Управленческие расходы» «Отчета о финансовых результатах» не отражаются, т.к. включены в себестоимость товаров, продукции, работ, услуг в результате распределения, предусмотренного учетной политикой и отражаются по строке 2120 Отчета. Сумма управленческих расходов в 2020 году составила 356 251 тыс. руб. (в 2019 году – 386 389 тыс. руб.).

### 3.17. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	2020 год	2019 год
<b>Прочие доходы:</b>	<b>523 905</b>	<b>444 129</b>
Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов	0	90
Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства	0	0
Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2 753	1 516
Доход в виде безвозмездно полученных активов	0	0
Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	6 314	2 315
Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	0	57
Доход от страхового возмещения	6 075	0
Доход от восстановления резервов, в том числе:	61 776	40 880
Резерва под обесценение активов	5 620	4 826
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	35 519	35 054
Прочих резервов	20 637	1 000
Доходы по признанным и присужденным санкциям	168 251	136 166
Доход от списания кредиторской задолженности	5 368	172

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Государственные субсидии	261 142	236 225
Доходы прошлых лет	1 942	145
Доходы от возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договорных отношений	0	15 099
Прочие доходы	10 284	11 464
<b>Прочие расходы</b>	<b>137 542</b>	<b>138 494</b>
Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в том числе:	0	2 999
Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства	2 924	0
Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	3 224	1 218
Затраты, произведенные в связи с получением, обслуживанием и сопровождением займов и кредитов	0	0
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	0	0
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	36 748	49 876
Резерва под обесценение активов	5 975	7 814
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	29 773	41 062
Прочих резервов	1 000	1 000
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	47	46
Расходы от списания дебиторской задолженности	148	996
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	542	1 690
НДС по списанной кредиторской задолженности	181	0
Расходы на банковские услуги	1 301	1 398
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	0	0
Убытки прошлых лет	4 486	553
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	37 998	37 658
Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	38 171	28 578
Материальная помощь и другие социальные выплаты	24 056	19 916
Расходы на благотворительные цели	7 000	1 996
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава	250	304
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий	0	1 449
Прочие расходы на социальные мероприятия	6 865	4 913
Членские взносы, вступительные и прочие взносы	1 200	1 200
Прочие расходы	10 572	12 282

Прочие доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто.

### 3.18. Прибыль (убыток) на акцию

Наименование показателя	2020	2019
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	(329 937)	257 825
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	161 586	161 586

Наименование показателя	2020	2019
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб. (строка 2900 отчета о финансовых результатах)	(2,04)	1,60

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

### 3.19.Связанные стороны

#### *Основное общество и преобладающие общества*

Общество контролируется ПАО «РусГидро», которому принадлежит 97,904% акций и входит в группу ПАО «РусГидро», состоящую из ПАО «РусГидро и его дочерних и зависимых обществ. Конечной головной организацией группы связанных сторон, в которую входит Общество, является ПАО «РусГидро».

Информация о связанных сторонах ПАО «РусГидро» приведена на официальном сайте компании по адресу: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

Состав дочерних и зависимых обществ, лиц входящих в ключевой управленческий персонал (члены совета директоров и члены правления/Исполнительный орган) приведен в 1 разделе данных пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### *Продажи связанным сторонам*

Наименование	2020	2019
<b>Конечная головная организация</b>		
		-
<b>Головная организация</b>		
ПАО «РусГидро»	-	-
<b>Другие связанные стороны</b>		
АО "Транспортная компания РусГидро"	-	122
ПАО «Якутскэнерго»	356 315	240 862
ПАО «Передвижная энергетика»	-	16
АО «Магаданэнергоремонт»	-	12

Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2020 и 2019 гг.

Продажа электроэнергии связанным сторонам осуществлялись Обществом по утвержденным тарифам РЭК в 2020 и 2019 гг.

