



Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

160009 г. Вологда, ул. Чехова, дом 37, строение 3, пом.17.

Акционерам акционерного
общества «ТЭЦ «Белый Ручей»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ТЭЦ «Белый Ручей» (ОГРН 1023502090732, 162940 Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, ул. Советская, д.6), 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 за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных основаниях финансовое положение акционерного общества «ТЭЦ «Белый Ручей» 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 описана 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 членов совета директоров 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров 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 руководством аудируемого лица, с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Директор ООО аудиторская
фирма «Союз-Аудит»



Л. Е. Есина

«25» марта 2021 года

Сведения об аудиторе

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Союз-Аудит»
ОГРН 1023500881557

Местонахождения: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, д.37, строение 3, пом. 17

ООО АФ «Союз-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО АСС)

ОРНЗ 12006010528



ИНН 3508005131
КПП 350801001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.11.1

Код по ОКПО 05002699

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12200

Форма собственности (по ОКФС) 42

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

643,162930,35, ВЬТЕГОРСКИЙ, П ДЕПО, СОВЕТСКАЯ, 6,,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "СОЮЗ-АУДИТ"

ИНН 3525113240

ОГРН/ОГРНИП 1023500881557

На 15 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ПАВЛИКОВ

ДЕНИС

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(Фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 28.02.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах
в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

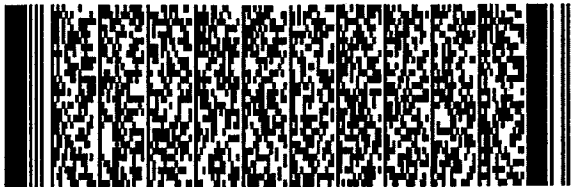
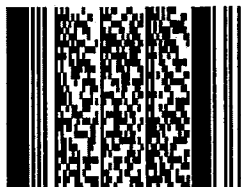
Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.





1050 8022

ИНН 3508005131

КПП 350801001 Стр. 002



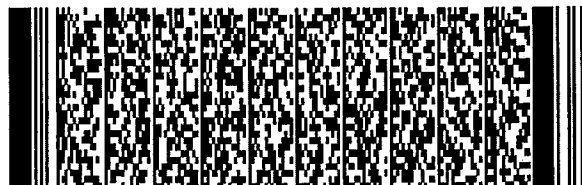
8F8a 9243 5101 1b6a 79b3 2db4 8c56 4c5a

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
№2.1	Основные средства	1150	3 6 9 1 1 9	2 9 4 1 6 5	3 1 9 2 9 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	3 2 2 4 9	3 3 7 0 0	3 4 0 5 3
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 5 6	4 0 2 1	2 1 1 9
	Итого по разделу I	1100	4 0 1 6 2 4	3 3 1 8 8 6	3 5 5 4 6 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
№4.1	Запасы	1210	4 0 1 4 6	4 3 1 1 5	3 9 6 9 6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 3	8 8 9	1 7 4 4
№5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 2 8 3 8	1 5 2 8 8	1 2 4 3 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 6 2 2	1 2 6 4 2	5 9 8 4
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	5 8 6 1 9	7 1 9 3 4	5 9 8 5 5
	БАЛАНС	1600	4 6 0 2 4 3	4 0 3 8 2 0	4 1 5 3 1 9





1050 8039

ИНН 3508005131
КПП 350801001 Стр. 003

bd17 7adb 5109 523e bdaa e4ae 7209 220a

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	375293	375293	490579
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23296	23296	23296
	Резервный капитал	1360	684	664	495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17192)	(23349)	(138872)
	Итого по разделу III	1300	382081	375904	375498
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	27576		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3976	4928	5177
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	0		5011
	Итого по разделу IV	1400	31552	4928	10188





