

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Пермская энергосбытовая компания»**

МОСКВА 2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам Публичного акционерного общества
«Пермская энергосбытовая компания»**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» (ОГРН 1055902200353, 614007, Пермский край, город Пермь, улица Тимирязева, дом 37), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

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

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

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

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту, по
результатам которого составлено аудиторское
заключение



С.А. Рассказова-Николаева



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование аудиторской организации	АО «ЦБА» (Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»)
Государственный регистрационный номер	1027700237696
Место нахождения	115280, город Москва, Автозаводская улица, дом 23, строение 931, помещение 2/64
Сведения о саморегулируемой организации аудиторов (СРО), в которой состоит аудиторская организация	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Дата и номер решения о приеме в члены СРО	29.11.2016 № 253
ОПНЗ	11606063826

«26» марта 2021 года

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

Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма: Публичное Акционерное Общество

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение 614007 Пермский край, г. Пермь, ул.Тимирязева, 37

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:

Наименование аудиторской организации: ООО "ЦБА"

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
77013160		
5904123809		
12247	16	
384		

Коды	
5904370445	
1195958003647	

По-ясн-ения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
I-4.1	Нематериальные активы	1110	2 871	1 310	511
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
I-4.2	Основные средства	1150	558 992	543 516	532 005
I-4.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 731	15 211	17 749
I-4.5	Финансовые вложения, в том числе:	1170	103 660	68 230	68 230
	Инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	103 660	68 230	68 230
	Отложенные налоговые активы	1180	204 759	214 099	198 032
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 793	12 112	18 008
	Итого по разделу I	1100	889 806	854 478	834 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
I-4.6	Запасы (ТМЦ, расходы будущих периодов со сроком	1210	43 716	45 541	51 589
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	296	109	59
I-4.7	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 984 764	3 684 084	3 197 283
	Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев	1231	121 214	117 534	28 425
	Дебиторская задолженность менее 12 месяцев	1232	3 863 550	3 566 550	3 168 858
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	59 172	20 870	4 302
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 858 375	1 075 766	1 357 945
	Прочие оборотные активы (денежные документы)	1260	80	53	89
	Итого по разделу II	1200	5 946 403	4 826 423	4 611 267
	БАЛАНС	1600	6 836 209	5 680 901	5 445 802
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,	1310	154 584	154 584	154 584
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	233 391	302 365	302 365
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 729	7 729	7 729
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 768 749	1 355 847	914 976
	Итого по разделу III	1300	2 164 453	1 820 525	1 379 654
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
I-4.10	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 447	8 262	6 253
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65 447	8 262	6 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
I-4.11	Кредиторская задолженность	1520	4 366 658	3 599 787	3 871 398
	Доходы будущих периодов	1530	34 144	37 877	50 592
I-4.12	Оценочные обязательства	1540	205 507	214 450	137 905
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 606 309	3 852 114	4 059 895
	БАЛАНС	1700	6 836 209	5 680 901	5 445 802

Руководитель

(подпись)