#### *Закупки у связанных сторон*

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:



Наименование	2020	2019
<b>Конечная головная организация</b>		
	-	-
<b>Головная организация</b>		
ПАО «РусГидро»	14	-
<b>Другие связанные стороны</b>		
ПАО «Магаданэнерго»	6 370	3 102
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	4 869	1 007
АО «Дальневосточная генерирующая компания»		237
АО «Магаданэнергоремонт»	460	30
ООО «РусГидро ИТ сервис»	4 252	5 391
АО «РусГидро Снабжение»	354	2 512
АО «Транспортная компания РусГидро»	30 866	16 159
АО «Хабаровская энерготехнологическая компания»	18 145	21 380
АО «Ленгидропроект»	1 027	162 063
АО «УК ГидроОГК»	45 300	63 108
ПАО «Якутскэнерго»	97	163

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

В 2020 году Обществом получен от ПАО «РусГидро» на расчетный счет заём на общую сумму 725 тыс. руб.; начислено процентов на общую сумму 13 620 тыс. руб. Задолженность в течение отчетного периода погашалась (проценты 19 113 тыс. руб.). В 2020 году от ПАО «РусГидро» на расчетный счет по договору купли-продажи акций получено 81 882 тыс. руб., по договору о предоставлении взноса в уставный капитал АО «Чукотэнерго» получено 6 000 000 тыс. руб.

В 2019 году Обществом получен от ПАО «РусГидро» на расчетный счет заём на общую сумму 234 847 тыс. руб.; начислено процентов на общую сумму 83 182 тыс. руб. Задолженность в течение отчетного периода погашалась (заём 493 088 тыс. руб., проценты 57 951 тыс. руб.). В 2019 году от ПАО «РусГидро» на расчетный счет по договору купли-продажи акций получено 547 412 тыс. руб., по договору о предоставлении взноса в уставный капитал АО «Чукотэнерго» получено 7 000 000 тыс. руб.

#### *Состояние расчетов со связанными сторонами*

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12. 2020	31.12. 2019	31.12. 2018	31.12. 2020	31.12. 2019	31.12. 2018
Конечная головная организация						

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12. 2020	31.12. 2019	31.12. 2018	31.12. 2020	31.12. 2019	31.12. 2018
<b>Головная организация</b>						
ПАО «РусГидро»				1 266 663	1 271 432	1 504 442
<b>Другие связанные стороны</b>						
АО «Сахаэнерго»				15	15	19
ПАО «РАО Энергетические системы Востока»						
АО «Дальэнерготехкомплект»						-
ООО «РусГидро ИТ Сервис»				436	789	418
АО "Хабаровская энерготехнологическая компания"	124	1 505		2 809	2 476	
ПАО «Магаданэнергоремонт»				1 710		21
АО «Восток-Финанс»						
АО «Транспортная компания РусГидро»			50	2 498		
АО "Дальневосточная генерирующая компания"						
АО «РусГидро Снабжение»						323
АО «Ленгидропроект»	7 189	7 189	14 842	9 689	9 689	37 554
АО «УК ГидроОГК»	27 840		3 338		9 380	
ПАО «Якутскэнерго»	32 807	10 389	3 093			

На 31.12.2020 резерв по сомнительным долгам связанных сторон не создавался.

#### *Денежные потоки по операциям со связанными сторонами*

Наименование	Поступления		Платежи	
	2020	2019	2020	2019
<b>Конечная головная организация:</b>				
<b>Головная организация:</b>				
ПАО «РусГидро»	6 082 607	7 782 259	19 126	551 040
<b>Другие связанные стороны</b>				
ПАО «Магаданэнерго»		-	4 885	3 102
АО «Транспортная компания РусГидро»		165	28 784	16 159
АО «Сахаэнерго»			97	167
ПАО «Якутскэнерго»	405 160	227 189		
АО «Хабаровская энерготехнологическая компания»			16 717	20 571

Наименование	Поступления		Платежи	
	2020	2019	2020	2019
АО «Магаданэнергоремонт»		12	460	48
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»			4 868	1 007
ПАО «Передвижная энергетика»		16		
АО «Дальневосточная генерирующая компания»		4		240
ООО «РусГидро ИТ сервис»			4 546	5 088
АО «РусГидро Снабжение»			354	2 785
АО «Ленгидропроект»			1 027	178 906
АО «УК ГидроОГК»			76 316	52 462

В отчетном периоде все денежные потоки между Обществом и связанными сторонами приходились на текущие операции.

### *Вознаграждения основному управленческому персоналу*

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора, членов Совета директоров. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

а) В 2020 г. Общество начислило генеральному директору, членам Совета директоров Общества краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии), платежи в пользу основного управленческого персонала на общую сумму 19 196 тыс. руб. (2019 г. – 32 851 тыс. руб.), включая НДФЛ и страховые взносы.

