



### 2.1. Расшифровка основных средств

Группа основных средств	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость
Машины и оборудование	95 045	57 292	37 753
Другие виды основных средств	1 151	890	260
Здания	22 285	6 538	15 747
Транспортные средства	16 561	7 179	9 381
Сооружения и передаточные устройства	328 582	78 077	250 505
Производственный и хозяйственный инвентарь	216	149	68

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2019 г.	13 640	54 337	(8 360)	(22 367)	37 501
	5250	за 2018 г.	7 953	56 603	(637)	(50 279)	13 640

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	113 282	113 282	113
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 988	12 988	12 988
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.		Отклонения	
		тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %
Материальные затраты	5610	5 321	2,39	7 631	3,49	(2 310)	-57,35
Расходы на оплату труда	5620	89 167	40,07	89 135	40,80	32	0,78
Отчисления на социальные нужды	5630	22 637	10,17	21 838	9,99	799	19,84
Амортизация	5640	33 194	14,92	31 031	14,20	2 163	53,69
Прочие затраты	5650	72 202	32,45	68 857	31,51	3 345	83,04
Итого по элементам	5660	222 520	100,00	218 492	100,00	4 028	100,00
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(160)	Не применимо	-	Не применимо	(160)	Не применимо
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	Не применимо	-	Не применимо	-	Не применимо
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 360	Не применимо	218 492	Не применимо	3 868	Не применимо

### 10. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб

№ п/п	Наименование показателя	За 2019 г.		За 2018 г.	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	84 847	16 969	201 459	40 292
2	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе:	5 204	1 041	4 563	913
2а	ГНО (+)	9 842	906	-	-
2б	ГНА (-)	(4 638)	135	4 563	913
3	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые обязательства (-), в т.ч.	(42 635)	(8 527)	(8 912)	(1 782)
3а	возникшие (-)	(82 600)	(16 520)	-	-
3б	погашенные (+)	39 965	7 993	(8 912)	(1 782)
4	Вычитаемые временные разницы текущего периода/ Отложенные налоговые активы (+), в т.ч.	13 555	2 711	190	38
4а	возникшие (+)	27 870	12 528	190	38
4б	погашенные (-)	(14 315)	(9 817)	-	-
5	Итого налоговая база по ставке 20% / текущий налог на прибыль по ставке 20% (п.1+п.2 + п.3 +п.4)	60 971	12 194	197 300	39 460

15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

тыс. руб

Код строки бухгалтерского баланса	Наименование группы	Сальдо на начало года	Оборот за год		Сальдо на конец года	Сальдо, свернутое на конец периода
			погашено	начислено		
1180	ОНА					
	Материалы	-	1	2	1	1
	Операции по методике начислений	-	298	379	81	81
	Основные средства	29	1	14	42	-
	Оценочные обязательства и резервы	722	2 172	4 788	3 337	611
	Опер. аренда: Право аренды	-	392	392	-	-
	Убыток текущего периода	-	6 954	6 954	-	-
	Итого по строке 1180	751	9 817	12 528	3 462	693
1420	ОНО					
	Материалы	2	1	-	1	-
	Незавершенное производство	-	3	3	-	-
	Прочие внеоборотные активы	2 741	4 659	11 090	9 172	9 172
	Операции по методике начислений	-	-	-	-	-
	Основные средства	18 923	1 931	1 302	18 295	18 253
	Оценочные обязательства и резервы	-	1 036	3 762	2 726	-
	Опер. аренда: Право аренды	-	364	364	-	-
Итого по строке 1420	21 666	7 993	16 520	30 193	27 425	

16. Денежные средства

тыс. руб

Счет	Наименование счета	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
50	Касса	-	-	-
51	Расчетные счета	2 540	108	197 560
	40702810108030004393 (осн.) ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В	-	8	6
	40702810275650000125 (СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК, Расчетный, руб.)	1 942	4	194 597
	40702810918300100386 Расчетный руб. БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО	561	95	9 500
	40702810931000029535 (КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, Расчетный, руб.)	37	-	2 957
52	Валютные счета	626 057	-	-
	40702840275650000027 (СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК, Расчетный, USD)	626 057	-	-
55.01	Аккредитивы	-	-	-
55.02	Чековые книжки	-	-	-
55.03	Депозитные счета	40 000	477 600	-
	42102810108030005084 (ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ, Депозитный, руб.)	-	430 000	-
	42102810308030006197 (ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ, Депозитный, руб.)	40 000	-	-
	42102810775650000058 Депозитный руб. Сибирский филиал ПАО	-	47 600	-
55.04	Прочие специальные счета	-	-	-
55.21	Аккредитивы (в валюте)	-	-	-
55.23	Депозитные счета (в валюте)	-	-	-
55.24	Прочие специальные счета (в валюте)	-	-	-
57	Переводы в пути	-	-	-
Итого по строке 1250:		668 597	477 708	197 560



