

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2020г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности:
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
 Единица измерения: тыс.руб.
 Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,д.49

| | |
|-------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата(число,месяц) | 0710001 |
| по ОКПО | 31.12.2020г. |
| ИНН | 68761130 |
| по ОКВЭД | 6164301167 |
| по ОКФС | 71_20 |
| по ОКЕИ | 12267 / 16 |
| | 384 |

| Пояснения | Наименования показателей | Код строки | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| 5 | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | - | - | - |
| 6 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 6 | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 7 | Основные средства | 1150 | 91 | 77 | 262 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | - | - | - |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | - | - | - |
| | другие виды основных средств | 1153 | 91 | 77 | 262 |
| 7 | незавершенное строительство | 1154 | - | - | - |
| 7 | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1155 | - | - | - |
| | | 1156 | - | - | - |
| 7 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 8 | Финансовые вложения | 1170 | 157 655 | 157 655 | - |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 157 655 | 157 655 | - |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | - | - | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| | финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| 18 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 578 | 5 480 | 6 063 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 18 | 388 | 823 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 162 342 | 163 600 | 7 148 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 9 | Запасы | 1210 | 19 714 | 1 668 | 1 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | - | 1 | 1 |
| | животные на выращивании и откорме | 1216 | - | - | - |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 19 714 | 1 667 | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 10 | Дебиторская задолженность | 1230 | 64 282 | 34 152 | 1 352 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | - | - | - |
| | покупатели и заказчики | 123101 | - | - | - |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | - | - | - |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | - | - | - |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 64 282 | 34 152 | 1 352 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 63 358 | 33 900 | 392 |
| | векселя к получению | 123202 | - | - | - |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123205 | 86 | 114 | 216 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 838 | 138 | 744 |
| 8 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | - | - | - |
| | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | - | - | - |
| 19 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 191 | 27 229 | 87 622 |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 191 | 27 229 | 87 622 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 65 | 82 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 84 191 | 63 114 | 89 057 |
| | БАЛАНС | 1600 | 246 533 | 226 714 | 96 205 |

| Пояснения | Код строки | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 11 | Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 500 | 2 500 |
| 11 | Капитал(до регистрации изменений) | 1311 | - | - |
| 11 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| 11 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - |
| 11 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - |
| 11 | Резервный капитал | 1360 | 125 | 125 |
| 11 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 582 | (8 339) |
| | прошлых лет | 1371 | (8 339) | (8 339) |
| | отчетного периода | 1372 | 11 921 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 207 | (5 714) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 12 | Заемные средства | 1410 | - | - |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - |
| 18 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 18 | 18 |
| 13 | Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| 10 | Прочие обязательства | 1450 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 18 | 18 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 12 | Заемные средства | 1510 | - | - |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - |
| 10 | Кредиторская задолженность | 1520 | 238 932 | 229 824 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 65 286 | 18 821 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | - | 942 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | - | 747 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 1 264 | 12 809 |
| | авансы полученные | 1526 | 14 654 | 38 746 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | - | - |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 157 728 | 157 759 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - |
| 13 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 376 | 2 586 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 240 308 | 232 410 |
| | БАЛАНС | 1700 | 246 533 | 226 714 |

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е.А.

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2020 г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

| | |
|--------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (число, месяц, год) | 0710002 |
| по ОКПО | 31.12.2020г. |
| ИНН | 68761130 |
| по ОКВЭД | 6164301167 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 71.20 |
| по ОКЕИ | 12267 / 16 |
| | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Выручка, в том числе: | 2110 | 114 428 | 68 935 |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | - | - |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | - | - |
| | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2113 | - | - |
| | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | 2114 | - | - |
| | доходы от участия в других организациях | 2115 | - | - |
| | доходы от аренды | 2116 | - | - |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 114 428 | 68 935 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | - | - |
| 16 | Себестоимость продаж, в том числе: | 2120 | (80 475) | (43 850) |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | - | - |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | - | - |
| | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 | - | - |
| | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | 2124 | - | - |
| | себестоимость участия в других организациях | 2125 | - | - |
| | себестоимость услуг аренды | 2126 | - | - |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (80 475) | (43 850) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 33 953 | 25 085 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (19 987) | (20 207) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 966 | 4 878 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 182 | 121 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 17 | Прочие доходы | 2340 | 197 | 73 |
| 17 | Прочие расходы | 2350 | (996) | (500) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 349 | 4 572 |
| 18 | Налог на прибыль | 2410 | (1 428) | (1 138) |
| 18 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (526) | (583) |
| 18 | отложенный налог на прибыль | 2412 | (902) | (555) |
| 18 | Прочее | 2460 | - | (53) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 921 | 3 381 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| 11 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 11 921 | 3 381 |
| 11 | Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб). | 2900 | 5 | 1 |
| 11 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб). | 2910 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

РАСШИФРОВКА

строки 2110 "Выручка "

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2111 | Выручка от передачи электроэнергии | | |
| 2112 | Выручка от услуг по технологическому присоединению | | |
| 2114 | Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | | |
| 2115 | Доходы от участия в других организациях | | |
| 2116 | Доходы от аренды* | - | - |
| 2117 | Выручка от прочей и непрофильной продукции промышленного характера* | 114 428 | 68 935 |
| 2118 | Выручка от прочей и непрофильной продукции непромышленного характера** | - | - |
| | ИТОГО | 114 428 | 68 935 |
| | <i>Расшифровка:</i> | | |
| 2116 | Доходы от аренды | - | - |
| 1 | Выручка от предоставления в аренду жилых помещений | | |
| 2 | Выручка от предоставления в аренду земельных участков | | |
| 3 | Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества | | |
| 4 | Выручка от предоставления в аренду прочего имущества | | |
| 5 | Выручка от предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства | | |
| 6 | Выручка от предоставления в аренду транспортных средств | | |
| 2117 | Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера* | 114 428 | 68 935 |
| 1 | Выручка от ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования | | |
| 2 | Выручка от строительно-монтажных работ | | |
| 3 | Выручка от выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети | | |
| 4 | Выручка от услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений | | |
| 5 | Выручка от услуг связи | | |
| 6 | Выручка от услуг по оперативному обслуживанию оборудования | | |
| 7 | Выручка от услуг по ответственному хранению материальных ценностей | | |
| 8 | Выручка от услуг по ремонту и калибровке средств измерений | | |
| 9 | Выручка от услуг испытания оборудования и защитных средств | | |
| 10 | Выручка от услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ | | |
| 11 | Выручка от услуг по подготовке конкурсной документации | | |
| 12 | Выручка от проектных работ | 114 428 | 68 114 |
| 13 | Выручка от сепарации и регенерации трансформаторного масла | | |
| 14 | Выручка от услуг химического анализа масла и др. веществ | | |
| 15 | Выручка от производства и реализации теплотенергии | | |
| 16 | Выручка от производства и реализации теплотенергии (Котельная ПО ЮЭС) | | |
| 17 | Выручка от производства и реализации теплотенергии (Котельная ПО ЮЗЭС) | | |
| 18 | Выручка от услуг информационного обеспечения | | |
| 19 | Выручка по совместному использованию опор | | |
| 20 | Выручка от услуг агента, коммисионера | | 821 |
| 21 | Выручка от безоговорочного потребления электроэнергии | | |
| 22 | Выручка от услуг по организации учета электроэнергии | | |
| 23 | Выручка от услуг по защите государственной тайны | | |
| 24 | Выручка от услуг допуска в охранную зону ЛЭП | | |
| 25 | Выручка от изготовления копий на копировально-множительных машинах | | |
| 26 | Выручка от услуг по размещению оборудования | | |
| 27 | Выручка от согласования выкопировок | | |
| 28 | Выручка от услуг ЕИО (управляющая организация) | | |
| 29 | Выручка от услуг по размещению наружной рекламы и информации | | |
| 30 | Выручка от создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ | | |
| 31 | Выручка от услуг технического аудита | | |
| 2118 | Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера** | - | - |
| 1 | Выручка от оказания консультационных услуг | | |
| 2 | Выручка от услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки) | | |
| 3 | Выручка от услуг медосвидетельствования и медпунктов | | |
| 4 | Выручка от услуг проживания | | |
| 5 | Выручка от услуг столовых | | |
| 6 | Выручка от реализации товаров | | |
| 7 | Выручка от организации соревнований и иных мероприятий | | |

Главный бухгалтер



Главный бухгалтер

ЖИЖЕРИНА Е.А.

РАСШИФРОВКА

строки 2120 "Себестоимость продаж"