### **3.20.Обеспечения обязательств и платежей**

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>114 406</b>	<b>133 892</b>	-
в том числе:			
<b>Гарантии</b>	<b>114 406</b>	<b>133 892</b>	-
ООО "РеманСервис"		31 095	-
ООО «Теплоэнергосервис ДКМ»	102 796	102 796	-
ООО «Современное Энергетическое Строительство»	6 380		
АО "Калужский завод энергетического машиностроения"	5 230		
<b>Выданные - всего</b>	<b>432 448</b>	<b>225 474</b>	-
в том числе:			
<b>Гарантии</b>	<b>432 448</b>	<b>225 474</b>	-
Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Чукотскому АО	432 448	225 474	-

### **3.21.События после отчетной даты**

На момент составления бухгалтерской отчетности Общество не владеет информацией о фактах хозяйственной деятельности, которые имели место в период между отчетной датой и подписания отчетности и которые оказали бы существенное влияние на финансовое состояние организации.

### 3.22. Информация о прекращаемой деятельности

В течение 2020 года Обществом обеспечено продолжение и развитие всех направлений деятельности. Ни один из видов деятельности, осуществляемых Обществом в предыдущие отчетные периоды, не прекращался.

### 3.23. Информация по непрерывности деятельности

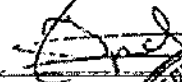
Общество будет продолжать свою непрерывную финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Обществом заключены договоры на закупку товаров с основными поставщиками на следующий календарный год и оформлены договоры на реализацию продукции в течение следующего календарного года.

Генеральный директор \_\_\_\_\_



А. С. Телегин

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



С. П. Кравченко

Дата 22 января 2021 года



## **Приложение А – Информация по сегментам**

Информация по сегментам в индивидуальной отчетности по РСБУ не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является реализация электрической энергии потребителям на розничных рынках, продажа которых составляет 99,9% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют ни вместе, ни по отдельности отдельных отчетных сегментов.

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

Информация по операционным сегментам раскрывается в консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО материнской компании ПАО «РусГидро».

## Приложение В – Информация о рисках хозяйственной деятельности

### *Риски технологического характера*

Определяются фактическим моральным и физическим износом оборудования, рисками в результате неправильных, ошибочных действий персонала и рисками от действий третьих лиц.

### *Риски природно – климатического и географического характера*

Особенности климата и географическое положение генерирующих мощностей и сетей в суровых климатических условиях предъявляют более высокие требования к надежности работы оборудования, действиям персонала. Сложная логистика поставок материально – технических ресурсов, связанная с сезонными условиями (ограниченный период морской навигации) и недостаточным развитием транспортной сети (автомобильных дорог).

### *Тарифные риски*

Связанные с государственным регулированием тарифов (на тепловую и электрическую энергию, теплоноситель, техническую воду, технологическое присоединение к электрическим сетям Общества). В связи с политикой государства, проводимой в направлении сдерживания роста тарифов на продукцию (работы, услуги) естественных монополий, существуют риски установления регулятором (Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа) тарифов ниже экономически обоснованных уровней.

### *Процентные риски*

Связанные с вероятностью уменьшения нормы прибыли при изменении процентной ставки по размещенным Обществом денежным средствам. Основным источником процентного риска для Общества являются операции по размещению временно свободных денежных средств на счетах в банках. В целях снижения процентного риска и увеличения доходов, получаемых от размещения временно свободных денежных средств, Общество заключает договоры с банками на условиях недопущения снижения ставки по минимальному неснижаемому остатку в одностороннем порядке, размещает временно свободные денежные средства на максимальные сроки, продолжительность которых зависит от необходимости платежей Общества по своим обязательствам

### *Кредитные риски*

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесёт убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность.

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает

пропросроченные остатки дебиторской задолженности с целью их своевременного резервирования.

#### *Риск влияния инфляции*

Увеличение темпов роста инфляции может привести к потере реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличению процентов к уплате по заемным средствам, увеличению себестоимости услуг из-за увеличения цены на транспортные услуги, топливо и рост заработной платы.

#### *Сокращение платежеспособности потребителей*

Данный риск может представлять собой следующую динамику негативных последствий: в результате неплатежей клиентов Общество не будет иметь возможности своевременно и в полном объеме рассчитываться за покупную электроэнергию и топливо. Для покрытия дефицита средств Общество вынуждено будет привлекать кредиты, что повлечет за собой увеличение затрат, связанных с выплатой процентов по кредитам, и негативно отразится на финансовом результате Общества. Кроме того, рост дебиторской задолженности (из-за неплатежей клиентов) и рост кредиторской задолженности (из-за увеличения кредитов) может привести к ухудшению финансового состояния Общества.

