

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 г.**

**1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Таблица 1.1.  
тыс. руб.

наименование	код	период	на начало года		изменения за период							на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
				первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость			накопленная амортизация			
нематериальные активы - всего	5100	2020 год	384	(201)	-	-	-	(71)	-	-	-	384	(272)
	5110	2019 год	384	(129)	-	-	-	(72)	-	-	-	384	(201)
том числе:													
	5101	2020 год	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5111	2019 год	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5102	2020 год	17	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	17	(10)
товарный знак №59707	5112	2019 год	17	(6)	-	-	-	(2)	-	-	-	17	(8)
	5103	2020 год	348	(174)	-	-	-	(69)	-	-	-	348	(243)
Вэб-сайт ПАО «ВОЭ»	5113	2019 год	348	(104)	-	-	-	(70)	-	-	-	348	(174)

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

Таблица 1.3.  
тыс. руб.

Наименование показателя				на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Всего				19	19	19
в том числе:						
товарный знак №152056				19	19	19

## 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 2.1.

[illegible]

# 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.2.  
тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	на начало года	изменения за период						на конец периода тыс. руб.
				стоимость	приобретено	принято в качестве малоценных активов	списано	построено	перемещение по группам активов	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	5240	2020 год	123 767	1 564 641	(1 433)	(1 922)	591 264	(88 009)	(1 886 097)	302 211
	5250	2019 год	137 016	83 964	(18 298)	(1 881)	641 262	(63 126)	(655 170)	123 767
в том числе:										
Оборудование к установке	5241	2020 год	9 524	103 531	-	(1 491)	-	(82 879)	-	28 685
	5251	2019 год	8 927	64 341	-	(618)	-	(63 126)	-	9 524
Приобретение объектов основных средств	5242	2020 год	-	1 422 151	-	-	-	-	(1 422 151)	-
	5252	2019 год	-	19 623	-	-	-	-	(19 623)	-
Строительство объектов	5243	2020 год	97 795	-	(1 326)	(206)	535 787	(5 130)	(371 632)	255 288
	5253	2019 год	118 489	-	(18 233)	(1 204)	552 171	-	(553 428)	97 795
Строительство объектов по технологическому присоединению	5244	2020 год	16 448	-	(107)	(225)	55 477	-	(53 355)	18 238
	5254	2019 год	9 600	-	(65)	(59)	89 091	-	(82 119)	16 448
Приобретение земельных участков	5245	2020 год	-	38 959	-	-	-	-	38 959	-
	5255	2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	5246	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5256	2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2.1. Авансы, направляемые на приобретение внеоборотных активов

Таблица 2.2.1.  
тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступления	выбыло			создание резерва по сомнительным долгам.
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Использование резерва по сомнительным долгам
Авансы, направляемые на приобретение внеоборотных активов	52001	2020 год	31 956	-	-	74 418	-	-	-
	52101	2019 год	44 535	-	-	86 479	-	-	-

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

Таблица 2.3.  
тыс. руб.

Наименование показателя				За 2020 год		за 2019 год	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего				код	255 398	372 105	
в том числе:							
здания				5261	2 316	-	
сооружения				5262	140 736	261 458	
машины и оборудование				5263	112 295	110 647	
производственный и хозяйственный инвентарь				5264	51	-	
Уменьшена стоимость объектов основных средств в результате частичной ликвидации (по восстановительной стоимости) – всего				5270	93 708	120 622	
в том числе:							
здания				5271	1 046	-	
сооружения				5272	37 174	79 527	
машины и оборудование				5273	55 488	41 095	

# 2.4. Иное использование основных средств

Таблица 2.4.  
тыс. руб.

Наименование показателя	код	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе – всего,</b>	<b>5280</b>	<b>11 153</b>	<b>11 763</b>	<b>12 758</b>
в том числе:				
здания, сооружения	52801	11 088	11 510	12 564
машины, оборудование	52802	65	176	-
транспорт	52803	-	77	194
прочее	52804	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом – всего</b>	<b>5283</b>	<b>533 053</b>	<b>495 028</b>	<b>389 369</b>
в том числе:				
здания, сооружения	52831	252 536	215 399	74 254
машины, оборудование	52832	37 312	63 272	107 455
земельные участки	52833	83 387	82 870	82 847
транспорт (спецтранспорт по договорам лизинга)	52834	159 818	133 487	124 813
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	<b>5284</b>	<b>286 950</b>	<b>279 430</b>	<b>299 422</b>
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	<b>5285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Основные средства, переданные в залог (обеспечение по кредиту по балансовой стоимости) - всего</b>	<b>5286</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
здания	52861	-	-	-
сооружения	52862	-	-	-
земельные участки	52863	-	-	-
<b>Основные средства, переданные в безвозмездное пользование, числящиеся на балансе – всего,</b>	<b>5287</b>	<b>1 789</b>	<b>5 945</b>	<b>12 966</b>
в том числе				
транспорт	52871	1 789	5 945	12 966