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование | Единица измерения: тыс.руб. | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
| 2121 | Себестоимость передачи электроэнергии | | |
| 2122 | Себестоимость услуг технологического присоединения | | |
| 2124 | Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | | |
| 2125 | Расходы от участия в других организациях | | |
| 2126 | Расходы аренды* | | |
| 2127 | Себестоимость прочей и непрофильной продукции промышленного характера* | 80 475 | 43 850 |
| 2128 | Себестоимость прочей и непрофильной продукции непромышленного характера* | - | - |
| | ИТОГО | 80 475 | 43 850 |
| | <i>Расшифровка:</i> | | |
| 2126 | Расходы от аренды | | |
| 1 | Себестоимость предоставления в аренду жилых помещений | | |
| 2 | Себестоимость предоставления в аренду земельных участков | | |
| 3 | Себестоимость предоставления в аренду недвижимого имущества | | |
| 4 | Себестоимость предоставления в аренду прочего имущества | | |
| 5 | Себестоимость предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства | | |
| 6 | Себестоимость предоставления в аренду транспортных средств | | |
| 2127 | Прочих товаров, продукции, раб, услуг промышленного характера | 80 475 | 43 850 |
| 1 | Себестоимость ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования | | |
| 2 | Себестоимость строительного-монтажных работ | | |
| 3 | Себестоимость выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети | | |
| 4 | Себестоимость услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений | | |
| 5 | Себестоимость услуг связи | | |
| 6 | Себестоимость услуг по оперативному обслуживанию оборудования | | |
| 7 | Себестоимость услуг по ответственному хранению материальных ценностей | | |
| 8 | Себестоимость услуг по ремонту и калибровке средств измерений | | |
| 9 | Себестоимость услуг испытания оборудования и защитных средств | | |
| 10 | Себестоимость услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ | | |
| 11 | Себестоимость услуг по подготовке конкурсной документации | | |
| 12 | Себестоимость проектных работ | 80 475 | 42 993 |
| 13 | Себестоимость сепарации и регенерации трансформаторного масла | | |
| 14 | Себестоимость услуг химического анализа масла и др. веществ | | |
| 15 | Себестоимость производства и реализации теплотенергии | | |
| 16 | Себестоимость производства и реализации теплотенергии (Котельная ПО ЮЭС) | | |
| 17 | Себестоимость производства и реализации теплотенергии (Котельная ПО ЮЗЭС) | | |
| 18 | Себестоимость услуг информационного обеспечения | | |
| 19 | Себестоимость по совместному использованию опор | | |
| 20 | Себестоимость услуг агента, комиссионера | | 857 |
| 21 | Себестоимость безоговорочного потребления электроэнергии | | |
| 22 | Себестоимость услуг по организации учета электроэнергии | | |
| 23 | Себестоимость услуг по защите государственной тайны | | |
| 24 | Себестоимость услуг допуска в охранную зону ЛЭП | | |
| 25 | Себестоимость изготовления копий на копирующе-множительных машинах | | |
| 26 | Себестоимость услуг по размещению оборудования | | |
| 27 | Себестоимость согласования выкопировок | | |
| 28 | Себестоимость услуг ЕИО (управляющая организация) | | |
| 29 | Себестоимость услуг по размещению наружной рекламы и информации | | |
| 30 | Себестоимость услуг создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ | | |
| 31 | Себестоимость услуг технического аудита | | |
| 2128 | Прочих товаров, продукции, раб, услуг непромышленного характера | - | - |
| 1 | Себестоимость оказания консультационных услуг | | |
| 2 | Себестоимость услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки) | | |
| 3 | Себестоимость услуг медосвидетельствования и медпунктов | | |
| 4 | Себестоимость услуг проживания | | |
| 5 | Себестоимость услуг столовых | | |
| 6 | Себестоимость реализации товаров | | |
| 7 | Себестоимость организации соревнований и иных мероприятий | | |

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е.А.

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | | Единица измерения: тыс.руб. | |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| Наименование | Код | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Затраты на производство | 6510 | (80 477) | (43 850) |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6511 | (910) | (1 060) |
| затраты на оплату труда | 6512 | (13 318) | (16 969) |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6513 | (4 116) | (3 821) |
| амортизация | 6514 | (65) | (212) |
| прочие затраты | 6515 | (62 068) | (21 788) |
| Справочно:Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]): | 6520 | - | - |
| в том числе: | | | |
| незавершенного производства | 6521 | | |
| готовой продукции | 6522 | | |
| покупных товаров | 6523 | - | - |
| товаров отгруженных | 6524 | - | - |
| вспомогательного сырья | 6525 | | |
| Итого себестоимость продаж | 6500 | 80 475 | 43 850 |
| Коммерческие расходы | 6550 | - | - |
| в том числе: | | | |
| материальные затраты | 6551 | | |
| затраты на оплату труда | 6552 | | |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6553 | | |
| амортизация | 6554 | | |
| прочие затраты | 6555 | | |
| Управленческие расходы | 6560 | 19 987 | 20 207 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6561 | 34 | 67 |
| затраты на оплату труда | 6562 | 13 750 | 14 802 |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6563 | 3 521 | 3 299 |
| амортизация | 6564 | - | 13 |
| прочие затраты | 6565 | 2 682 | 2 026 |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | | Единица измерения: тыс.руб. | |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------|
| Наименование | Код | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 6610 | 11 921 | 3 381 |
| Дивиденды по привилегированным акциям | 6611 | | |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода | 6612 | 11 921 | 3 381 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613 | 2 500 | 2 500 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.) | 6620 | 5 | 1 |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции | 6621 | | |
| Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении | 6630 | X | X |
| В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции | 6631 | X | X |
| возможный прирост прибыли | 66311 | | |
| дополнительное количество акций | 66312 | | |
| В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции | 6632 | X | X |
| возможный прирост прибыли | 66321 | | |
| дополнительное количество акций | 66322 | | |
| В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной | 6633 | X | X |
| договорная цена приобретения | 66331 | | |
| возможный прирост прибыли | 66332 | | |
| дополнительное количество акций | 66333 | | |
| Разводненная прибыль на акцию(руб.) | 6640 | - | - |
| скорректированная величина базовой прибыли | 6641 | | |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении | 6642 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

2.3. Налогообложение прибыли

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | Код | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 6710 | 13 349 | 4 572 |
| в том числе облагаемая по ставке: | | | |
| 20% | 67101 | 13 349 | 4 572 |
| другим ставкам | 67102 | | |
| необлагаемая | 67103 | | |
| Постоянные разницы | 6711 | (6 211) | 1 122 |
| Изменение временных вычитаемых разниц | 6712 | (4 510) | (2 915) |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц | 6713 | | 140 |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 6721 | 2 670 | 914 |
| Постоянный налоговый расход (доход) | 6722 | (1 242) | 224 |
| Отложенный налог на прибыль, в том числе | 6723 | (902) | (555) |
| изменение отложенного налогового актива | 67231 | (902) | (583) |
| изменение отложенного налогового обязательства | 67232 | - | 28 |
| Текущий налог на прибыль | 6725 | (526) | (583) |
| Расход (доход) по налогу на прибыль | 67251 | (1 428) | (1 138) |
| Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам) | 6726 | - | - |
| Иные налоговые платежи и санкции из прибыли | 6727 | - | (53) |
| Списание отложенных налогов на прибыли и убытки | 6728 | - | - |
| справочно: признание(списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода | 67281 | - | - |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 6729 | 11 921 | 3 381 |

Руководитель



Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е.А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

РАСШИФРОВКА

строки 6730 "Иные налоговые платежи и санкции из прибыли" таблицы 2.3

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование вида доходов | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| | ИТОГО: | - | 53 |
| | Штрафы ГНИ, из них: | - | - |
| 1 | по налогу на прибыль | | |
| 2 | по НДС | | |
| 3 | по налогу на имущество | | |
| 4 | по прочим налогам, в т.ч. | - | - |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| | Пени ГНИ, из них: | - | - |
| 1 | по налогу на прибыль | | |
| 2 | по НДС | | |
| 3 | по налогу на имущество | | |
| 4 | по прочим налогам, в т.ч. | - | - |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| | Штрафы в государственные внебюджетные фонды, из них: | - | 53 |
| 1 | Пенсионный фонд РФ | | 53 |
| 2 | Фонд социального страхования | | |
| 3 | Фонд обязательного медицинского страхования | | |
| | Пени в государственные внебюджетные фонды, из них: | - | - |
| 1 | Пенсионный фонд РФ | | |
| 2 | Фонд социального страхования | | |
| 3 | Фонд обязательного медицинского страхования | | |
| | Прочие обязательные платежи, из них | - | - |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е. А.

5.11. Прочие доходы и расходы

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование | Код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие доходы всего | 8000 | 197 | 73 |
| в том числе: | | | |
| От реализации ОС, кроме квартир | 8001 | 116 | |
| От реализации квартир | 8002 | | |
| От реализации МПЗ | 8003 | | |
| От реализации валюты | 8004 | | |
| От реализации НМА | 8005 | | |
| От продажи ценных бумаг | 8006 | | |
| От реализации других активов | 8007 | | |
| От совместной деятельности | 8008 | | |
| Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде | 8009 | - | - |
| Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде | 8010 | - | - |
| Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде | 8011 | - | - |
| Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде | 8012 | - | - |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8013 | | |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет) | 8014 | - | - |
| Курсовые разницы | 8015 | | |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации | 8016 | | |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА | 8017 | | |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке | 8018 | | |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019 | | |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости | 8020 | | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам | 8021 | | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства | 8022 | | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ | 8023 | | |
| Доходы по договорам уступки права требования | 8024 | | |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии | 8025 | | |
| Страховые выплаты к получению | 8026 | - | - |
| по страхованию транспорта | 802601 | | |
| по страхованию имущества | 802602 | | |
| по страхованию гражданской ответственности | 802603 | | |
| по чрезвычайным обстоятельствам | 802604 | | |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций | 8027 | | |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности | 8028 | | |
| Дисконт по векселям | 8029 | | |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование) | 8030 | | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений | 8031 | | |
| Дооценка объектов основных средств | 8032 | | |
| Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС | 8033 | | |
| Доход от погашения векселей | 8034 | | |
| Прочие | 8035 | 81 | 73 |
| Прочие расходы всего | 8100 | (996) | (500) |
| в том числе: | | | |
| От реализации ОС, кроме квартир | 8101 | | |
| От реализации квартир | 8102 | | |
| От реализации МПЗ | 8103 | | |
| От реализации валюты | 8104 | | |
| От реализации НМА | 8105 | | |
| От продажи ценных бумаг | 8106 | | |
| От реализации других активов | 8107 | | |
| Другие налоги | 8108 | | |
| Расходы по оплате услуг банков | 8109 | | |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений | 8110 | | |
| Резерв по сомнительным долгам | 8111 | | |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | 8112 | | |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей | 8113 | | |
| Резерв по прекращаемой деятельности | 8114 | | |
| Резерв по оценочным обязательствам | 8115 | | |
| Выбытие активов без дохода | 8116 | | |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу | 8117 | | |
| Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде | 8118 | - | - |
| Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде | 8119 | - | - |
| Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде | 8120 | - | (327) |
| Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде | 8121 | - | - |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122 | | |
| Госпошлины по хозяйственным договорам | 8123 | | |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости | 8124 | | |
| Дисконт по векселям | 8125 | | |
| Расходы по договорам уступки права требования | 8126 | | |
| Невозмещаемый НДС | 8127 | | (43) |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии | 8128 | - | - |
| Взносы в объединения и фонды | 8129 | | |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет) | 8130 | - | - |
| Курсовые разницы | 8131 | | |
| Судебные издержки | 8132 | | |
| Хищения, недостачи | 8133 | | |
| Издержки по исполнительному производству | 8134 | | |
| Погашение стоимости квартир работников | 8135 | | |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам | 8136 | - | - |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей) | 8137 | - | - |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий | 8138 | | |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий | 8139 | | |
| Расходы на благотворительность | 8140 | | |
| Стоимость погашаемых векселей | 8141 | | |
| Процентные расходы по долгосрочным облигациям | 8142 | | |
| Остаточная стоимость списанных основных средств | 8143 | | |
| Уценка объектов основных средств | 8144 | | |
| Прочие | 8145 | (996) | (130) |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 Д.О. ЖУРАВЛЕВ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИЖЕРИНА Е.А.