#### *Риск ликвидности*

Риск ликвидности для Общества может состоять в том, что Группа будет не в состоянии расплатиться по своим обязательствам при наступлении срока их погашения. Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточных остатков денежных средств, обеспечении надежного доступа к кредитным ресурсам и способностью контролировать рыночную позицию. Руководство Общества принимает последовательные меры по реструктуризации имеющейся задолженности и привлечению дополнительного внешнего финансирования.

#### *Сокращение клиентской базы*

Этот риск может привести к дезорганизации работы Общества, что, в свою очередь, скажется на финансово-экономическом положении и будет иметь негативные последствия в виде сокращения объемов сбыта (реализации) электроэнергии и снижения прибыли. В последнее время и на ближайшую перспективу клиентская база Общества довольно стабильна. В дальнейшем в связи с завершением отработки россыпных и рудных месторождений при отсутствии ввода в эксплуатацию новых объектов число крупных потребителей электроэнергии неизбежно сократится.

Реализация указанных рисков может причинить значительный вред имущественным интересам общества и повлечь за собой снижение производственных и экономических показателей деятельности.

#### *Сбытовые риски*

Выражаются в завышении основными потребителями планируемых объемов потребления при формировании сводного баланса, что приводит к занижению

среднего тарифа для всех групп потребителей. Выбор потребителями основной группы, тарифов, дифференцированных по зонам суток и ограничивающих потребление по дневному тарифу за счет работы выработки электроэнергии собственными ДЭС, приводит к снижению среднего тарифа и как следствие, к уменьшению выручки Общества. Отсутствие рычагов воздействия на потребителей за превышение планируемых объемов потребления, как объему потребления, так и по заявленной мощности.

#### *Правовые риски.*

Изменение валютного и таможенного законодательства в меньшей степени влияет на Общество в связи с отсутствием потребителей продукции и поставщиков за пределами Российской Федерации, нежели изменение налогового законодательства. АО «Чукотэнерго» в своей работе руководствуется налоговым законодательством Российской Федерации. Считаем ситуацию с изменением налогового законодательства стабильной в рамках сложившейся экономической ситуации в стране.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2020 г.

**I. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		в том числе		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
					принятые в результате реорганизации в форме присоединения первоначальная	принятые в результате реорганизации в форме присоединения накопленная	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	4	5	6	6в	6б	7	8	9	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2020 г.	9 685	( 117 )	400	-	-	-	-	( 1 976 )	-	-	10 085	( 2 093 )
	за 2019 г.	195	( 39 )	9 490	-	-	-	-	( 78 )	-	-	9 685	( 117 )
в том числе:	за 2020 г.	195	( 117 )	-	-	-	-	-	( 78 )	-	-	195	( 195 )
Сайт АО "Чукотэнерго"	за 2019 г.	195	( 39 )	-	-	-	-	-	( 78 )	-	-	195	( 117 )
Личный кабинет к сайту АО "Чукотэнерго"	за 2020 г.	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программа для мониторинга и прогнозирования технического состояния плотин мерзлого типа	за 2020 г.	9 490	-	-	-	-	-	-	( 1 898 )	-	-	9 490	( 1 898 )
	за 2019 г.	-	-	9 490	-	-	-	-	-	-	-	9 490	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	3	4	5
<b>Всего</b>	195	-	-
в том числе:			
Сайт АО "Чукотэнерго"	195	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	за 2019 г.								
	за 2018 г.								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР в результате операций по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	справно затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2020 г.					
	за 2019 г.		9 490		( 9 490 )	
в том числе: Программа для мониторинга и прогнозирования технического состояния плотин мерзлого типа	за 2020 г.					
	за 2019 г.		9 490		( 9 490 )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2020 г.		400		( 400 )	
	за 2019 г.					
в том числе: Личный кабинет к корпоративному сайту АО "Чукотэнерго"	за 2020 г.		400		( 400 )	
	за 2019 г.					