26 марта

Щербаков Игорь Валерьевич

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Шемякина Наталья

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.**

Организация : Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 12 | 2020

77 013 160

59043123809

35.14

12247 | 16

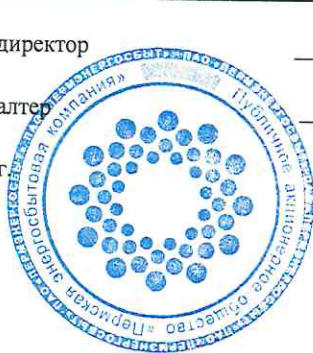
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
	Выручка	2110	38 175 604	39 788 037
	Себестоимость продаж	2120	(35 677 007)	(37 173 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 498 597	2 614 886
	Коммерческие расходы	2210	(973 248)	(1 065 170)
	Управленческие расходы	2220	(368 918)	(383 201)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 156 431	1 166 515
	Доходы от участия в других организациях	2310	181 763	79 194
	Проценты к получению	2320	44 101	52 281
	Проценты к уплате	2330	-	(1 706)
	Прочие доходы	2340	1 284 369	1 813 493
	Прочие расходы	2350	(1 475 127)	(1 870 322)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 191 537	1 239 455
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(243 426)	(295 681)
	Текущий налог на прибыль	2411	(241 905)	(308 055)
	Отложенный налог на прибыль	2421	(1 521)	12 374
	Прочее	2460	14 506	12 507
	Чистая прибыль (убыток)	2400	962 617	956 281
	Результат от переоценки ВНА, не включаемый в ЧП (убыток)	2510	(64 865)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в ЧП (убыток)	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	897 752	956 281
P.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
P.4	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 марта 2021г.



[Handwritten signature]

Шершаков Игорь Валерьевич

Шемякина Наталья Ленидовна

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	31	12
	77013160	###
по ОКПО		
ИНН	5904123809	
по ОКВЭД	35.14	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя		Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря		3100	154 584	-	302 365	7 729	914 976	1 379 654
Увеличение капитала всего:		3210	-	-	-	-	959 324	959 324
в том числе:								
чистая прибыль		3211	X	X	X	X	956 281	956 281
переоценка имущества		3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3213	X	X	-	X	3043	3043
дополнительный выпуск акций		3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций		3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица		3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:		3220	-	-	(-)	-	(- 518 453)	(- 518 453)
в том числе:								
убыток		3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества		3222	X	X	(-)	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций		3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций		3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица		3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды		3227	X	X	X	X	(- 518 453)	(- 518 453)
Изменение добавочного капитала		3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала		3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря		3200	154 584	-	302 365	7 729	1 355 847	1 820 525
Увеличение капитала всего:		3310	-	-	4096	-	969 902	973 998
в том числе:								
чистая прибыль		3311	X	X	X	X	962 617	962 617
переоценка имущества		3312	X	X	4096	X	4109	8205
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3313	X	X	-	X	3176	3176
дополнительный выпуск акций		3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций		3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица		3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:		3320	-	-	(73070)	-	(557 000)	(630 070)
в том числе:								
убыток		3321	X	X	X	X	-	(-)
переоценка имущества		3322	X	X	(- 4109)	X	-	(- 4109)

Ames

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(68961)	X	(-)	(68961)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(557 000)	(557 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020г.	3300	154 584	-	233 391	7 729	1 768 749	2 164 453

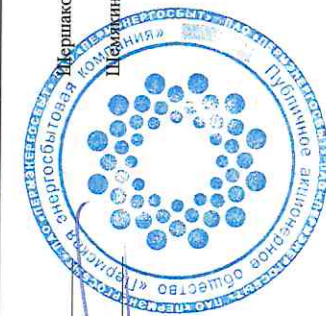
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.		
			за счет чистой	за счет иных факторов			
Капитал 0 всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	1379654	959324	(518 453)	1820525		
	3410	-	-	-	-		
	3420	-	-	-	-		
	3500	1379654	959324	(518 453)	1820525		
	3401	914976	959324	(518 453)	1355847		
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411	-	-	-	-		
	3421	-	-	-	-		
	3501	914976	959324	(518 453)	1355847		
	3402	-	-	-	-		
	3412	-	-	-	-		
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3422	-	-	-	-		
	3502	-	-	-	-		

3. Чистые активы							
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.			
Чистые активы	3600	2 198 597	1 858 402	1 430 246			

Генеральный директор _____ И.В. Иершаков

Главный бухгалтер _____ П.И. Пискина Н.Л.

26 марта 2021г.