ИНН 3508005131

КПП 350801001 стр. 004



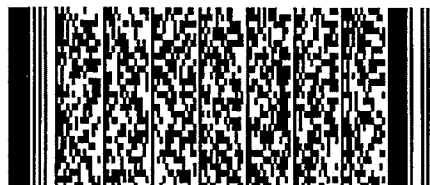
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	1 7 6 5 1		
№ 5 . 3	Кредиторская задолженность	1520	2 7 5 8 0	2 1 7 8 0	2 9 0 3 7
	Доходы будущих периодов	1530	3 1 7	5 0 0	
	Оценочные обязательства	1540	1 0 6 2	7 0 8	5 9 6
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 6 6 1 0	2 2 9 8 8	2 9 6 3 3
	БАЛАНС	1700	4 6 0 2 4 3	4 0 3 8 2 0	4 1 5 3 1 9

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 3508005131

КПП 350801001 Стр. 005



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
	СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1211	19202	18548	15134
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	1212	20944	24567	24562
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	1231	11596	9382	11548
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	1232	332	5118	382
	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	1233	910	788	501
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251			
		1252			
		1253			



+



+



ИНН 3508005131
КПП 350801001 Стр. 006



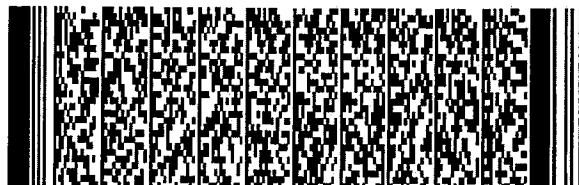
Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	РАСЧЕТЫ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ	1451	0		5011
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИМ	1521	20771	8013	7154
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	1522	1947	1251	1771
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	1523	0	1049	1022



+



+



ИНН 3508005131
КПП 350801001 Стр. 007

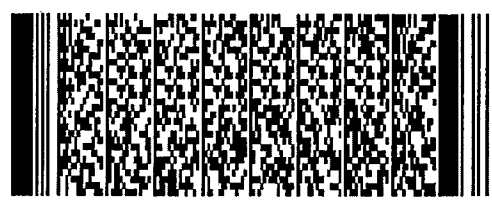


10

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СВОРАМ	1521	3 5 3 1	6 0 3 5	7 5 1 9
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	1522	1 2 6	1 4 8	2 4 3
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	1523	0	2	





ИНН 3508005131
КПП 350801001 Стр. 008



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату	На 31 декабря	На 31 декабря
1	2	3	отчетного периода	предыдущего года	предшествоющего предыдущему
			4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	РАСЧЕТЫ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ	1521	0	5 2 8 2	1 1 3 2 8
		1522			
		1523			





1050 8107

ИПН 50000000000000000000

КПП 350801001 Стр. 009



flad 4d7d 510b bb1c af79 4383 a396 1a31

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 970 96	1 730 10
	Себестоимость продаж	2120	(184102)	(171158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 299 4	1 852
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 299 4	1 852
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	672	179
	Проценты к уплате	2330	(373)	
	Прочие доходы	2340	2997	2525
	Прочие расходы	2350	(8077)	(3584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8213	972
	Налог на прибыль ³	2410	(2036)	(557)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(1537)	(453)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(499)	(104)
	Прочее	2460	0	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6177	406
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	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 ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	6177	406
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

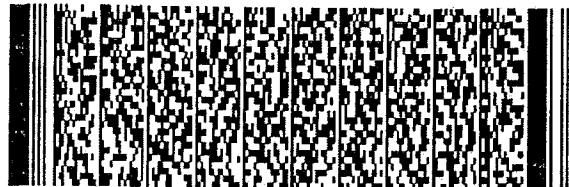
1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3508005131