РАСШИФРОВКА

строк 8009-8012 "Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде"

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование вида доходов | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 8009 | Прибыль 2019г., выявленная в отчетном периоде | - | - |
| 1 | Корректировка выручки в т.ч. | - | - |
| | передача электроэнергии | | |
| | технологическое присоединение | | |
| 2 | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь | | |
| 3 | Бездоговорное потребление эл.энергии | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 8010 | Прибыль 2018г., выявленная в отчетном периоде | - | - |
| 1 | Корректировка выручки в т.ч. | - | - |
| | передача электроэнергии | | |
| | технологическое присоединение | | |
| 2 | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь | | |
| 3 | Бездоговорное потребление эл.энергии | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 8011 | Прибыль 2017г., выявленная в отчетном периоде | - | - |
| 1 | Корректировка выручки в т.ч. | - | - |
| | передача электроэнергии | | |
| | технологическое присоединение | | |
| 2 | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь | | |
| 3 | Безоговорное потребление эл.энергии | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 8012 | Прибыль до 01.01.2017г., выявленная в отчетном периоде | - | - |
| 1 | Корректировка выручки в т.ч. | - | - |
| | передача электроэнергии | | |
| | технологическое присоединение | | |
| 2 | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь | | |
| 3 | Безоговорное потребление эл.энергии | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| | ИТОГО | - | - |

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е.А.

РАСШИФРОВКА

строки 8014 "Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование контрагента | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Кредиторская задолженность более трех лет | - | - |
| 1 | Физические лица | | |
| 2 | Прочие | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| | Кредиторская задолженность менее трех лет | - | - |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| | ИТОГО | - | - |

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е.А.

РАСШИФРОВКА
к Ф. № 2 строк 8118-8121 "Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде"

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование вида расходов | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 8118 | Убыток 2019г., выявленный в отчетном периоде | - | - |
| 1 | Корректировка выручки в т.ч. | - | - |
| | передача электроэнергии | | |
| | технологическое присоединение | | |
| 2 | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь | | |
| 3 | Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций | | |
| 4 | Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС | | |
| 5 | Бездоговорное потребление эл.энергии | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 8119 | Убыток 2018г., выявленный в отчетном периоде | - | - |
| 1 | Корректировка выручки в т.ч. | - | - |
| | передача электроэнергии | | |
| | технологическое присоединение | | |
| 2 | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь | | |
| 3 | Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций | | |
| 4 | Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС | | |
| 5 | Бездоговорное потребление эл.энергии | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |

| | | | |
|-------------|---|----------|------------|
| 8120 | Убыток 2017г., выявленный в отчетном периоде | - | 327 |
| 1 | Корректировка выручки в т.ч. | - | - |
| | передача электроэнергии | | |
| | технологическое присоединение | | |
| 2 | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь | | |
| 3 | Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций | | |
| 4 | Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС | | |
| 5 | Безоговорное потребление эл.энергии | | |
| 6 | Доначисление страховых взносов по акту проверки | | 327 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 8121 | Убыток до 01.01.2017г., выявленный в отчетном периоде | - | - |
| 1 | Корректировка выручки в т.ч. | - | - |
| | передача электроэнергии | | |
| | технологическое присоединение | | |
| 2 | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь | | |
| 3 | Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций | | |
| 4 | Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС | | |
| 5 | Безоговорное потребление эл.энергии | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| | ИТОГО | - | 327 |

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ИЗУБЕРИНА Е. А.

РАСШИФРОВКА

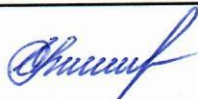
строки 8035 "Прочие доходы" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование вида доходов | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| | ИТОГО | 81 | 73 |
| 1 | Возвраты страховых премий | | |
| 2 | Возмещение по коммунальным услугам | | |
| 3 | Возмещение причиненного ущерба морального и материального по | | |
| 4 | Возмещение разниц между балансовой и оценочной стоимостью хищений | | |
| 5 | Возмещение судебных издержек | | 10 |
| 6 | Возмещение фактических затрат сотрудниками по разным основаниям | | |
| 7 | Возмещение фактических затрат сторонним(и) организациям(и) и физлицам(и) | | |
| 8 | Округление копеек | | |
| 9 | От сдачи жилья в найм | | |
| 10 | Отклонения в стоимости ТМЦ | | |
| 11 | Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей | | 14 |
| 12 | Прочие от чрезвычайных обстоятельств | | |
| 13 | Списание полученных авансов по условиям договоров | | |
| 14 | ТМЦ, оприходованные в результате капитального ремонта/строительства ОС, списания(ликвидации)ОС и НЗС | | |
| 15 | ТМЦ, оприходованные в результате списания(ликвидации)ОС при чрезвычайных ситуациях | | |
| 16 | Средства ФСС на меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний | | |
| 17 | Субвенции, субсидии, ассигнования | | |
| 18 | Другие прочие доходы | 81 | 49 |

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е. А.

РАСШИФРОВКА

строки 8128 "Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| №п/п | Наименование вида расхода | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| | ИТОГО: | - | - |
| 1 | расходы на покупную эл.энергию | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | прочие расходы по выявленному бездоговорному потреблению | | |

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е. А.

РАСШИФРОВКА

строки 8130 "Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование контрагента | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Дебиторская задолженность более трех лет | - | - |
| 1 | Физические лица | | |
| 2 | Прочие | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 61 | | | |
| 62 | | | |
| 63 | | | |
| 64 | | | |
| 65 | | | |
| 66 | | | |
| 67 | | | |
| 68 | | | |
| | Дебиторская задолженность менее трех лет | - | - |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

| | | | |
|-------|--|---|---|
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| ИТОГО | | - | - |

Главный бухгалтер

Жижина **ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**
ЖИЖЕРИНА Е.А.

РАСШИФРОВКА

строки 8136 "Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| №п/п | Наименование вида расхода | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | ИТОГО: | - | - |
| 1 | Компенсация затрат всех видов работникам | | |
| 2 | Материальная помощь всех видов работникам | | |
| 3 | ФЗП непроизводственного характера | | |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Главный бухгалтер



ЖИЖЕРИНА Е. А.


РАСШИФРОВКА
строки 8137 "Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| №п/п | Наименование вида расхода | Единица измерения: тыс.руб. | |
|------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
| | ИТОГО: | - | - |
| 1 | Доплата к трудовой пенсии по инвалидности, полученной по вине работодателя | | |
| 2 | Материальная помощь пенсионерам | | |
| 3 | Надбавка к пенсии неработающим пенсионерам (ветеранам) ежемесячная | | |
| 4 | Частичная компенсация за тепло/электроэнергию пенсионерам | | |
| 5 | Другие выплаты неработающим пенсионерам | | |

Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е. А.

РАСШИФРОВКА
строки 8145 "Прочие расходы" таблицы 5.11

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование вида расхода | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| | ИТОГО | 996 | 130 |
| 1 | Аренда (жилья,зданий и сооружений непроизводственного назначения) | | |
| 2 | Больничные и пособия не принятые к зачету ФСС | | |
| 3 | Взносы в НГФ пенсионные по непроизводственному персоналу | | |
| 4 | Вода питьевая | | |
| 5 | Возмещение по коммунальным услугам | | |
| 6 | Возмещение причиненного ущерба морального и материального по решению суда | | |
| 7 | Вознаграждение по агентским и комиссионным договорам | | |
| 8 | Вознаграждение членам комитетов при совете директоров,членам совета директоров, членам ревизионной комиссии | | |
| 9 | Восстановление имущества (страховые случаи) | | |
| 10 | Государственная пошлина и прочие сборы (кроме отраженных по строке 8123) | | |
| 11 | ДМС и добровольное страхование от несчастных случаев работников непромышленной сферы | | |
| 12 | Информационно-консультационные услуги непроизводственного характера | | |
| 13 | Командировочные расходы непроизводственного характера | | |
| 14 | Компенсация командировочных расходов членам ревизионной комиссии,членам совета директоров | | |
| 15 | Материальная помощь и другие выплаты сторонним лицам (детям, семье,погибших на производстве, на погребение пенсионеров) | | |
| 16 | На проведение семинаров, совещаний, семинаров, конкурсов | | |
| 17 | На проведение собраний акционеров | | |
| 18 | На ритуальные услуги | | |
| 19 | На содержание законсервированных объектов | | |
| 20 | На содержание непроизводственных объектов | | |
| 21 | НДС по передаче товаров для собственных нужд | | |
| 22 | Обучение, включая стипендии, на подготовку и переподготовку работников в штате и вне штата | | |
| 23 | Округление копеек | | |
| 24 | Отклонения в стоимости ТМЦ | | |
| 25 | Поздравление партнеров(ТМЦ) | | |
| 26 | Поздравление юбиляров(ТМЦ) | | |
| 27 | Списание ТМЦ непроизводственного характера | | |
| 28 | Списание неликвидных ТМЦ | | |
| 29 | Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей | | |
| 30 | Сдача жилья в найм | | |
| 31 | Содержание социальной сферы(кроме отраженных в строках 8138-8139) | | |
| 32 | Страховые взносы | | |
| 33 | Управление капиталом (связанные с выпуском и обслуживанием ценных бумаг) | | |
| 34 | Услуги VIP залов | | |
| 35 | Услуги корпоративного секретаря | | |
| 36 | Услуги курьеров | | |
| 37 | Услуги медицинских учреждений | | |
| 38 | Услуги оценщиков | | |
| 39 | Услуги связи | | |
| 40 | Услуги СММ,PR | | |
| 41 | Услуги типографии | | |
| 42 | Услуги транспорта | | |
| 43 | Услуги трансфера | | |
| 44 | В результате списания (ликвидации) объектов ОС и НЗС при чрезвычайных ситуациях | | |
| 45 | На ликвидацию(списание) объектов ОС и НЗС | | |
| 46 | Прочие от чрезвычайных обстоятельств | | |
| 47 | Расходы от ликвидации финансовых вложений | | |
| 48 | Прочие другие | 996 | 130 |
| 49 | Списание дебиторской задолженности менее 3-х лет | - | - |
| 50 | Расходы на обслуживание бесхозных ОЭХ | | |
| 51 | Расходы Списание НМА | | |
| 52 | Расходы Демонтаж и ликвидация нераспределенных объектов совместной деятельности | | |
| 53 | Прочие другие | | |



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е. А.