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

Организация Публичное акционерное общество "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	77013160		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5904123809		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 102 953	42 592 966
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 050 851	36 869 158
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 716	3 619
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 048 386	5 720 189
Платежи - всего	4120	(40 757 231)	(42 411 371)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 825 717)	(35 478 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(980 977)	(947 691)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 706)
налога на прибыль организаций	4124	(248 325)	(337 194)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 702 212)	(5 646 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 345 722	181 595
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	279 129	416 728
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 082	2 581
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	143 300	352 023
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	130 747	58 082
процентов по займам выданным	4215	-	4 042
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(307 338)	(384 366)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 055)	(48 035)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(246 283)	(336 331)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 209)	32 362
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 388 068
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 388 068
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(534 904)	(2 884 204)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(534 904)	(496 136)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 388 068)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(534 904)	(496 136)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	782 609	(282 179)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4500	1 075 766	1 357 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 858 375	1 075 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4390	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 марта 2021г.

Щершаков Игорь Валерьевич

Щемкина Наталья Петровна



Приложения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб) за 2020 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	за 2020 г.	1 997	(687)	682			(562)	0	0
	5110	за 2019 г.	1036	(525)	961			(162)	0	0
Форма 0710005 с 1										
									2 679	(1 249)
									1 997	(687)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего					
в том числе:					
веб-сайт	5130	618	162		162
товарный знак	5131	457	-		-
	5132	137	137		137

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как неваших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.				()	
	5170	за 2019 г.				()	
в т.ч.							
		за 2020 г.				()	
		за 2019 г.				()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.		2123		(682)	1 441
в т.ч.	5190	за 2019 г.				()	
Лицензия "Энергосервис-Ресурс"		за 2020 г.		291		()	291
Мобильное приложение ПАО Перенергосбыт для юридических лиц индивидуальных предпринимателей		за 2020 г.		1 150		()	1 150
		за 2019 г.				()	

Амур

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец			
			На начало года		Поступило		Выбыло объектов		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация при изменении классификации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	874 614	(33 1098)	63 452		(13 246)	5 287	20 267	945 087
в том числе:		за 2019 г.	835 317	(30 3312)	49 749		(10 042)	9 398	(410)	874 614
здания	5201	за 2020 г.	544 385	(146 372)	20 782		10 094	2 798	20 043	575 116
	5211	за 2019 г.	539 379	(135 408)	6 282		866	279	(410)	544 385
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	28 281	(13 070)	3 860				(2 763)	32 602
в том числе:	5230	за 2019 г.	28 281	(10 532)					(2 538)	28 281
транспортные средства	5221	за 2020 г.	10 221	(10 221)	1 388				(75)	11 609
здания	5231	за 2019 г.	10 221	(10 221)	2 472					10 221
	5221	за 2020 г.	3 322	(122)					(261)	6 255
	5231	за 2019 г.	3 322	(12)					(110)	3 322

2.2. Невершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	специсано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2020 г.	61 493		4 384
	5250	за 2019 г.	46 662	1994	10 203
Незавершенное строительство	5241	за 2020 г.	33 180		
	5251	за 2019 г.	4 021	912	3 435
Основные средства	5241	за 2020 г.	26 515		4 021
	5251	за 2019 г.	13 284	1020	949
Модернизация	5241	за 2020 г.	1 798		6 033
	5251	за 2019 г.	8 841	62	149

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1947	9718
Модернизация ОПС г. Очер, ул. Школьная, 15			716
Модернизация ОПС г. Чайковский, ул. Советская, 2/19			530
Присрой и перестройка 1, 2 этажа по адресу Пермь, ул. М. Рыбалко, 18			3425
Модернизация ОПС г. Березники, ул. Пигилетов, 118			431
Модернизация ОПС по адресу г. Березники, ул. Черепанова, 21			274
Устройство наружной дренажной системы г. Лысьва, ул. Коммунаров, 14			2736
Модернизация клиентских стоков			260
Модернизация Вулкановского серверного оборудования			495
Модернизация системы электронной очереди			74
Модернизация системы СКУД г. Кушамыр			82
Расширение функционала АТС Panasonic KX-NS1000 IP-платформа			21
Установка сетевых карт Network Card-MS для ИБП			150
Модернизация фасадной вывески			27
Модернизация приточно-вытяжной вентиляции			287
Модернизация ОПС по адресу М. Рыбалко			210
Модернизация абонентской стойки ОС00439 по адресу г. Губаха, Дегтерева, 9		90	
Модернизация ОПС г. Лысьва, ул. Коммунаров, 14		405	
Модернизация пожарно-охранной сигнализации г. Кунгур ул. Свердлова, 56		589	
Модернизация системы видеонаблюдения в ИСС ул. Е. Ярославского, 24		30	

