

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)
за 2020 год.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

АО "Учалинские электрические сети"

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		выбыло		начислено		убыток		переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизация	от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)
	5150	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 __ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 __ г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 __ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 __ г. ²			()	()	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	231699	(60001)	34120	(1168)	894	(24060)			264651	(83167)
	5210	за 20 19 г. ²	182929	(43525)	50112	(1342)	1342	(17818)			231699	(60001)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ 20__ г. ¹	124	34599	()	33494	1229
	5250	за 20__ 19__ г. ²	648	45987	()	46511	124

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г. ¹	За 20__ 19__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20231	23451
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые 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	982	982	982
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (муниц. имущество, получ. в безвозмезд. пользование)	5286	799	799	6116

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹				()				
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	5	5		(5)	5			
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹				()				
	5315	за 20 <u> </u> г. ²				()				
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹				()				
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	5	5		(5)	5			

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 ____ 20 ____ г. ¹	12624	()	31449	(30421)			x	13652	()
	5420	за 20 ____ 19 ____ г. ²	13353	()	24264	(24993)			x	12624	()

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	9384	()	9660		(9296)	(11)		()	9737	()	
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	9509	()	9322		(8987)	(460)		()	9384	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()				()	
	5530	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()				()	
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	9384	()	9660		(9296)	(11)		()	9737	()	
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	9509	()	9322		(8987)	(460)		()	9384	()	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря ____ 20 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 19 ____ г. ²		На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	47	47	61	61	698	698

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹			() () ()			
	5571	за 20 ____ г. ²			() () ()			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	19766	17804	(20778) (24)		16768	
	5580	за 20 19 г. ²	28968	18004	(27166) (40)		19766	
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	19766	17804	(20778) (24)		16768	
	5570	за 20 19 г. ²	28968	18004	(27166) (40)		19766	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	211	686	881
В том числе: поставщики и подрядчики (всё)		211	686	881
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	65661	65842
Расходы на оплату труда	5620	38398	38270
Отчисления на социальные нужды	5630	11536	11574
Амортизация	5640	23922	17373
Прочие затраты	5650	705	742
Итого по элементам	5660	140222	133801
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140222	133801

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4571	4784	(4468)	(3090)	1797

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810			

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ²	5910		()	
		5920		()	
В том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ²			()	
и т.д.				()	

Руководитель _____ Ф.Ф. Давлетгареев

Главный бухгалтер _____ Ф.Г. Ирлицына

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных

Расчет оценки стоимости чистых активов

за 2020 год

АО "Учалинские электрические сети"

тыс.руб.

Наименование показателя			
На конец отчетного периода	На начало отчетного года	Код строки бухгалтерского баланса	
			I. Активы
			1. Нематериальные активы
		1110	2. Основные средства
181484	171698	1150	3. Незавершенное строительство
1229	124	1190	4. Доходные вложения в материальные ценности
		1160	5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹
		1170,1240	6. Прочие внеоборотные активы ²
1641	1151	1180	7. Запасы
13652	12624	1210	8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
		1220	9. Дебиторская задолженность ³
9737	9384	1230	10. Денежные средства
461	392	1250	11. Прочие оборотные активы
208204	195373	1260	12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
			II. Пассивы
		1410	13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
174	156	1420,1430,1450	14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}
	2591	1510	15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
		1520	16. Кредиторская задолженность
16768	17175	1520	17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
		1540	18. Резервы предстоящих расходов
1797	4571	1540	19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵
		1550	20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
18739	24493		21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
189465	170880		

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2 Включая величину отложенных налоговых активов.

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

4 Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательств и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ Ф.Ф. Давлетгареев

Гл.бухгалтер _____ Ф.Г. Иришчина

РАСПИФОВКА

задолженности по АО «Учалинские электрические сети» на 01.01.2021 г.

в тыс.руб.

Дебиторская задолженность		
Всего	9150	000 «БашРЭС»
	23	ИП Валенкова Т.А.
	14	ПАО «ВымпелКом»
	24	ПАО «Башинформсвязь»
47	73	Прочие
Итого :	9284	
	289	Прочая дебиторская задолженность:
	164	- прочие поставщики за ТМЦ, услуги и работы (п/оплата)
		- расходы будущих периодов (ведомственная подписка, страховки и т.п.); переплата по налогам, НДС с авансов
Итого:	453	
47	9737	Всего дебиторская задолженность:
Кредиторская задолженность		
Задолженность поставщикам топлива и энергии:		
	89	ОАО «Учалинские тепловые сети»
	35	000 «ЭСКБ» за э/э на собственные нужды
Итого:	124	
Задолженность прочим поставщикам и кредиторам:		
	3746	000 «ЭСКБ» (за тех.пол. потери э/энергии)
	368	000 ПО "Гарантия"
	1625	000 «Энергоучет»
	255	000 «Еврокабель»
	136	000 «Энергопром»
	45	АО ТД «Тракт»
	145	ИП Ахметова А.М.
145	55	ИП Галиева Т.Р.
	410	ООО «Алтын-Тай»
66	632	Прочая кредиторская задолженность
Итого:	7417	
211		
Авансы полученные (предоплата по тех.присоединению)		
	557	
	1839	По зарплате за декабрь 2020г.
	5766	По налогам и сборам в бюджет
	1065	По страховым взносам во внебюдж.фонды
Всего кредиторская задолженность:	16768	
211		

Директор:

Главный бухгалтер:

Ф.Ф.Давлетгареев

Ф.Г.Иржицына