**Расшифровка к Отчету о финансовых результатах
строка 2320 "Проценты к получению"
строка 2330 "Проценты к уплате"
за 12 месяцев 2020 г.**

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код строки |
|-------|---|------------|------------|
| | | 2320 | 2330 |
| 1 | Проценты по депозитам | | |
| 2 | Проценты по договорам займа | | |
| 3 | Проценты по кредитам | | |
| 4 | Проценты (дисконт) по векселям | | |
| 5 | Проценты по облигациям | | |
| 6 | Проценты на остатки по расчетным счетам | 182 | |
| 7 | Проценты на остатки солидарного счета в НПФ | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | ИТОГО | 182 | - |



**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е. А.**

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование | Показатель | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----|----|----|----|
| | Код | Период | На начало года | | | Выбыло | | | Убыток от обесценения (-) | Переоценка | | На конец периода | | | | | | |
| | | | Первоначальная/ текущая рыночная стоимость (+) | Накопленная амортизация (-) | Убытки от обесценения (-) | Остаточная стоимость | Первоначальная/ текущая рыночная стоимость (-) | Накопленная амортизация (+) | | Убытки от обесценения (+) | Первоначальная/ текущая рыночная стоимость (+) | Накопленная амортизация (-) | Убытки от обесценения (-) | Остаточная стоимость | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5110 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель | 51011 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 51012 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51112 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 51013 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51113 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5102 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5112 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА В.А.

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | часть стоимости, списанной на расходы (-) | поступило (+) | Изменения за период | | часть стоимости, списанная на расходы за период (-) | первоначальная стоимость (+) | часть стоимости, списанной на расходы (-) |
|--|------|------------|------------------------------|---|---|---------------|------------------------------|---|---|------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость (+) | 4 | | | выбыло | | | | |
| | | | | | | | первоначальная стоимость (-) | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Патенто-способные результаты выполненных НИОКР | 5141 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5142 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5152 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Справочно из общей суммы НИОКР: | | | | | | | | | | | |
| Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами | 5143 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5153 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций | 5144 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5154 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель  **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА» Д.О. ЖУРАВЛЁВ**

Главный бухгалтер  **ЖИЖЕРИНА Е.А.**



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

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало периода (+) | Изменения за период | | | На конец периода (+) |
|---|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------------------|
| | | | | затраты за период (+) | списано затрат как не давших положительного результата (-) | принято к учету в качестве НМА или НИОКР (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Патентно-способные результаты выполненных НИОКР | 5161 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5171 | за 2019 г. | - | | | | - |
| | 5162 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5172 | за 2019 г. | - | | | | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель | 5181 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5191 | за 2019 г. | - | | | | - |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 5182 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5192 | за 2019 г. | - | | | | - |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места | 5183 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5193 | за 2019 г. | - | | | | - |
| | 5184 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5194 | за 2019 г. | - | | | | - |
| Прочие | | | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

| Наименование показателя | Код | Установленный срок полезного использования (в месяцах) | Методы начисления амортизации |
|--|------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производственные здания | 7001 | | |
| Сооружения, кроме ЛЭП | 7002 | | |
| Линии электропередачи и устройства к ним | 7003 | | |
| Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 7004 | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 7005 | 37 | Линейный |
| Прочие | 7006 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

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

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | за 12 месяцев 2020 г. | за 12 месяцев 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| производственные здания | 5261 | | |
| сооружения, кроме ЛЭП | 5262 | | |
| линии электропередачи и устройства к ним | 5263 | | |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5264 | | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5265 | | |
| прочие | 5266 | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| производственные здания | 5271 | | |
| сооружения, кроме ЛЭП | 5272 | | |
| линии электропередачи и устройства к ним | 5273 | | |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5274 | | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5275 | | |
| прочие | 5276 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС С ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.3.4. Иное использование основных средств

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|---|------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | | | |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 722 | 1 577 | 1 577 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | | |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | | | |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУР ВЛЁЗ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

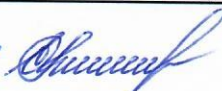
Расшифровка строки 5283 "Полученные в аренду основные средства" табл.5.3.4:

| № п/п | Арендодатель | Дата и номер договора | Балансовая стоимость имущества по договору руб. | Указать группу основных средств | Дата окончания договора | Сумма арендных платежей в месяц руб. |
|-------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | ПАО "Россети Юг" | 2 от 11.01.2011г | 132,00 | помещение | Сентябрь 2021 | 7,00 |
| 3 | ПАО "Россети Юг" | №61201601022104/18ЭСЮ/2016 от 01.11.16г | 415,00 | помещение | Апрель 2021 | 33,00 |
| 4 | ООО "ГРАД" | № 2018/А-010 от 01.09.2018 | 1 030,00 | помещение | Апрель 2021 | 86,00 |
| 5 | ИП Шумлянская Светлана Владимировна | № ЭСЮ/Р/2020/21 от 15.10.2020 | 145,00 | помещение | Сентябрь 2021 | 27,00 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | | | | | |

| № п/п | Арендодатель | Дата и номер договора | Балансовая стоимость имущества по договору руб. | Указать группу основных средств | Дата окончания договора | Сумма арендных платежей в месяц руб. |
|--------------------|--------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 9933 | | | | | | |
| 9934 | | | | | | |
| 9935 | | | | | | |
| 9936 | | | | | | |
| 9937 | | | | | | |
| 9938 | | | | | | |
| 9939 | | | | | | |
| 9940 | | | | | | |
| 9941 | | | | | | |
| 9942 | | | | | | |
| 9943 | | | | | | |
| 9944 | | | | | | |
| 9945 | | | | | | |
| 9946 | | | | | | |
| 9947 | | | | | | |
| 9948 | | | | | | |
| 9949 | | | | | | |
| 9950 | | | | | | |
| 9951 | | | | | | |
| 9952 | | | | | | |
| 9953 | | | | | | |
| 9954 | | | | | | |
| 9955 | | | | | | |
| 9956 | | | | | | |
| 9957 | | | | | | |
| 9958 | | | | | | |
| 9959 | | | | | | |
| 9960 | | | | | | |
| 9961 | | | | | | |
| 9962 | | | | | | |
| 9963 | | | | | | |
| 9964 | | | | | | |
| 9965 | | | | | | |
| 9966 | | | | | | |
| 9967 | | | | | | |
| 9968 | | | | | | |
| 9969 | | | | | | |
| 9970 | | | | | | |
| 9971 | | | | | | |
| 9972 | | | | | | |
| 9973 | | | | | | |
| 9974 | | | | | | |
| 9975 | | | | | | |
| 9976 | | | | | | |
| 9977 | | | | | | |
| 9978 | | | | | | |
| 9979 | | | | | | |
| 9980 | | | | | | |
| 9981 | | | | | | |
| 9982 | | | | | | |
| 9983 | | | | | | |
| 9984 | | | | | | |
| 9985 | | | | | | |
| 9986 | | | | | | |
| 9987 | | | | | | |
| 9988 | | | | | | |
| 9989 | | | | | | |
| 9990 | | | | | | |
| 9991 | | | | | | |
| 9992 | | | | | | |
| 9993 | | | | | | |
| 9994 | | | | | | |
| 9995 | | | | | | |
| 9996 | | | | | | |
| 9997 | | | | | | |
| 9998 | | | | | | |
| 9999 | | | | | | |
| 10000 | | | | | | |
| Итого строка 5283: | | | 1 722,00 | | | |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е. А.



5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|-------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано (-) | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020 г. | - | 79 | - | (79) | - |
| | 5250 | за 2019 г. | - | 62 | - | (62) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| незавершенное строительство | 5241 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5251 | за 2019 г. | | | | | - |
| приобретение основных средств | 5242 | за 2020 г. | - | 79 | | (79) | - |
| | 5252 | за 2019 г. | | 62 | | (62) | - |
| оборудование к установке | 5243 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5253 | за 2019 г. | | | | | - |
| прочие | 5244 | за 2020 г. | - | | | | - |
| | 5254 | за 2019 г. | | | | | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

Руководитель

Главный бухгалтер

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (без НДС)