Лаврик

Модернизация системы видеонаблюдения гаража ул. Е. Ярославского, 24		23	
Модернизация системы контроля и управления доступом в ИТС ул. Ярославского, 24		57	
Модернизация системы контроля и управления доступом гаража ул. Е. Ярославского, 24		11	
Модернизация системы охранной сигнализации серверной (Инв. номер ОС000469)		480	
Модернизация системы электронной очереди Заказск		89	
Модернизация СКУД по адресу г. Пермь, ул. Тимирязева, 37		173	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5270	-	-
		-	-

Иван

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	33430	289 536	(185 876)	
в том числе:	5311	за 2019 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	-	289 536	(221 306)	
Пак, акции	5302	за 2020 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	35430	289 536	(185 876)	
депозиты	5312	за 2019 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	-	289 536	(221 306)	
	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	20 870	-	246 318	208 016	-	-	59 172	-	
в том числе:	5315	за 2019 г.	37 202	(32 900)	336 692	353 024	32900	-	20 870	-	
векселя	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
заимы	5307	за 2020 г.	18 370	-	246 283	207 799	-	-	56 854	-	
	5317	за 2019 г.	34 063	-	336 331	352 024	-	-	18 370	-	
депозиты	5308	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5318	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	5309	за 2020 г.	2 500	-	35	217	-	-	2 318	-	
	5319	за 2019 г.	3 140	-	361	1 001	-	-	2 500	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	310 406	(221306)	246 318	208 016	-	-	35430	348 708	
	5310	за 2019 г.	326 738	(254 206)	336 692	353 024	32900	-	-	310 406	

Handwritten signature

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	45 541	-	25 856 795	-25 858 620	-	-	-	X	43 716	-
в том числе:	5420	за 2019 г.	51 589	-	12 832 041	-12 838 089	-	-	-	X	45 541	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	6 972	-	77 407	-85 370	-	-	-	6 941	5 950	-
Готовая продукция	5421	за 2019 г.	6 896	-	101 879	-124 890	-	-	-	23 087	6 972	-
Товары для перепродажи	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020 г.	32 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2019 г.	38 625	-	11 325 804	-11 321 067	-	-	-	-6 941	30 652	-
	5404	за 2020 г.	-	-	12 724 321	-12 707 003	-	-	-	-23 087	32 856	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019 г.	-	-	14 442 883	-14 442 883	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2020 г.	5 713	-	14 285 981	-14 285 981	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	6 068	-	10 701	-9 300	-	-	-	-	7 114	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в				-	5 841	-6 196	-	-	-	-	5 713	-