### 3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Таблица 3.1.  
тыс. руб.

наименование показателя	код	период	на начало года		изменения за период					на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло		начисление процентов	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	2020 год	5 372	(2 372)	-	-	-	-	950	5 372	(1 422)
	5311	2019 год	5 372	(2 372)	-	-	-	-	-	5 372	(2 372)
в том числе:											
	5302	2020 год	1 422	(1 422)	-	-	-	-	-	1 422	(1 422)
Взнос в уставный капитал ООО «Волгоградоблэлектросбыт»	5312	2019 год	1 422	(1 422)	-	-	-	-	-	1 422	(1 422)
Взнос в уставный капитал ООО «Волгоградская ГРЭС»	5303	2020 год	950	(950)	-	-	-	-	950	950	-
	5313	2019 год	950	(950)	-	-	-	-	-	950	(950)
Взнос в уставный капитал ООО «Новые энергетические проекты»	5304	2020 год	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5314	2019 год	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
Краткосрочные -всего	5305	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2019 год	-	-	16 800	(16 800)	-	3	-	-	-
в том числе:											
	5306	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5316	2019 год	-	-	16 800	(16 800)	-	3	-	-	-
	5307	2020 год	5 372	(2 372)	-	-	-	-	950	5 372	(1 422)
Финансовых вложений -	5317	2019 год	5 372	(2 372)	16 800	(16 800)	-	3	-	5 372	(2 372)
итого											



# 4. ЗАПАСЫ

## 4.1. Наличие и движение запасов

Таблица 4.1.  
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		использование материалов на строительство, реконструкцию, модернизацию основных средств и прочие	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	в том числе сырье и материалы, предназначенные для использования при создании ОС	величина резерва под снижение стоимости и
						себестоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	2020 год	119 651	(24)	298 254	(251 241)	24	(71 525)	(334)	5 130	100 269	3 680	(334)
в том числе:	5420	2019 год	144 461	(65)	251 871	(188 725)	41	(87 956)	-	-	119 651	2 054	(24)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2020 год	93 002	(24)	295 892	(248 740)	24	(46 115)	(334)	-	94 039	3 680	(334)
	5421	2019 год	83 412	(65)	248 121	(185 542)	41	(52 989)	-	-	93 002	2 054	(24)
готовая продукция и товары отгруженные	5402	2020 год	9	-	50	(54)	-	-	-	-	5	-	-
	5422	2019 год	11	-	807	(86)	-	(723)	-	-	9	-	-
продукты питания по кафе	5403	2020 год	73		1 847	(1 750)	-	-	-	-	170	-	-
	5423	2019 год	109	-	2 151	(2 187)	-	-	-	-	73	-	-
расходы будущих периодов	5404	2020 год	1 312	-	465	(697)	-	(155)	-	-	925	-	-
	5424	2019 год	1 465	-	792	(910)	-	(35)	-	-	1 312	-	-
прочие запасы	5405	2020 год	25 255	-	-	-	-	(25 255)	-	5 130	5 130	-	-
(затраты по объектам благотворительности)	5425	2019 год	59 464	-	-	-	-	(34 209)	-	-	25 255	-	-

# 5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 5.1  
тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам.	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	списание на фин. результаты	восстановление резерва	Исполнение резерва по сомнительным долгам		зад-ть резерв			
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего	5501	2020 год	145	-	57	-	(30)	-	-	-	-	-	172	-	
	5521	2019 год	405	(256)	3	-	-	-	-	-	(263)	256	145	-	
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	2020 год	145	-	57	-	(30)	-	-	-	-	-	172	-	
	5522	2019 год	405	(256)	3	-	-	-	-	-	(263)	256	145	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	5510	2020 год	517 348	(47 228)	8 901 096	14 132	(8 587 836)	(3)	400	1 345	(2 202)	-	843 392	(47 685)	
	5530	2019 год	611 927	(56 636)	5 486 383	25 131	(5 593 287)	(1)	1 730	13 068	(5 134)	263	517 348	(47 228)	
в том числе:															
авансы выданные	5511	2020 год	32 018	(30)	183 498	-	(173 348)	-	7	-	-	-	42 168	(23)	
	5531	2019 год	32 071	(30)	222 593	-	(222 646)	-	-	-	-	-	32 018	(30)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2020 год	435 816	(35 047)	5 829 116	191	(5 541 666)	-	306	323	(388)	-	723 134	(34 806)	
	5532	2019 год	450 954	(36 249)	3 570 792	-	(3 585 106)	-	712	1 087	(341)	263	435 816	(35 047)	



Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	погашение	списание на фин. результат	восстановление резерва	использование резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам.		
расчеты по налогам и сборам	5513	2020 год	34 095	-	114 420	-	(116 112)	-	-	-	-	32 403	-
	5533	2019 год	33 284	(809)	77 768	-	(76 957)	-	809	-	-	34 095	-
расчеты с подотчетными лицами	5514	2020 год	-	-	3 324	-	(3 324)	-	-	-	-	-	-
	5534	2019 год	-	-	3 772	-	(3 772)	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5515	2020 год	15 419	(12 151)	2 770 738	13 941	(2 753 386)	(3)	87	1 022	(1 814)	45 687	(12 856)
	5535	2019 год	95 618	(19 548)	1 611 458	25 131	(1 704 806)	(1)	209	11 981	(4 793)	15 419	(12 151)
Итого	5500	2020 год	517 493	(47 228)	8 901 153	14 132	(8 587 866)	(3)	400	1 345	(2 202)	843 564	(47 685)
	5520	2019 год	612 332	(56 892)	5 486 386	25 131	(5 593 287)	(1)	1 730	13 068	(5 134)	517 493	(47 228)

# 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 5.2.  
тыс. руб.

наименование показателя	код	на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>205 882</b>	<b>158 197</b>	<b>168 934</b>	<b>121 791</b>	<b>164 803</b>	<b>108 107</b>
в том числе:							
ПАО «Волгоградэнергоб ыт»	5541	155 469	155 469	113 909	113 909	102 817	102 817
ООО «Транссервис»	5542	20 650	-	20 650	-	20 659	-
ООО «Дорстройсервис»	5543	9 028	-	9 028	-	9 028	-
МУП «Водоканал» г.Котово	5544	4 371	-	4 371	-	4 371	-
УНТЕКОМС ООО	5545	1 989	-	1 989	-	1 989	-
Ростелеком ПАО	5546	724	724	2 663	2 663	141	141
Администрация Ленинского муниципального района	5547	-	-	-	-	2 126	2 126
МУП «ЖК БРОН»	5548	-	-	-	-	11 325	-
прочие	5549	13 651	2 004	16 324	5 219	12 347	3 023

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 5.3  
тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	остаток на начало года	Изменение за период					Перевод из долго – в краткосрочную задолженность, тыс. руб.	остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 год	484 365	4 995 142	10 849	(4 720 295)	(1 997)	-	768 064	
	5580	2019 год	472 845	3 944 469	2 951	(3 935 398)	(502)	-	484 365	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020 год	245 796	2 948 977	-	(2 704 949)	(1 532)	-	488 292	
	5581	2019 год	257 940	2 046 582	-	(2 058 719)	(7)	-	245 796	
	5562	2020 год	31 190	215 530	-	(214 992)	(84)	-	31 644	
авансы полученные от покупателей и заказчиков	5582	2019 год	40 426	230 019		(239 075)	(180)	-	31 190	
в том числе										
авансы полученные по договорам технологического присоединения	55621	2020 год	28 289	17 808	-	(18 892)	(66)	-	27 139	
	55821	2019 год	37 671	7 362	-	(16 578)	(166)	-	28 289	
расчеты по налогам и сборам	5563	2020 год	71 691	558 903	-	(516 406)	-	-	114 188	
	5583	2019 год	54 634	448 677	2 422	(434 042)	-	-	71 691	
расчеты по страховым взносам	5564	2020 год	31 228	261 694	-	(260 835)	-	-	32 087	
	5584	2019 год	27 881	235 982	4	(232 639)	-	-	31 228	
задолженность перед персоналом	5565	2020 год	63 399	880 768	-	(887 653)	-	-	56 514	
	5585	2019 год	56 712	805 750	-	(799 063)	-	-	63 399	
расчеты с прочими кредиторами	5566	2020 год	41 061	116 818	10 841	(135 317)	(381)	-	33 022	
	5586	2019 год	35 252	177 459	525	(171 860)	(315)	-	41 061	



Наименование показателя	код	период	остаток на начало года	Изменение за период				Перевод из долго — в краткосрочную задолженность, тыс. руб.	остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5567	2020 год	-	12 452	8	(143)	-	-	12 317
	5587	2019 год	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	2020 год	484 365	4 995 142	10 849	(4 720 295)	(1 997)	-	768 064
	5570	2019 год	472 845	3 944 469	2 951	(3 935 398)	(502)	-	484 365

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Таблица 5.4  
тыс. руб.