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | Единица измерения: тыс. руб. | | | | |
|--|-------|------------|-------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| | | | На начало года | | поступление | | | выбытие | | | На конец периода | | |
| | | | учтенные по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам(-) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) (+) | иные начисления (+) | начисление резерва (-) | погашение(-) | списание за счет раннее начисленного резерва (-) | списание на финансовый результат (-) | восстановление резерва | учтенные по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам(-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Авансы, выданные под капитальное строительство в том числе | 5291 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5292 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальное строительство | 52911 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| приобретение основных средств | 52912 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 52922 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 52913 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 52923 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | |
|--|--------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Долгосрочные ФВ - всего | 5301 | за 2020 г. | 157 655 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы | 5301 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | 157 655 | - |
| в том числе: | 53121 | за 2019 г. | 157 655 | - | - | - | - | - | - | 157 655 | - |
| Дочерних хозяйственных обществ | 530211 | за 2020 г. | 157 655 | - | - | - | - | - | - | 157 655 | - |
| зависимых хозяйственных обществ | 531211 | за 2019 г. | - | - | 157 655 | - | - | - | - | 157 655 | - |
| прочие | 531212 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 530213 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие ценные бумаги | 531213 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральные и региональные организации - всего | 53022 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 53122 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 53023 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 53123 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53025 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные ФВ, имеющие текущую стоимость | 53026 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы | 53126 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53031 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дочерних хозяйственных обществ | 530311 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зависимых хозяйственных обществ | 531311 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 530312 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 531312 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральные и региональные организации - всего | 530313 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 531313 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53032 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая стоимость | 53132 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53033 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 53133 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 530331 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая стоимость | 531331 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53034 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая стоимость | 53134 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53035 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 53135 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость (-) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая плавающие) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Краткосрочные ФВ - всего | 5305 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады в уставные капиталы других обществ - всего | 53061 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53062 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53063 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53163 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530631 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 531631 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 53064 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53164 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 53065 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53165 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53066 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53166 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 53071 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53171 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53072 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53172 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53073 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53173 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530731 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 531731 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53074 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53174 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - | 5307 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - | 5300 | за 2020 г. | 157 655 | - | - | - | - | - | - | 157 655 | - |
| итого | 5310 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|-------------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Наименование | Код | | Увеличение | Уменьшение | Выбытие при списании ФВ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 7100 | - | - | - | - | - |
| Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой | 7110 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 7111 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 71111 | | | | | |
| зависимых хозяйственных обществ | 71112 | | | | | |
| прочие | 71113 | | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 7112 | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 7113 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 71131 | | | | | |
| Прочие | 7114 | | | | | |
| Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью | 7120 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 7121 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 71211 | | | | | |
| Прочие | 7122 | | | | | |
| Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется | 7130 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 7131 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 71311 | | | | | |
| зависимых хозяйственных обществ | 71312 | | | | | |
| прочие | 71313 | | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 7132 | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 7133 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 71331 | | | | | |
| Предоставленные займы | 7134 | | | | | |
| Депозитные вклады | 7135 | | | | | |
| Прочие | 7136 | | | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 7200 | - | - | - | - | - |
| Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которой она определялась | 7210 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 7211 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 72111 | | | | | |
| зависимых хозяйственных обществ | 72112 | | | | | |
| прочие | 72113 | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 7212 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 72121 | | | | | |
| Прочие | 7213 | | | | | |
| Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью | 7220 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 7221 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 72211 | | | | | |
| Прочие | 7222 | | | | | |
| Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости | 7230 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 7231 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 72311 | | | | | |
| зависимых хозяйственных обществ | 72312 | | | | | |
| прочие | 72313 | | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 7232 | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 7233 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 72331 | | | | | |
| Предоставленные займы | 7234 | | | | | |
| Депозитные вклады | 7235 | | | | | |
| Прочие | 7236 | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| облигации | 5321 | | | |
| векселя | 5322 | | | |
| акции | 5323 | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| облигации | 5326 | | | |
| векселя | 5327 | | | |
| акции | 5328 | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|----------------------------|------|-----------|----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости (-) | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости (-) |
| | | | | | | себестоимость (-) | резерв под снижение стоимости | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 1 668 | - | 99 508 | (81 462) | - | - | x | 19 714 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 1 | - | 46 545 | (44 878) | - | - | x | 1 668 | - |
| сырье и материалы | 5401 | за 2020г. | 1 | - | 986 | (987) | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2019г. | 1 | - | 1 028 | (1 028) | - | - | - | 1 | - |
| незавершенное производство | 5402 | за 2020г. | 1 667 | - | 98 522 | (80 475) | - | - | - | 19 714 | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | 45 517 | (43 850) | - | - | - | 1 667 | - |
| товары отгруженные | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| готовая продукция и товары | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие запасы и затраты | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.



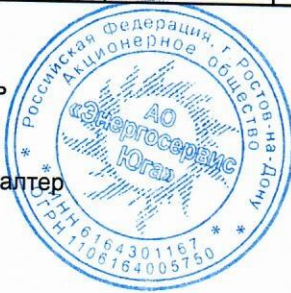
5.5.2. Запасы в залоге

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| сырье и материалы | 5441 | | | |
| незавершенное производство | 5442 | | | |
| товары отгруженные | 5443 | | | |
| готовая продукция и товары | 54441 | | | |
| прочие запасы и затраты | 54442 | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| сырье и материалы | 5446 | | | |
| товары отгруженные | 5447 | | | |
| готовая продукция и товары | 5448 | | | |
| прочие запасы и затраты | 5449 | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.**

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|--|-------|-----------|-------------------------------|---|--|-------------|--------------------|-------------------|---|----------------------------------|------------------------|----|---|-------------------------------|---|
| | | | На начало года | | | поступление | | | | выбытие | | | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке оплаты) | 7 | начисление резерва | погашение резерва | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 5510 | за 2020г. | 51 564 | (17 412) | 62 964 | - | - | (32 829) | (7 855) | (5) | - | - | 73 839 | (9 557) | |
| в том числе: | 5530 | за 2019г. | 18 764 | (17 412) | 84 767 | - | - | (51 967) | - | - | - | - | 51 564 | (17 412) | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 47 821 | (13 921) | 62 158 | - | - | (32 700) | (5 110) | - | - | - | 72 169 | (8 811) | |
| | 5531 | за 2019г. | 14 313 | (13 921) | 81 737 | - | - | (48 229) | - | - | - | - | 47 821 | (13 921) | |
| в том числе: | 55111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по передаче электроэнергии | 55112 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по лицензированию | 55113 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55313 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55114 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55314 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по перепродаже электроэнергии и мощности | 55115 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по доходам от аренды | 55116 | за 2020г. | 47 821 | (13 921) | 62 158 | - | - | (32 700) | (5 110) | - | - | - | 72 169 | (8 811) | |
| | 55316 | за 2019г. | 14 313 | (13 921) | 81 737 | - | - | (48 229) | - | - | - | - | 47 821 | (13 921) | |
| по прочим | 5512 | за 2020г. | 114 | - | - | - | - | (28) | - | - | - | - | 86 | - | |
| | 5532 | за 2019г. | 216 | - | 2 776 | - | - | (2 878) | - | - | - | - | 114 | - | |
| Авансы выданные | 5513 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5533 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Векселя к получению | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал | 5515 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5535 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 5516 | за 2020г. | 3 629 | (3 491) | 806 | - | - | (101) | (2 745) | (5) | - | - | 1 584 | (746) | |
| | 5536 | за 2019г. | 4 235 | (3 491) | 254 | - | - | (860) | - | - | - | - | 3 629 | (3 491) | |
| Прочая дебиторская задолженность | 55161 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55361 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| беспроцентные векселя | 55162 | за 2020г. | 12 | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | |
| | 55362 | за 2019г. | 13 | - | - | - | - | (1) | - | - | - | - | 12 | - | |
| переплата по налогам и сборам | 55163 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55363 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реализация имущества | 55164 | за 2020г. | 3 617 | (3 491) | 76 | - | - | (101) | (2 745) | (5) | - | - | 842 | (746) | |
| | 55364 | за 2019г. | 4 222 | (3 491) | 254 | - | - | (859) | - | - | - | - | 3 617 | (3 491) | |
| прочие | 5517 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5537 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности: | 55171 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55371 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| задолженность дочерних обществ | 55172 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55372 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| задолженность зависимых обществ | 5500 | за 2020г. | 51 564 | (17 412) | 62 964 | - | - | (32 829) | (7 855) | (5) | - | - | 73 839 | (9 557) | |
| | 5520 | за 2019г. | 18 764 | (17 412) | 84 767 | - | - | (51 967) | - | - | - | - | 51 564 | (17 412) | |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Александр С.А. Шинкарев

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

| Показатель | | Единица измерения: тыс.руб. | | | |
|--|------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Наименование | Код | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
| | | | Создание резерва | Списание резерва (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 7310 | 13 921 | - | (5 110) | 8 811 |
| в том числе: | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 7311 | | | | - |
| по техприсоединению | 7312 | | | | - |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 7313 | | | | - |
| по перепродаже электроэнергии и мощности | 7314 | | | | - |
| по доходам от аренды | 7315 | | | | - |
| прочие | 7316 | 13 921 | | (5 110) | 8 811 |
| Авансы выданные | 7330 | | | | - |
| Прочая дебиторская задолженность | 7320 | 3 491 | | (2 745) | 746 |
| Итого | 7300 | 17 412 | - | (7 855) | 9 557 |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

АО "Энергосервис Юга"
5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 31.12.2020г. | | 31.12.2019г. | | 31.12.2018г. | |
|--|-------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 5540 | 9 557 | - | 17 412 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупатели и заказчики, | 5541 | 8 811 | - | 13 921 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55411 | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55412 | | | | | | |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительно-электросетевого комплекса | 55413 | | | | | | |
| по передаче электроэнергии и мощности | 55414 | | | | | | |
| по договорам от аренды | 55415 | | | | | | |
| прочие | 55416 | 8 811 | | 13 921 | | | |
| векселя к получению | 5542 | | | | | | |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 5543 | | | | | | |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 5544 | | | | | | |
| авансы выданные | 5545 | | | | | | |
| Прочая дебиторская задолженность | 5546 | 746 | | 3 491 | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА"
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.



5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Единица измерения: тыс.руб.

| Контрагент | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------|-------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | данные Общества 2 | данные контрагента 3 | Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.) | | Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.) | | данные Общества 8 | данные контрагента 9 |
| | | | данные Общества 4 | данные контрагента 5 | данные Общества 6 | данные контрагента 7 | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