Handwritten signature

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Излишне и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	наличие резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва по сомнительным долгам/списание по условиям договора	период из долго-временно задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	117 534	-	33 841	-	30 161	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	28 425	-	104 220	-	15 111	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	117 534	-	33 841	-	30 161	-	-	-
в том числе:	5522	за 2019 г.	28 425	-	104 220	-	15 111	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	0	-	0	-	0	-	-	-
в том числе:	5524	за 2019 г.	0	-	0	-	0	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	5 709 020	2 142 470	46 201 583	1 019 365	45 836 039	643	951 364	2 210 371
в том числе:	5530	за 2019 г.	5 307 514	2 138 656	48 036 460	1 437 731	47 628 511	643	1 433 917	2 142 470
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	5 314 105	1 974 458	45 776 884	956 963	45 441 128	639	918 129	2 013 292
в том числе:	5531	за 2019 г.	4 935 503	1 951 699	47 641 424	1 386 479	47 566 382	640	1 363 720	1 974 458
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	62 857	-	9 704	-	62 857	-	-	-
в том числе:	5532	за 2019 г.	23 048	-	62 978	-	23 169	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	332 058	168 012	414 995	62 302	332 054	4	33 235	197 079
в том числе:	5533	за 2019 г.	348 963	186 957	332 058	51 252	348 960	3	70 197	168 012
Итого	5500	за 2020 г.	5 826 554	2 142 470	46 235 424	1 019 265	45 866 200	643	951 364	2 210 371
в том числе:	5520	за 2019 г.	5 335 939	2 138 656	48 140 680	1 437 731	47 643 622	643	1 433 917	2 142 470

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		балансовая стоимость	На 31 декабря 2019 г.		балансовая стоимость	На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего									
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	2 210 371	2 142 470	-	2 142 470	509 116	-	509 116	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	2 013 292	1 974 458	-	1 974 458	463 611	-	463 611	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	197 079	168 012	-	168 012	45 505	-	45 505	-

Handwritten signature

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

состояние и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло погашение	списание на финансовый результат	период из долго- в краткосрочной	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 599 787	4 366 668	-	3 598 583	1 214	0	4 366 658
	5580	за 2019 г.	3 871 398	5 988 294	-	6 258 491	1 414	0	3 599 787
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 702 070	3 218 973	-	2 702 068	2	0	3 218 973
	5581	за 2019 г.	2 954 169	2 702 070	-	2 954 169	0	0	2 702 070
авансы полученные (без НДС)	5562	за 2020 г.	460 639	653 603	-	459 427	1 212	0	653 603
	5582	за 2019 г.	566 528	460 639	-	565 553	0	0	460 639
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	231 619	183 416	-	231 619	0	0	183 416
	5583	за 2019 г.	247 581	231 619	-	247 581	0	0	231 619
кредиты	5564	за 2020 г.	0	0	-	0	0	0	0
	5584	за 2019 г.	0	2 388 068	-	2 388 068	0	0	0
прочая	5566	за 2020 г.	205 459	310 676	-	205 469	0	0	310 666
	5586	за 2019 г.	103 120	205 898	-	103 120	0	0	205 459
Итого	5550	за 2020 г.	3 599 787	4 366 668	-	3 598 583	1 214	X	4 366 658
	5570	за 2019 г.	3 871 398	5 988 294	-	6 258 491	1 414	X	3 599 787

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Miller

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	35 668 722	37 173 152
Расходы на оплату труда	5620	738 231	734 082
Отчисления на социальные нужды	5630	205 837	202 937
Амортизация	5640	46 067	36 902
Прочие затраты	5650	360 316	474 449
Итого по элементам	5660	37 019 173	38 621 522
Изменение остатков (прирост (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расхода по обычным видам деятельности	5690	37 019 173	38 621 522

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как набаточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	214 450	170 282	179 225	0	205 507
в том числе:						
Резерв под оценочные обязательства	5701	146 988	48 413	62 312	0	133 069
Резерв предстоящих расходов по оплате труда	5702	67 462	121 869	116 893	0	72 438

8. Обеспечения обязательств

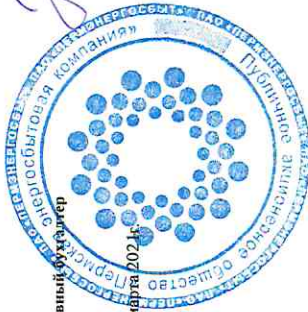
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	284 459	302 367	295 937
в том числе:				
Залог	5801	47 705	1 294	22 902
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Гарантийное обеспечение	5811	-	-	-

Руководитель

Шерпаков И.В.

Главный бухгалтер

Шемякина Н.Л.



26 марта 2021 г.