2. Основные средства

2.1. Наличные и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		в том числе		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					перевод из доходных вложений (перевод в первоначальная)	перевод из доходных вложений (перевод в накопленная)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	4	5	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	10 544 600	( 6 107 634 )	159 692	-	-	( 3 920 )	3 920	( 224 654 )	-	-	10 700 372	( 6 328 368 )
	за 2019 г.	10 365 447	( 5 937 170 )	213 243	-	-	( 34 090 )	31 091	( 201 555 )	-	-	10 544 600	( 6 107 634 )
в том числе: здания	за 2020 г.	6 795 473	( 3 727 428 )	31 826	-	-	-	-	( 82 109 )	-	-	6 827 299	( 3 809 537 )
	за 2019 г.	6 792 902	( 3 670 900 )	31 208	-	-	( 28 637 )	25 692	( 82 220 )	-	-	6 795 473	( 3 727 428 )
сооружения	за 2020 г.	1 284 026	( 680 906 )	-	-	-	-	-	( 48 315 )	-	-	1 284 026	( 729 321 )
	за 2019 г.	1 275 526	( 645 216 )	69 468	-	-	( 2 968 )	2 968	( 38 658 )	-	-	1 284 026	( 680 906 )
машины и оборудование	за 2020 г.	2 287 782	( 1 595 561 )	107 816	-	-	( 3 914 )	3 914	( 78 348 )	-	-	2 391 684	( 1 669 995 )
	за 2019 г.	2 271 996	( 1 527 296 )	66 520	-	-	( 734 )	734	( 68 999 )	-	-	2 287 782	( 1 595 561 )
транспортные средства	за 2020 г.	168 806	( 99 001 )	20 050	-	-	-	-	( 15 018 )	-	-	188 856	( 114 019 )
	за 2019 г.	124 395	( 89 655 )	46 047	-	-	( 1 636 )	1 636	( 10 982 )	-	-	168 806	( 99 001 )
многолетние насаждения	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5 689	( 4 296 )	-	-	-	( 6 )	6	( 451 )	-	-	5 683	( 4 741 )
	за 2019 г.	5 804	( 3 884 )	-	-	-	( 115 )	61	( 473 )	-	-	5 689	( 4 296 )
земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	2 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 056	-
	за 2019 г.	2 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 056	-
другие виды основных средств	за 2020 г.	768	( 442 )	-	-	-	-	-	( 213 )	-	-	768	( 655 )
	за 2019 г.	768	( 219 )	-	-	-	-	-	( 223 )	-	-	768	( 442 )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	в том числе принятые в результате реорганизации и в форме присоединения	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость (в т.ч. передача оборудования в	
1	2	4	5	5а	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020 г.	789 499	609 730	-	( 2 924 )	( 185 640 )	1 210 665
	за 2019 г.	513 840	523 367	-	-	( 247 708 )	789 499
в том числе: приобретение земельных участков	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
приобретение отдельных объектов ОС, не требующих монтажа	за 2020 г.	7 518	55 456	-	( 54 092 )	-	8 882
	за 2019 г.	12 417	79 556	-	( 84 455 )	-	7 518
законченные строительством объекты	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
строительство, достройка, дооборудование, реконструкция	за 2020 г.	761 022	536 764	-	( 2 924 )	( 105 600 )	1 189 262
	за 2019 г.	485 144	401 667	-	-	( 128 789 )	761 022
прочие	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
оборудование к установке	за 2020 г.	20 959	17 510	-	-	( 25 948 )	12 521
	за 2019 г.	13 279	42 144	-	-	( 34 464 )	20 959

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На	На	На
	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	35 624	36 848	36 782
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	3 677 174	3 641 935	3 641 709
Основные средства, переведенные на консервацию		432	31 783