КПП 350801001 Стр. 010

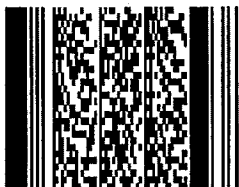


13

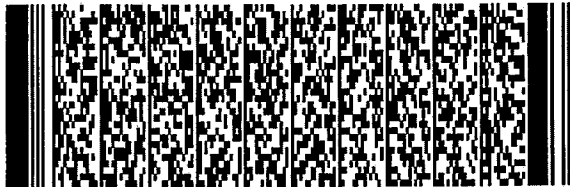
Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
_____	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	2111	1 5 2 1 5 6	1 2 2 8 8 0
_____	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	2112	4 4 5 7 8	4 8 7 9 0
_____	ПРОЧАЯ	2113	3 6 2	1 3 4 0
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
_____	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	2121	(137231)	(124525)
_____	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	2122	(4 6 8 7 1)	(4 6 2 8 4)
_____	ПРОЧАЯ	2123	(0)	(3 4 9)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
_____		2211	_____	_____
_____		2212	_____	_____
_____		2213	_____	_____
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
_____		2221	_____	_____
_____		2222	_____	_____
_____		2223	_____	_____
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
_____		2311	_____	_____
_____		2312	_____	_____
_____		2313	_____	_____
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
_____	ПРОЦЕНТЫ С ДЕПОЗИТА	2321	6 7 2	1 7 9
_____		2322	_____	_____
_____		2323	_____	_____



+



+



ИНН 3508005131
КПП 350801001 стр. 011



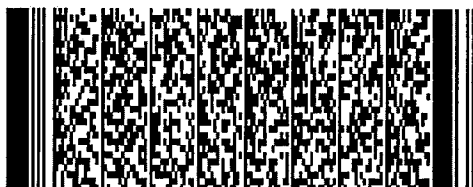
24

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
4 9 0 5 7 9		2 3 2 9 6	4 9 5	(138872)	3 7 5 4 9 8
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
	0			1 1 5 6 9 2	1 1 5 6 9 2
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				4 0 6	4 0 6
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
				1 1 5 2 8 6	1 1 5 2 8 6
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(115286)					(115286)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(115286)					(115286)
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			1 6 9	(1 6 9)	





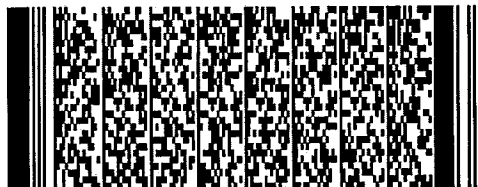
ИНН 3508005131

КПП 350801001 Стр. 012



15

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
375293		23296	664	(23349)	375904
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
	0			6177	6177
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				6177	6177
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
			20	(20)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
375293		23296	684	(17192)	382081





ИНН 3508005131

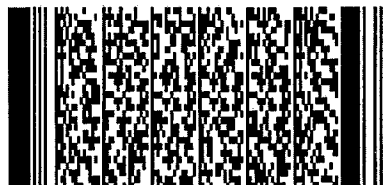
КПП 350801001 стр. 013

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года	
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	382081	375904	375498





ИНН 3508005131

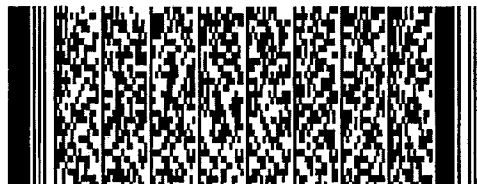
КПП 350801001 Стр. 014



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 336 24	1 916 83
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 310 61	1 899 40
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 563	1 743
Платежи – всего	4120	(295526)	(185204)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(187535)	(83433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42484)	(41246)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(0)	(1164)
прочие платежи	4129	(65507)	(59361)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61902)	6479
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
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	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
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	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