наименование показателя	код	на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	657	657	1 992	1 992	2 934	2 934
в том числе:							
ООО «ПСК-34»	5592	-	-	1 532	1 532	1 532	1 532
ОАО «Фирма ЖБИ-6»	5593	-	-	-	-	1 338	1 338

# 6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 6.1  
тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2020 год	за 2019 год
Материальные затраты	5610	921 882	759 134
в том числе электроэнергия на технологические цели и хозяйственные нужды	5611	688 355	
Расходы на оплату труда	5620	819 029	581 789
Отчисления на социальные нужды	5630	244 746	758 952
Амортизация	5640	428 579	226 886
Прочие затраты	5650	1 143 130	416 666
в том числе услуги по передаче электроэнергии	5651	847 720	485 763
Итого по элементам	5660	3 557 366	79 647
Изменение остатков (прирост +), уменьшение (-):	-	-	2 647 401
незавершенное производство	5670	-	-
готовая продукция	5680	-	-
<b>Итого расходов по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>3 557 366</b>	<b>2 647 401</b>

# 7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Таблица 7.1  
тыс. руб.

название показателя	код	период	остаток на начало года	сформировано	использовано	списано как избыточная сумма	остаток на конец года
Оценочные обязательства, в т.ч.	5700	2020 год	47 244	109 308	(87 256)	(14)	69 282
долгосрочные:	5701	2019 год	41 891	88 924	(83 566)	(5)	47 244
	5702	2020 год	1301	619	-	(8)	1 912
	5703	2019 год	693	611	-	(3)	1 301
резерв финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций	57021	2020 год	1 301	619	-	(8)	1 912
	57031	2019 год	693	611	-	(3)	1 301
краткосрочные:	5704	2020 год	45 943	108 689	(87 256)	(6)	67 370
	5705	2019 год	41 198	88 313	(83 566)	(2)	45 943
оценочные обязательства по оплате отпусков включая страховые взносы во внебюджетные фонды	57041	2020 год	45 409	92 029	(86 728)	-	50 710
	57051	2019 год	40 736	87 779	(83 106)	-	45 409
оценочное обязательство на выплаты по итогам работы за год	57042	2020 год	534	534	(528)	(6)	534
	57052	2019 год	462	534	(460)	(2)	534
оценочное обязательство по судебным разбирательствам, незавершенных на отчетную дату	57043	2020 год	-	16 126	-	-	16 126
	57053	2019 год	-	-	-	-	-



# 8. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Таблица 8.1  
тыс. руб.

название показателя	код	период	остаток на начало года	начислено	погашено	списано как избыточная сумма	остаток на конец года
Резерв по сомнительным долгам	5703	2020 год	47 228	2 202	(1 345)	(400)	47 685
	5704	2019 год	56 892	5 134	(13 067)	(1 731)	47 228
Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей	5705	2020 год	24	334	-	(24)	334
	5706	2019 год	65	-	-	(41)	24
<b>Всего</b>	<b>5707</b>	<b>2020 год</b>	<b>47 252</b>	<b>2 536</b>	<b>(1 345)</b>	<b>(424)</b>	<b>48 019</b>
	<b>5708</b>	<b>2019 год</b>	<b>56 957</b>	<b>5 134</b>	<b>(13 067)</b>	<b>(1 772)</b>	<b>47 252</b>

\* в бухгалтерском балансе резерв по сомнительным долгам не отражается, он уменьшает показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность». Сальдо по данному резерву отражается по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам»

\* в бухгалтерском балансе резерв под обесценение стоимости материальных ценностей не отражается, он уменьшает показатель строки 1210 «Запасы». Сальдо по данному резерву отражается по счету 14.14 «Резервы под снижение стоимости материалов»

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Таблица 9.1  
тыс. руб.

наименование показателя	код	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Полученные - всего	5800	3 237	-	389
в том числе				
банковская гарантия на исполнение обязательств по контракту	5801	3 237	-	389
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе				
залог по кредитному договору (по залоговой стоимости)	5811	-	-	-
поручительства по кредитным договорам организации	5812	-	-	-
банковская гарантия на исполнение обязательств по контракту	5813	-	-	-

10. Активы, учитываемые на забалансовых счетах.

Таблица 10.1  
тыс. руб.

наименование актива	на 31.12.2020	на 31.12.2019
энергообъекты на техническом обслуживании	5 622	5 622
основные средства до 10 тыс.	7 444	8 783
малоценные активы, производственный и хозяйственный инвентарь	260 736	228 361

Генеральный директор

Главный бухгалтер – ООО «АБК»  
(по договору №380/20-02/Р от 29.06.2020г.)

«24» марта 2021 года

А.В. Воцко

И.А. Медведева