Руководитель

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

Главный бухгалтер

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------|---|---|---|---------|
| | | | | поступление | | выбытие | | погашение | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | на финансовый результат | на финансовый результат | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строительство | 55521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55721 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 55522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55722 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из общей суммы долгосрочной задолженности | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед дочерними обществами | 55541 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55741 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед зависимыми обществами | 55542 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55742 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 229 824 | 131 253 | - | - | - | (122 145) | - | - | - | - | - | 238 932 |
| в том числе: | 5580 | за 2019г. | 102 628 | 470 663 | - | - | - | (343 467) | - | - | - | - | - | 229 824 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 18 821 | 63 433 | - | - | - | (16 968) | - | - | - | - | - | 65 286 |
| в том числе: | 5581 | за 2019г. | 22 381 | 26 141 | - | - | - | (29 701) | - | - | - | - | - | 18 821 |
| строительство | 55611 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55811 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 55612 | за 2020г. | 18 821 | 63 433 | - | - | - | (16 968) | - | - | - | - | - | 65 286 |
| | 55812 | за 2019г. | 22 381 | 26 141 | - | - | - | (29 701) | - | - | - | - | - | 18 821 |
| Авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 38 746 | 1 764 | - | - | - | (25 856) | - | - | - | - | - | 14 654 |
| в том числе: | 5582 | за 2019г. | 1 836 | 47 500 | - | - | - | (10 590) | - | - | - | - | - | 38 746 |
| по передаче электроэнергии | 55621 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55821 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по техприсоединению | 55622 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55822 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного | 55623 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от перепродажи электроэнергии | 55624 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| и мощности | 55624 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по участию в других организациях | 55625 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55825 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по услугам аренды | 55626 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55826 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по прочим | 55627 | за 2020г. | 38 746 | 1 764 | - | - | - | (25 856) | - | - | - | - | - | 14 654 |
| | 55827 | за 2019г. | 1 836 | 47 500 | - | - | - | (10 590) | - | - | - | - | - | 38 746 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате | 5563 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Векселя к уплате | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5565 | за 2020г. | 747 | 8 434 | - | - | - | (9 181) | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | 578 | 8 689 | - | - | - | (8 520) | - | - | - | - | - | 747 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5566 | за 2020г. | 12 809 | 28 515 | - | - | - | (40 060) | - | - | - | - | - | 1 264 |
| | 5586 | за 2019г. | 5 308 | 27 893 | - | - | - | (20 392) | - | - | - | - | - | 12 809 |
| Задолженность перед | 5567 | за 2020г. | 942 | 29 034 | - | - | - | (29 976) | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода | | | | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|---|---|---------|
| | | | | поступление | | выбытие | | | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| персоналом организации | 5587 | за 2019г. | 831 | 30 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 5568 | за 2020г. | 157 759 | 73 | - | (30 074) | - | 9 | - | - | - | - | - | 942 |
| Из общей суммы краткосрочной задолженности | 5569 | за 2019г. | 71 694 | 330 255 | - | (104) | - | - | - | - | (244 190) | - | - | 157 728 |
| задолженность перед дочерними обществами | 5589 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 759 |
| задолженность перед зависимыми обществами | 5591 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5570 | за 2019г. | 229 824 | 131 253 | - | (122 145) | - | - | - | - | (343 457) | - | - | 238 932 |
| | | за 2020г. | 102 628 | 470 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 824 |



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

АО "Энергосервис Юга"

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Кредиторская задолженность | | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| строительство | 55911 | | | |
| прочие | 55912 | | | |
| Векселя к уплате | 5592 | | | |
| Задолженность по оплате труда перед персоналом | 5593 | | - | - |
| Задолженность перед государственными внебюджетными | 5594 | | - | - |
| Задолженность по налогам и сборам | 5595 | | - | - |
| Авансы полученные | 5596 | | | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5597 | | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 5598 | | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.6.7. Кредиты и займы

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | Перевод из Долгосрочную задолженность | На конец периода |
|--|-------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| | | | | Поступление | Начисление процентов | Погашение основной суммы задолженности | Погашение процентов | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства- всего | 7410 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7430 | | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Кредиты | 7411 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7431 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Займы | 7412 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7432 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные заемные средства - всего | 7420 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7440 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Кредиты | 7421 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7441 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Проценты по кредитам | 74211 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 74411 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Займы | 7422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7442 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |

Руководитель

Главный бухгалтер

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.



5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Единица измерения: тыс.руб.

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

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | Код | | Остаток на начало года | 79 (поступило (+); выбыло (-)) | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|--------------|-----|------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| | Наименование | Код | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | 2 586 | - | 2 697 | (3 825) | (82) | 1 376 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата предстоящих отпусков | 5701 | | 2 586 | | 2 697 | (3 825) | (82) | 1 376 |
| Выплата вознаграждения по итогам года | 5702 | | | | | | | - |
| судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату | 5703 | | | | | | | - |
| претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5704 | | | | | | | - |
| прочие оценочные обязательства | 5705 | | | | | | | - |
| Из общей суммы условных обязательств: | | | | | | | | |
| Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности | 5706 | | 2 697 | | | | | |
| Созданные за счет прочих расходов | 5707 | | | | | | | |
| Включенные в стоимость актива | 5708 | | | | | | | |

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.7.2. Отложенные налоги

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование | Код | Вычитаемые временные разницы | Отложенные налоговые активы | Налогооблагаемые временные разницы | Отложенные налоговые обязательства |
|---|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток на начало отчетного года | 7700 | - | 5 480 | - | 18 |
| Доход | 7710 | - | 149 | - | 12 |
| Расход | 7720 | - | (1 051) | - | (12) |
| Результат изменения налоговых ставок | 7730 | X | - | X | - |
| Результат исправления ошибок прошлых лет | 7740 | - | - | - | - |
| Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств | 7750 | - | - | - | - |
| Списание, не вызывающее налоговых последствий | 7760 | - | - | - | - |
| Остаток на конец отчетного периода | 7800 | - | 4 578 | - | 18 |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.8. Обеспечения

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| Наименование | Код | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные — всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5801 | | | |
| имущество, находящееся в залоге | 5802 | - | - | - |
| из него: | | | | |
| объекты основных средств | 58021 | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58022 | | | |
| прочее | 58023 | | | |
| прочие полученные | 5803 | | | |
| Выданные под собственные обязательства— всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5811 | | | |
| имущество, переданное в залог | 5812 | - | - | - |
| из него: | | | | |
| объекты основных средств | 58121 | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58122 | | | |
| прочее | 58123 | | | |
| Прочие выданные обеспечения | 5813 | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.9. Государственная помощь

Единица измерения: тыс.руб.

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

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | Код | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Арендованные основные средства | 8200 | 1 722 | 1 577 | 1 577 |
| в том числе: лизингу | по | | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 82001 | | | |
| Материалы, принятые в переработку | 8201 | | | |
| Товары, принятые на комиссию | 8202 | | | |
| Оборудование, принятое для монтажа | 8203 | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 8204 | | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 8205 | | | |
| Бланки строгой отчетности | 8206 | | | |
| Имущество, находящееся в федеральной собственности | 8207 | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 8208 | | | |
| Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций | 8209 | | | |
| | 8210 | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



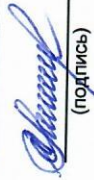
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

РАСШИФРОВКА
к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

| № п/п | Наименование показателя | Сальдо на начало периода | | Сумма налога по оприходованным ОС и материальным выпоненным работам и т.п. | Списанный НДС | | | Единица измерения: тыс.руб. Сальдо на конец периода |
|-------|--|--------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | на 01.01.2020 г. | | | предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19) | непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19) | списание накопленного налога, освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19) | |
| 1 | Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств | | | 16 | (16) | | | |
| 2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам | | | | | | | |
| 3 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам | | | 178 | (178) | | | |
| 4 | Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству | | | | | | | |
| 5 | Налог на добавленную стоимость по НИОКР | | | | | | | |
| 6 | Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам | | | | | | | |
| 7 | Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам | | | 14 434 | (14 434) | | | |
| 8 | Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету | | | 15 | (15) | | | |
| | ИТОГО | | | 14 643 | (14 628) | | | |

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Проверка

за отчетный период

-

Отчет об изменениях капитала

Организация: АО "Энергосервис Юга"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности:
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение(адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

| | КОДЫ |
|-------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата(число,месяц) | 31.12.2020г. |
| по ОКПО | 68761130 |
| ИНН | 6164301167 |
| по ОКВЭД | 71.20 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

3.1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Капитал (до регистрации изменений) | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г | 3100 | 2 500 | - | - | - | 125 | (11 720) | (9 095) |
| За 2019г | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | 3 381 | 3 381 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | x | | |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | x | x | x | 3 381 | 3 381 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | x | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | | x | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | | x | x | |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | x | x | | | x |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: убыток | 3221 | x | x | x | | | | |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | x | x | x | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | x | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | | x | x | | x | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | x | x | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | x | x | | |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | | | | |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | x | x | x | | |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | | | | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2019г | 3200 | 2 500 | - | - | - | 125 | (8 339) | (5 714) |
| За 2020 г | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | 11 921 | 11 921 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | x | | |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | x | x | x | 11 921 | 11 921 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | x | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | | x | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | | | x | x | |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | x | x | | | x |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: убыток | 3321 | x | x | x | | | | |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | x | x | x | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | x | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | | x | x | | x | | |
| уменьшение количества акций | 3325 | | | | x | x | | |
| реорганизация юридического лица | 3326 | | | | x | x | | |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | | | | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | x | x | x | | |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | | | | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2020г | 3300 | 2 500 | - | - | - | 125 | 3 582 | 6 207 |

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ЖИЖЕРИНА Е. А.

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

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | 31.12.2018г. | Изменения капитала за 2016г | | 31.12.2019г. |
|--|--------|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | - |
| после корректировок | 3501 | | | | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок | 3402 | | | | |
| Уставный капитал | | | | | - |
| Капитал (до регистрации изменений) | 340211 | | | | - |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 34022 | | | | - |
| Добавочный капитал | 34023 | | | | - |
| Резервный капитал | 34024 | | | | - |
| Переоценка | | | | | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | | | | - |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | - |
| после корректировок | 3502 | | | | - |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е. А.

3.3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | Единица измерения: тыс.руб. | |
|-------------------------|------|-----------------------------|--------------------|
| | | 31.12.2020г. | 31.12.2018г. |
| Чистые активы | 3600 | 6 207 | (5 714) (9 095) |



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7 | | Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
| 8 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | I. Активы | | | | | |
| 10 | | 1. Нематериальные активы | 1 110 | - | - | - |
| 11 | | 2. Результаты исследований и разработок, | 1 120 | - | - | - |
| 12 | | 3. Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 13 | | 4. Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 14 | | 5. Основные средства | 1 150 | - | - | - |
| 15 | | 6. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 91 | 77 | 262 |
| 16 | | 7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1170+1240 | - | - | - |
| 17 | | 8. Прочие внеоборотные активы <2> | 1180+1190 | 157 655 | 157 655 | - |
| 18 | | 9. Запасы | 1 210 | 4 596 | 5 868 | 6 886 |
| 19 | | 10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 220 | 19 714 | 1 668 | 1 |
| 20 | | 11. Дебиторская задолженность <3> | 1230-123204 | - | - | - |
| 21 | | 12. Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 250 | 64 282 | 34 152 | 1 352 |
| 22 | | 13. Прочие оборотные активы <1> | 1260-1320 | 191 | 27 229 | 87 622 |
| 23 | | 14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма | | 4 | 65 | 82 |
| 24 | II. Обязательства | | | 246 533 | 226 714 | 96 205 |
| 25 | | 15. Долгосрочные обязательства по займам и | 1 410 | - | - | - |
| 26 | | 16. Отложенные налоговые обязательства | 1 420 | - | - | - |
| 27 | | 17. Оценочные обязательства | 1430+1540 | 18 | 18 | 46 |
| 28 | | 18. Прочие долгосрочные обязательства | 1 450 | 1 376 | 2 586 | 2 626 |
| 29 | | 19. Краткосрочные заемные средства | 1 510 | - | - | - |
| 30 | | 20. Кредиторская задолженность <4> | 1 520 | - | - | - |
| | | | | 238 932 | 229 824 | 102 628 |
| 31 | | 21. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1 550 | - | - | - |
| 32 | | 22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21) | | - | - | - |
| | | | | 240 326 | 232 428 | 105 300 |
| 33 | | 23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22)) | | 6 207 | (5 714) | (9 095) |


ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2020 г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности:
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
 Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
 Единица измерения: руб.коп

| | |
|-------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата(число,месяц) | 0710001 |
| по ОКПО | 31.12.2020г. |
| ИНН | 68761130 |
| по ОКВЭД | 6164301167 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 71.20 |
| по ОКЕИ | 12267 / 16 |
| | 384 |

| Наименование показателя | Коды | за 12 месяцев 2020 г. | 31.12.2019г. |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 68 288 | 79 450 |
| в том числе: | | | |
| продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 68 288 | 79 290 |
| в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям | 411101 | | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | 718 |
| в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний | 411201 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям | 411301 | | |
| прочие поступления | 4119 | | 160 |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 411901 | | |
| Платежи - всего | 4120 | (95 567) | (139 878) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (41 672) | (25 775) |
| в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний | 412101 | | |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (563) | (459) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (30 389) | (31 020) |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям | 412301 | | |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 651) | |
| прочие платежи | 4129 | (21 856) | (83 083) |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 412901 | | (62 123) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (27 279) | (60 428) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 116 | - |
| в том числе: | | | |
| продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 116 | |
| в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям | 421101 | | |
| от продажи акций других организаций(долей участия) | 4212 | | |
| в т.ч. от продажи акций других организаций(долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям | 421201 | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | | |
| в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний | 421301 | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | |
| в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421401 | | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421901 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (79) | (62) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (79) | (62) |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 422101 | | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | | |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 422201 | | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | | |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 422301 | | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям | 422401 | | |
| прочие платежи | 4229 | | |

| | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 422901 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 37 | (62) |

| Наименование показателя | Код | за 12 месяцев 2020 г. | 31.12.2019г. |
|---|-------------|-----------------------|-----------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 204 | 97 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | |
| в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний | 431101 | | |
| денежных вкладов собственников(участников) | 4312 | | |
| в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний | 431201 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний | 431301 | | |
| от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний | 431401 | | |
| прочие поступления | 4319 | | |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 431901 | 204 | 97 |
| Платежи - всего | 4320 | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний | 432101 | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | | |
| в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний | 432201 | | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | | |
| в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям | 432301 | | |
| прочие платежи | 4329 | | |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 432901 | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 204,00 | 97,00 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (27 038) | (60 393) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 27 229 | 87 622 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 191 | 27 229 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

АО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)


Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | 3 238 889,94 | | 694 246,46 | 1 229 176,26 | | |
| 01.01 | 3 238 889,94 | | | | 2 703 960,14 | |
| 01.09 | | | 79 658,33 | 614 588,13 | 2 703 960,14 | |
| 02 | | | 614 588,13 | 614 588,13 | | |
| 02.01 | | 3 162 377,46 | 614 588,13 | 64 747,34 | | 2 612 536,67 |
| 08 | | 3 162 377,46 | 614 588,13 | 64 747,34 | | 2 612 536,67 |
| 08.04 | | | 79 658,33 | 79 658,33 | | |
| 08.04.1 | | | 79 658,33 | 79 658,33 | | |
| 09 | 5 479 925,45 | | 79 658,33 | 79 658,33 | | |
| 10 | | | 1 475 133,96 | 2 377 179,88 | 4 577 879,53 | |
| 10.01 | 1 148,59 | | 992 347,93 | 993 496,52 | | |
| 10.03 | | | 599 375,04 | 599 375,04 | | |
| 10.03.1 | 1 148,59 | | 55 311,66 | 56 460,25 | | |
| 10.03.2 | | | 1 440,00 | 1 440,00 | | |
| 10.09 | 1 148,59 | | 53 871,66 | 55 020,25 | | |
| 19 | | | 337 661,23 | 337 661,23 | | |
| 19.01 | | | 14 643 051,68 | 14 643 051,68 | | |
| 19.03 | | | 16 129,04 | 16 129,04 | | |
| 19.04 | | | 191 741,50 | 191 741,50 | | |
| 20 | 1 667 515,14 | | 14 435 181,14 | 14 435 181,14 | | |
| 20.01 | 1 667 515,14 | | 98 520 472,98 | 80 475 230,73 | 19 712 757,39 | |
| 25 | | | 98 520 472,98 | 80 475 230,73 | 19 712 757,39 | |
| 26 | | | 3 215 370,76 | 3 215 370,76 | | |
| 51 | 27 228 525,08 | | 19 986 798,39 | 19 986 798,39 | | |
| 58 | 157 654 530,00 | | 82 290 162,66 | 109 327 319,17 | 191 368,57 | |
| 58.01 | 157 654 530,00 | | | | 157 654 530,00 | |
| 58.01.1 | 157 654 530,00 | | | | 157 654 530,00 | |
| 60 | | 18 706 907,56 | 51 740 903,79 | 98 233 969,67 | | 65 199 973,44 |
| 60.01 | | 18 821 146,07 | 48 639 919,33 | 95 105 030,10 | | 65 286 256,84 |
| 60.02 | 114 238,51 | | 3 100 984,46 | 3 128 939,57 | 86 283,40 | |
| 62 | 1 327 396,92 | | 182 686 974,10 | 129 430 615,58 | 54 583 755,44 | |
| 62.01 | 47 820 504,36 | | 143 803 615,58 | 119 455 615,58 | 72 168 504,36 | |
| 62.02 | | 46 493 107,44 | 38 883 358,52 | 9 975 000,00 | | 17 584 748,92 |
| 63 | | 17 412 330,16 | 7 854 713,00 | | | 9 557 617,16 |
| 68 | | 12 796 842,11 | 46 858 807,43 | 34 583 915,80 | | 521 950,48 |
| 68.01 | | 231 685,00 | 4 148 889,00 | 3 917 204,00 | | |
| 68.01.1 | | 231 685,00 | 4 148 889,00 | 3 917 204,00 | | |
| 68.01.1 | | 242 279,00 | 4 148 889,00 | 3 906 610,00 | | |
| 68.01.4 | 10 594,00 | | | 10 594,00 | | |
| 68.02 | | 11 993 859,78 | 34 801 247,12 | 24 071 310,49 | | 1 263 923,15 |
| 68.04 | | 583 365,00 | 7 908 148,31 | 6 594 878,31 | 729 905,00 | |
| 68.04.1 | | 583 365,00 | 1 838 834,00 | 525 564,00 | 729 905,00 | |
| 68.04.2 | | | 6 069 314,31 | 6 069 314,31 | | |
| 68.07 | | | 523,00 | 523,00 | | |
| 68.08 | 12 067,67 | | | | 12 067,67 | |
| 69 | | 746 397,50 | 9 181 119,71 | 8 434 722,21 | | |
| 69.01 | | 40 408,65 | 699 603,56 | 659 194,91 | | |
| 69.02 | | 551 936,93 | 6 726 295,82 | 6 174 358,89 | | |
| 69.02.7 | | 551 936,93 | 6 726 295,82 | 6 174 358,89 | | |
| 69.03 | | 150 867,04 | 1 694 106,56 | 1 543 239,52 | | |
| 69.03.1 | | 150 867,04 | 1 694 106,56 | 1 543 239,52 | | |
| 69.11 | | 3 184,88 | 61 113,77 | 57 928,89 | | |
| 70 | | 942 227,31 | 29 976 699,30 | 29 034 471,99 | | |
| 71 | | 12 718,29 | 355 974,15 | 343 255,86 | | |
| 71.01 | | 12 718,29 | 355 974,15 | 343 255,86 | | |
| 73 | | | 4 850,00 | 4 850,00 | | |
| 73.03 | | | 4 850,00 | 4 850,00 | | |
| 76 | 11 361 696,94 | 157 743 255,00 | 162 372 888,16 | 169 944 984,69 | 3 774 000,41 | 157 727 655,00 |
| 76.01 | 94 112,20 | | 215 004,44 | 215 436,53 | 93 680,11 | |
| 76.01.9 | 94 112,20 | | 215 004,44 | 215 436,53 | 93 680,11 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 76.02 | | | 747 112,80 | | 747 112,80 | |
| 76.09 | 3 520 733,50 | 157 728 030,00 | 158 436 332,84 | 161 954 275,33 | 2 416,01 | 157 727 655,00 |
| 76.10 | | 15 225,00 | 1 310 374,00 | 1 295 149,00 | | |
| 76.41 | | | 1 480,75 | 1 480,75 | | |
| 76.AB | 7 746 851,24 | | 1 662 500,00 | 6 478 559,75 | 2 930 791,49 | |
| 76.BA | | | 83,33 | 83,33 | | |
| 77 | | 18 365,88 | 11 587,40 | 11 933,73 | | |
| 80 | | 2 500 000,00 | | | | 18 712,21 |
| 80.01 | | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 |
| 82 | | 125 000,00 | | | | 2 500 000,00 |
| 82.02 | | 125 000,00 | | | | 125 000,00 |
| 84 | 8 339 169,24 | | | 11 920 926,67 | | 125 000,00 |
| 84.01 | | 11 988 904,61 | | 11 920 926,67 | | 3 581 757,43 |
| 84.02 | 35 947 773,85 | | | | | 23 909 831,28 |
| 84.05 | | 15 619 700,00 | | | 35 947 773,85 | |
| 90 | | | 405 797 349,22 | 405 797 349,22 | | 15 619 700,00 |
| 90.01 | | | 137 313 365,30 | 137 313 365,30 | | |
| 90.01.1 | | | 137 313 365,30 | 137 313 365,30 | | |
| 90.02 | | | 80 475 230,73 | 80 475 230,73 | | |
| 90.02.1 | | | 80 475 230,73 | 80 475 230,73 | | |
| 90.03 | | | 22 885 560,86 | 22 885 560,86 | | |
| 90.08 | | | 19 986 798,39 | 19 986 798,39 | | |
| 90.08.1 | | | 19 986 798,39 | 19 986 798,39 | | |
| 90.09 | | | 145 136 393,94 | 145 136 393,94 | | |
| 91 | | | 2 781 760,00 | 2 781 760,00 | | |
| 91.01 | | | 402 439,68 | 402 439,68 | | |
| 91.02 | | | 1 019 332,45 | 1 019 332,45 | | |
| 91.09 | | | 1 359 987,87 | 1 359 987,87 | | |
| 96 | | 2 585 897,92 | 3 906 790,50 | 2 696 898,35 | | 1 376 005,77 |
| 96.01 | | 2 585 897,92 | 3 906 790,50 | 2 696 898,35 | | 1 376 005,77 |
| 96.01.1 | | 1 984 965,31 | 3 022 488,65 | 2 094 363,41 | | 1 056 840,07 |
| 96.01.2 | | 600 932,61 | 884 301,85 | 602 534,94 | | 319 165,70 |
| 97 | 453 521,89 | | 27 700,00 | 458 265,21 | 22 956,68 | |
| 97.21 | 453 521,89 | | 27 700,00 | 458 265,21 | 22 956,68 | |
| 99 | | | 34 202 310,10 | 34 202 310,10 | | |
| 99.01 | | | 25 611 636,15 | 25 611 636,15 | | |
| 99.01.1 | | | 25 611 636,15 | 25 611 636,15 | | |
| 99.02 | | | 8 590 671,90 | 8 590 671,90 | | |
| 99.02.1 | | | 4 384 228,27 | 4 384 228,27 | | |
| 99.02.2 | | | 1 714 451,76 | 1 714 451,76 | | |
| 99.02.3 | | | 1 966 087,38 | 1 966 087,38 | | |
| 99.02.4 | | | 525 904,49 | 525 904,49 | | |
| 99.09 | | | 2,05 | 2,05 | | |
| Итого | 216 752 319,19 | 216 752 319,19 | 1 160 272 258,14 | 1 160 272 258,14 | 243 221 208,16 | 243 221 208,16 |