1050 8213

ИНН 3508005131

КПП 350801001 стр. 015

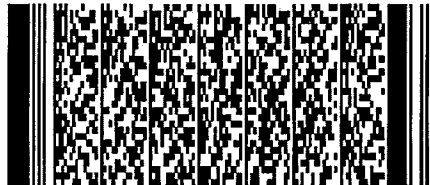


3002 166e 510d 13ca 2596 e38f 9d08 aa5c

Наименование показателя

Код
строки
2За отчетный год
3За предыдущий год
4**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего	4310	6 0 6 7 2	2 4 1 7 9
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 0 0 0 0	2 4 0 0 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	6 7 2	1 7 9
Платежи – всего	4320	(5 7 9 0)	(2 4 0 0 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	(5 7 9 0)	(2 4 0 0 0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 4 8 8 2	1 7 9
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 0 2 0)	6 6 5 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 2 6 4 2	5 9 8 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 6 2 2	1 2 6 4 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ТЭЦ "Белый Ручей" за 2020 год(тыс. руб.)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
								первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	631414	(337248)	110313	(7779)	4862	(32443)			733948	(364829)
	5210	за 20 19 г. ²	630229	(310937)	7429	(6244)	5173	(31484)			631414	(337248)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	246839	(53526)				5680			246839	(59206)
	5211	за 20 19 г. ²	249707	(50437)		(2868)	2868	(5957)			246839	(53526)
сооружения и передаточные	5202	за 20 20 г. ¹	89931	(56369)	69021	()		(8151)			158952	(64520)
	5212	за 20 19 г. ¹	89931	(48489)		()		(7880)			89931	(56369)
машины и оборудование	5203	за 20 20 г. ¹	270756	(208297)	35719	(7779)	4862	16660			298696	(220095)
	5213	за 20 19 г. ¹	266706	(194778)	7426	(3376)	2305	(15824)			270756	(208297)
транспортные средства	5204	за 20 20 г. ¹	9622	(6176)	5442	()		(1875)			15064	(8051)
	5214	за 20 19 г. ¹	9622	(4430)		()		(1746)			9622	(6176)
прочие	5205	за 20 20 г. ¹	14266	(12880)	131	()		(77)			14397	(12957)
	5215	за 20 19 г. ²	14263	(12803)	3	()		(77)			14266	(12880)
земля												

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5221	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5231	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
	5222	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5232	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()

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 20__ г. ¹	4021	104730	1099	107396	256
	5250	за 20__ г. ²	1355	10095		7429	4021
в том числе:	5251	за 20__ г. ¹	4021	66355	1099	69021	256
		за 20__ г. ²	1355	2666			4021
машин и оборудования	5252	за 20__ г. ¹		32802		32802	
		за 20__ г. ²		7426		7426	
земля	5253	за 20__ г. ¹		131		131	
		за 20__ г. ²		3		3	
транспорт	5254	за 20__ г. ¹		5442		5442	
		за 20__ г. ²					

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
сооружения	5261		
	5262		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
	5271	()	()
	5272	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. 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	0	28839	19674
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			

<p>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</p>	<p>5284</p>			
<p>Основные средства, переведенные на консервацию</p>	<p>5285</p>			
<p>Иное использование основных средств (залог и др.)</p>	<p>5286</p>			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												выбыло (погашено)
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹			()							
	5311	за 20__ г. ²			()							
	5302	за 20__ г. ¹			()							
	5312	за 20__ г. ²			()							
	5303	за 20__ г. ¹			()							
	5313	за 20__ г. ²			()							
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹			()							
	5315	за 20__ г. ²			()							
	5306	за 20__ г. ¹			()							
	5316	за 20__ г. ²			()							
	5307	за 20__ г. ¹			()							
	5317	за 20__ г. ²			()							
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20__ г. ¹			()							
	5310	за 20__ г. ²			()							

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 залоге, - всего	5320						
в том числе:							
5321							
5322							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
в том числе:							
5326							
5327							
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	43115	()	112633	(115602)		x	40146	()
	5420	за 20 19 г. ²	39695	()	71279	(67859)		x	43115	()
в том числе:										
материалы	5401	за 20 20 г. ¹	18548	()	112589	(111935)			19202	()
	5421	за 20 19 г. ²	15134	()	71243	(67829)			18548	()
незавершенка	5402	за 20 г. ¹		()		()				()
	5422	за 20 г. ²		()		()				()
товары	5403	за 20 г. ¹		()		()				()
	5423	за 20 г. ²		()		()				()

гот. продукция	5404	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
	5424	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()
прочие	5405	за 20 20__ г. ¹	()	()	44	(3667)	20944
	5425	за 20 19__ г. ²	()	()	36	(30)	24567
сч 97							

4.2. Запасы в залоге

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			
в том числе:				
	5441			
	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
	5446			
	5447			