## 37. Информация об объеме выручки и чистой прибыли

Показатель / Номенклатурная группа	за 2019 г.	за 2018 г.	Изменение	
			тыс. руб.	%
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг	336 944	409 578	(72 634)	17.73
Производство электроэнергии	334 177	401 709	(67 533)	16.81
Прочие услуги	2 767	7 868	(5 101)	64.83
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(151 360)	(156 760)	5 400	-3.44
Производство электроэнергии	(151 360)	(156 760)	5 400	-3.44
Управленческие расходы	(71 000)	(61 732)	(9 268)	-15.01
Производство электроэнергии	(69 969)	(61 732)	(8 237)	-13.34
Прочие услуги	(1 031)	-	(1 031)	100
Прибыль от продаж	114 583	191 086	(76 503)	40.04
Чистая прибыль	66 837	160 355	(93 518)	58.32

## Расшифровка прочих доходов (строка 2340)

Вид прочих доходов и расходов / Статья прочих доходов и расходов по счету	за 2019 г.	за 2018 г.	+/-
91.01 Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	75 896	983	74 913
Имущество, работы (услуги) и имущества права, полученные безвозмездно (за исключением доходов по статье 251 НК РФ)	10	-	10
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	350	633	(283)
Доходы и расходы от реализации основных средств	350	633	(283)
Курсовые разницы	75 111	98	75 013
Курсовые разницы	75 111	98	75 013
Прибыли (убытки) прошлых лет	(798)	161	(959)
Прибыли (убытки) прошлых лет, признаваемые для целей НУ в уточненных декларациях за предыдущие налоговые периоды	(798)	161	(959)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 218	67	1 151
Доходы (расходы), связанные с продажей валюты	874	-	874
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	-	67	67
Доходы, связанные с покупкой валюты - отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса	1 125	-	1 125
Излишки выявленные при инвентаризации	-	-	-
Списание кред задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов полученных и процентов по ним)	61	-	61
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	32	-	32
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	5	24	(19)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	5	24	(19)

## Расшифровка прочих расходов (строка 2350)

Вид прочих доходов и расходов / Статья прочих доходов и расходов по счету	за 2019 г.	за 2018 г.	+/-
91.02 Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	116 423	3 783	110 640
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	72	633	(561)
Доходы и расходы от реализации основных средств	72	633	(561)
Курсовые разницы	112 179	191	111 988
Курсовые разницы	112 179	191	111 988
Отчисления в оценочные резервы	183	427	(244)
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам (актуарные оценки)	4	-	4
Резервы по сомнительным долгам - прочая дебиторская задолженность	-	133	133
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам (актуарные оценки) (не учит. для прибыли (убыток) прошлых лет)	179	294	(115)
Прибыль (убыток) прошлых лет	1 411	1 146	265
Прибыли (убытки) прошлых лет	1 453	-	1 453
Прибыли (убытки) прошлых лет, признаваемые для целей НУ в уточненных декларациях за предыдущие налоговые периоды	(122)	1 146	(1 268)
Прибыли и убытки прошлых лет, признаваемые для целей НУ в декларации за текущий	80	-	80
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 426	1 126	1 300
Вознаграждения лиц по договорам ГПХ (выполнение работ, оказание услуг) (не учитыв.)	56	-	56
Доходы (расходы), связанные с продажей валюты	1 570	-	1 570
НДС к уплате в бюджет в соотв. с 21 гл НК РФ (за искл НДС с реализации имущества и разовых услуг)	12	-	12
НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам, не возмещаемый из бюджета в	16	-	16
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	407	516	(109)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	281	603	(322)
Сервисный сбор при возврате билета, разница между стоимостью сданного билета и полученных сумм, не подтвержденные документально	2	-	2
Списание деб задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(учит. в целях НУ)	28	54	(26)
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в	3	50	(47)
Штрафы, пени и др. санкции контролирующих органов	51	3	48
Расходы на услуги банков	144	258	(114)
Расходы (возвраты) по оплате услуг банков (банковские комиссии)	144	258	(114)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	8	2	6
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	8	2	6