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 Жижерина Е. А.
 (расшифровка подписи)

Главная книга
за 2020 г.

Главная книга. Счет 01 "Основные средства"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 01 | С кредита счета 08 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3 238 869,94 | | 614 588,13 | 79 658,33 | 684 246,46 | 1 229 176,26 | 2 703 960,14 | |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 02 "Амортизация основных средств"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 01 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3 162 377,46 | | 614 588,13 | 64 747,34 | | | 2 612 536,67 |
| Итого | | | | | | |

Главная книга. Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 60 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 79 658,33 | 79 658,33 | | | |
| Итого | | | | | | |

Главная книга. Счет 09 "Отложенные налоговые активы"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 68 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 5 479 925,45 | | 1 475 133,96 | 2 377 179,88 | | | 4 377 619,53 |
| Итого | | | | | | |

Главная книга. Счет 10 "Материалы"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 10 | С кредита счета 71 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 148,59 | | 3 266,67 | 913 743,74 | 75 337,52 | 992 347,93 | 993 496,52 | |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 60 | С кредита счета 71 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 14 619 561,82 | 23 489,86 | 14 643 051,68 | | | |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 10 | С кредита счета 25 | С кредита счета 60 | С кредита счета 69 | С кредита счета 70 | С кредита счета 71 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 687 515,14 | | 5 140,13 | 3 215 370,76 | 77 266 948,32 | 3 833 585,98 | 12 544 748,06 | 15 965,00 | 1 200,00 | 317 391,00 | 1 320 143,73 | 80 475 230,73 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 25 "Общепроизводственные расходы"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 02 | С кредита счета 10 | С кредита счета 60 | С кредита счета 69 | С кредита счета 70 | С кредита счета 71 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 64 747,34 | 916 823,84 | 1 304 921,49 | 85 771,57 | 106 564,05 | 64 312,00 | 5 839,58 | 458 390,89 | 3 215 370,76 | 3 215 370,76 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 10 | С кредита счета 60 | С кредита счета 68 | С кредита счета 69 | С кредита счета 70 | С кредита счета 71 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 68 285,88 | 840 169,40 | 523,00 | 3 467 883,70 | 12 747 035,84 | 161 575,03 | 1 409 904,26 | 1 292 166,96 | 1 874,32 | 19 986 798,39 |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 60 | С кредита счета 62 | С кредита счета 76 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 27 228 925,08 | | 500,00 | 82 086 006,78 | 203 655,88 | 82 290 162,66 | 109 327 319,17 | 191 368,57 | |
| Итого | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 58 "Финансовые вложения"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 157 654 530,00 | | | 157 654 530,00 | |
| Итого | | | | |

Главная книга. Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 51 | С кредита счета 60 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 18 706 907,56 | | 48 612 464,22 | 3 128 439,57 | 51 740 903,79 | 98 233 969,67 | 65 199 973,44 | |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 51 | С кредита счета 62 | С кредита счета 90 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 327 395,92 | | 3 000 000,00 | 42 234 608,80 | 137 313 385,30 | 139 000,00 | 182 686 974,10 | 54 585 765,44 | |
| Итого | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 63 "Разрывы по сомнительным долгам"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 62 | С кредита счета 76 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 17 412 330,16 | | 5 110 000,00 | 2 744 713,00 | 7 854 713,00 | | | 9 557 617,16 |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 09 | С кредита счета 19 | С кредита счета 51 | С кредита счета 66 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 12 796 842,11 | | 1 851 275,40 | 14 628 478,41 | 20 182 371,63 | 525 564,00 | 5 978 643,08 | 46 858 807,43 | 34 583 915,80 | 521 950,48 |
| Итого | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 51 | Оборот по дебету кредиту | Оборот по дебету кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 746 397,50 | | 9 181 119,71 | 9 181 119,71 | 8 434 722,21 | | |
| Итого | | | | | | |

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 51 | С кредита счета 68 | С кредита счета 71 | С кредита счета 73 | С кредита счета 76 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 942 223,31 | 26 224 125,77 | 3 748 833,00 | 2 009,78 | 250,00 | 1 480,75 | 29 976 699,30 | 29 034 471,99 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 51 | С кредита счета 355 974,15 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 12 718,29 | 355 974,15 | 355 974,15 | 343 255,86 | | | | |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 51 | С кредита счета 4 850,00 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 4 850,00 | 4 850,00 | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 51 | С кредита счета 60 | С кредита счета 68 | С кредита счета 76 | С кредита счета 91 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 146 381 559,06 | 1 743 429,92 | 1 743 429,92 | 42 141,00 | 1 330 954,33 | 159 074 500,24 | 181 860,67 | 162 372 868,16 | 169 944 984,69 | 153 953 654,59 | |
| Итого | | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 77 "Оттоженные налоговые обязательства"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 68 | С кредита счета 89 | С кредита счета 0,11 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 18 365,88 | 11 587,29 | 11 587,29 | | | 11 587,40 | 11 933,73 | 18 712,21 | |
| Итого | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 |
| Итого | | | | | |

Главная книга. Счет 82 "Резервный капитал"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 125 000,00 | | | | | 125 000,00 |
| Итого | | | | | |

Главная книга. Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 8 339 169,24 | | | 11 920 826,67 | | 3 581 757,43 |
| Итого | | | | | |

Главная книга. Счет 90 "Продажи"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 80 475 230,73 | С кредита счета 20 | С кредита счета 26 | С кредита счета 68 | С кредита счета 90 | С кредита счета 99 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 19 986 798,39 | 22 885 560,86 | 260 660 955,28 | 21 788 803,96 | 405 797 349,22 | 405 797 349,22 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 19 | С кредита счета 51 | С кредита счета 22 987,77 | С кредита счета 10 180,00 | С кредита счета 23 166,67 | С кредита счета 69 | С кредита счета 200 259,04 | С кредита счета 70 | С кредита счета 71 | С кредита счета 76 | С кредита счета 91 | С кредита счета 96 | С кредита счета 99 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 14 573,27 | 853 242,92 | 2 971 968,57 | 81 579,01 | 3 906 780,50 | 2 686 896,35 | 1 421 772,13 | 4 696,48 | 566,67 | 78 748,08 | 340 655,42 | 2 781 760,00 | 2 781 760,00 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 96 "Резервы предстоящих расходов"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 69 | С кредита счета 70 | С кредита счета 81 579,01 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2 585 897,92 | 853 242,92 | 2 971 968,57 | 81 579,01 | 3 906 780,50 | 2 686 896,35 | 1 376 005,77 | | |
| Итого | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 97 "Расходы будущих периодов"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 60 | С кредита счета 27 700,00 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 453 521,89 | | 27 700,00 | 438 265,21 | | | | |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 09 | С кредита счета 68 | С кредита счета 77 | С кредита счета 84 | С кредита счета 90 | С кредита счета 91 | С кредита счета 99 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 523 904,48 | 4 582 592,69 | 0,01 | 11 920 926,67 | 7 823 028,64 | 957 548,19 | 8 332 309,42 | 34 202 310,10 | 34 202 310,10 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

Главная книга. Счет 001 "Арrendованные основные средства"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 60 | С кредита счета 145 341,52 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 978 935,60 | | 1 453 341,52 | 1 722 277,12 | | | | |
| Итого | | | | | | | |

Главная книга. Счет 007 "Сниженная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 7 854 713,00 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 7 854 713,00 | 7 854 713,00 | | | |
| Итого | | | | | | |

Главная книга. Счет 009.01 "Обеспечения обязательств и платежей выданные"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета 88 810,00 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 88 810,00 | 85 810,00 | | | |
| Итого | | | | | | |

Главная книга. Счет ИЦ "Материальные ценности в эксплуатации"

| Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета ИЦ | С кредита счета 1 289 780,40 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 805 316,40 | | 1 643 771,86 | 1 544 751,93 | 1 904 336,35 | | | |
| Итого | | | | | | | |

| | Начальное сальдо дебет | Начальное сальдо кредит | С кредита счета ПО.01 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит |
|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Итого | 2 929 361,08 | | 3 415 394,06 | 3 415 394,06 | 3 415 394,06 | 2 929 361,08 | |

Ответственный:

Главный бухгалтер
(должность)

Жихерина Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)