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		в том числе:	выбыло (погашено)		начисленные процентов (включая доведение первоначально й стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные финансовые вложения		курсовая разница	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						принятые в результате реорганизации в форме присоединения	первоначальная стоимость			накопленная корректировка	первоначальная стоимость			
1	2	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	за 2019 г.	10	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	за 2020 г.													
инвестиции в дочерние общества	за 2019 г.				x					x	x			
инвестиции в зависимые общества	за 2020 г.				-					x	x			
	за 2019 г.				x					x	x			
инвестиции в другие организации	за 2020 г.	10	-	-	-					x	x		10	
	за 2019 г.	10	-	-	x					x	x		10	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
прочие долгосрочные финансовые вложения	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
Краткосрочные - всего	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
в том числе:	за 2020 г.				-									
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	за 2019 г.				x									
прочие краткосрочные финансовые вложения	за 2020 г.				-									
	за 2019 г.				x									
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	x	x		10	-
	за 2019 г.	10	-	-	x	-	-	-	-	x	x		10	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		в том числе принятые в результате реорганизации в форме присоединения	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего, в том числе:	за 2020 г.	2 094 652	( 16 214 )	2 285 716	-	( 2 001 929 )	5 619	( 5 975 )		2 378 439	( 16 570 )
	за 2019 г.	1 613 888	( 13 225 )	2 405 617	x	( 1 924 853 )	4 826	( 7 815 )		2 094 652	( 16 214 )
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	2 092 249	( 16 214 )	2 274 560	-	( 1 994 542 )	5 619	( 5 975 )	-	2 372 267	( 16 570 )
	за 2019 г.	1 613 207	( 13 225 )	2 396 722	x	( 1 917 680 )	4 826	( 7 815 )	-	2 092 249	( 16 214 )
сырье и материалы	за 2020 г.	218 226	( 9 655 )	68 738	-	( 47 976 )	3 189	( 2 194 )		238 988	( 8 660 )
	за 2019 г.	166 852	( 6 424 )	125 646	-	( 74 272 )	1 444	( 4 675 )		218 226	( 9 655 )
топливо	за 2020 г.	1 457 692	-	1 720 006	-	( 1 563 745 )	-	-		1 613 953	-
	за 2019 г.	1 143 036	-	1 987 894	-	( 1 673 238 )	-	-		1 457 692	-
запасные части	за 2020 г.	187 224	( 6 073 )	95 487	-	( 39 716 )	2 215	( 2 928 )		242 995	( 6 786 )
	за 2019 г.	148 775	( 6 381 )	70 677	-	( 32 228 )	3 156	( 2 848 )		187 224	( 6 073 )
специальная оснастка и специальная одежда	за 2020 г.	52 596	-	27 243	-	( 19 055 )	-	( 60 )		60 784	( 60 )
	за 2019 г.	40 357	-	24 421	-	( 12 182 )	-	-		52 596	-
ОС, учтенные в составе материалов	за 2020 г.	16 418	-	22 118	-	( 23 466 )	-	-		15 070	-
	за 2019 г.	9 847	-	18 025	-	( 11 454 )	-	-		16 418	-
строительные материалы	за 2020 г.	61 588	( 284 )	68 019	-	( 19 681 )	135	( 92 )		109 926	( 241 )
	за 2019 г.	34 266	( 72 )	42 487	-	( 15 165 )	-	( 212 )		61 588	( 284 )
прочие материалы	за 2020 г.	98 505	( 202 )	272 949	-	( 280 903 )	80	( 701 )		90 551	( 823 )
	за 2019 г.	70 074	( 348 )	127 572	-	( 99 141 )	226	( 80 )		98 505	( 202 )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	1 516	-	5 512	-	( 4 256 )	-	-		2 772	-
	за 2019 г.	293	-	5 744	-	( 4 521 )	-	-		1 516	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	887	-	5 644	-	( 3 131 )	-	-		3 400	-
	за 2019 г.	388	-	3 151	-	( 2 652 )	-	-		887	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	создание резерва по сомнитель- ым долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принятые в результате реорганизации в форме ликвидации	применованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
1	2	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	11,1	12	13
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	31.12.2020 г.	1 720 071	( 41 045 )	3 897 731	-	-	( 1 698 306 )	( 148 )	41 045	-	( 29 773 )	3 919 348	( 29 773 )
	31.12.2019 г.	1 737 128	( 35 037 )	1 689 094	x	-	( 1 705 155 )	( 996 )	35 054	-	( 41 062 )	1 720 071	( 41 045 )
в том числе:	31.12.2020 г.	1 323 909	( 41 045 )	1 049 625	-	-	( 1 318 996 )	-	41 045	-	( 29 773 )	1 054 538	( 29 773 )
	31.12.2019 г.	1 367 756	( 35 037 )	1 304 793	-	-	( 1 348 640 )	-	35 054	-	( 41 062 )	1 323 909	( 41 045 )
авансы выданные всего, в том числе:	31.12.2020 г.	136 350	-	2 058 932	-	-	( 126 379 )	-	-	-	-	2 068 903	-
	31.12.2019 г.	44 813	-	130 656	-	-	( 38 650 )	( 469 )	-	-	-	136 350	-
поставщикам по капитальному строительству	31.12.2020 г.	99 561	-	2 037 683	-	-	( 92 372 )	-	-	-	-	2 044 872	-
	31.12.2019 г.	25 994	-	99 561	-	-	( 25 994 )	-	-	-	-	99 561	-
поставщикам ОС, оборудования и прочих ВНА	31.12.2020 г.	218	-	1 292	-	-	( 106 )	-	-	-	-	1 404	-
	31.12.2019 г.	3 803	-	218	-	-	( 3 803 )	-	-	-	-	218	-
прочие дебиторы	31.12.2020 г.	259 812	-	789 174	-	-	( 252 931 )	( 148 )	-	-	-	795 907	-
	31.12.2019 г.	324 669	-	253 645	-	-	( 317 865 )	( 527 )	-	-	-	259 812	-
ИТОГО	31.12.2020 г.	1 720 071	( 41 045 )	3 897 731	-	-	( 1 698 306 )	( 148 )	41 045	x	( 29 773 )	3 919 348	( 29 773 )
	31.12.2019 г.	1 737 128	( 35 037 )	1 689 094	x	-	( 1 705 155 )	( 996 )	35 054	x	( 41 062 )	1 720 071	( 41 045 )

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление			выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые в результате реорганизации в форме присоединения	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
1	2	4	5	5в	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	2 569 496	4 028 422	-	-	( 2 564 128 )	( 5 368 )	-	4 028 422
	за 2019 г.	2 452 238	2 565 311	x	-	( 2 457 881 )	( 172 )	-	2 569 496
поставщики и подрядчики	за 2020 г.	2 383 398	3 824 882	-	-	( 2 383 398 )	-	-	3 824 882
	за 2019 г.	2 288 425	2 383 398	-	-	( 2 288 423 )	( 2 )	-	2 383 398
по оплате труда перед персоналом	за 2020 г.	63 028	63 540	-	-	( 63 028 )	-	-	63 540
	за 2019 г.	56 658	63 028	-	-	( 56 658 )	-	-	63 028
задолженность по налогам и сборам	за 2020 г.	34 817	35 000	-	-	( 34 817 )	-	-	35 000
	за 2019 г.	33 974	34 817	-	-	( 33 974 )	-	-	34 817
задолженность по страховым взносам	за 2020 г.	27 970	31 471	-	-	( 27 970 )	-	-	31 471
	за 2019 г.	26 165	27 970	-	-	( 26 165 )	-	-	27 970
авансы полученные	за 2020 г.	46 636	44 999	-	-	( 45 453 )	( 1 183 )	-	44 999
	за 2019 г.	44 208	46 636	-	-	( 44 208 )	-	-	46 636
прочие кредиторы	за 2020 г.	13 647	28 530	-	-	( 9 462 )	( 4 185 )	-	28 530
	за 2019 г.	12 808	9 462	-	-	( 8 453 )	( 170 )	-	13 647
<b>ИТОГО</b>	за 2020 г.	2 569 496	4 028 422	-	-	( 2 564 128 )	( 5 368 )	x	4 028 422
	за 2019 г.	2 452 238	2 565 311	x	-	( 2 457 881 )	( 172 )	x	2 569 496

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3
Материальные затраты	7 963 637	4 286 069
Расходы на оплату труда	1 638 654	1 619 363
Отчисления на социальные нужды	441 107	406 851
Амортизация	2 777	195 417
Прочие затраты	1 051 650	880 046
<b>ИТОГО по элементам</b>	<b>11 292 824</b>	<b>7 387 746</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение[+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		
<b>ИТОГО по обычным видам деятельности</b>	<b>11 292 824</b>	<b>7 387 746</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начале года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>242 900</b>	<b>377 168</b>	<b>( 348 699 )</b>	<b>( 19 637 )</b>	<b>251 732</b>
в том числе:					
резерв на предстоящую выплату отпусков	193 708	339 299	( 318 144 )		214 863
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	47 132	36 869	( 27 615 )	( 19 517 )	36 869
резерв на выплату вознаграждения за выполнение особо важного задания	2 060	-	( 1 940 )	( 120 )	-
Резерв финансовых ресурсов (ликвидация ЧС)		1 000	( 1 000 )		-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.			
1	2	3			
Получено бюджетных средств - всего	47 576	58 112			
в том числе:					
на текущие расходы	47 576	58 112			
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
		3	4	5	6
	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
за 2019 г.	-	-	-	-	

Генеральный директор

*[Подпись]*  
по должности

А. С. Телегин  
И.О. Фамилия

Главный бухгалтер:

*[Подпись]*  
по должности

С. П. Кравченко  
И.О. Фамилия

22.01.2021  
дата