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 сомнительным 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 операциям) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	
	5521	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	
	5502	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	
	5522	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	
	5503	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	
	5523	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	
авансы выдан.	5504	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	
	5524	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	
	5505	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	
	5525	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	
	5506	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	
	5526	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	
прочая											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20__ г. ¹	16507	(1219)	238348		(241326)	(10)		13519	(681)
	5530	за 20 19__ г. ²	13243	(812)	215396		(212119)	(13)		16507	(1219)
в том числе:	5511	за 20__ г. ¹	()	()			()	()		()	()
	5531	за 20__ г. ²	()	()			()	()		()	()
покупатели	5512	за 20__ г. ¹	()	()			()	()		()	()
	5532	за 20__ г. ²	()	()			()	()		()	()
авансы выдан.											

стр.9

	5513	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5533	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
	5514	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5534	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
	5515	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5535	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
прочая	5516	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5536	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
Итого	5500	за 20__ г. ¹	(1219)	238348	(241326)	(10)	13519	(681)	
	5520	за 20__ г. ²	(812)	215396	(212119)	(13)	16507	(1219)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	681		1219		899	
в том числе: покупатели и заказчики	5541	681		1219		815	
поставщики						84	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹				()	()	()	0
	5571	за 20 19 г. ²	5011			(5011)	()	()	0
	5552	за 20 17 г. ¹							0
	5572	за 20 16 г. ²							0
	5553	за 20 г. ¹				()	()	()	
	5573	за 20 г. ²				()	()	()	
	5554	за 20 18 г. ¹	0			()	()	()	0
	5574	за 20 17 г. ²	0	0		(0)	()	()	0
прочая	5555	за 20 20 г. ¹	0			(0)	()	()	0
	5575	за 20 19 г. ²	5011			(5011)	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	21780	544563	0	(538576)	(187)	()	27580
	5580	за 20 19 г. ²	29037	367772	0	(374994)	(35)	()	21780
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	8013	286275		(273330)	(187)	()	20771
	5581	за 20 19 г. ²	7154	120543		(119649)	(35)	()	8013
	5562	за 20 20 г. ¹	2	2		()	()	()	4
авансы получен.	5582	за 20 19 г. ²	0	2		()	()	()	2
	5563	за 20 20 г. ¹	7084	202635		(204987)	()	()	4732
расч. по налогам	5583	за 20 19 г. ²	8541	190741		(192198)	()	()	7084
	5564	за 20 20 г. ¹	1251	53099		(52403)	()	()	1947
оплате труда	5584	за 20 19 г. ²	1771	49885		(50405)	()	()	1251
	5565	за 20 20 г. ¹	5430	2552		(7856)	()	()	126
прочая	5585	за 20 19 г. ²	11571	6601		(12742)	()	()	5430

Итого	5550	за 20__ г. ¹						()	()
	5570	за 20__ г. ²						()	()

5.4. Просроченная кредиторская 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
Всего	5590	2008	788	1362
в том числе: <i>по налогам</i>	5591			
<i>поставщикам за работы и услуги</i>	5592	2008	788	1362
	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. ¹	За 20 19__ г. ²
Материальные затраты	5610	80804	71157
Расходы на оплату труда	5620	41191	39268
Отчисления на социальные нужды	5630	12350	11716
Амортизация	5640	32442	31486
Прочие затраты	5650	17315	17531
Итого по элементам	5660	184102	171158
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	184102	171158

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1926	1379	(1562)	()	1743
<i>В том числе:</i>						
<i>Резерв сомнительных долгов</i>	5701	1219	334	(872)	()	681
<i>Резерв на отпуски</i>	5702	690	705	(690)	()	705
<i>Резерв на утилизацию запасов</i>	5703	17	11	()	()	28
<i>Резерв на выплату премий</i>			329	()	()	329

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			
<i>в том числе:</i>				
	5801			
	5802			
Выданные - всего	5810			
<i>в том числе:</i>				
	5811			
	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. ¹		За 20 19__ г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				500
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
Госуд научный грант	5905				500
Бюджетные кредиты - всего	5910	20__ г. ¹	()	()	
	5920	20__ г. ²	()	()	
в том числе:					
		20__ г. ¹	()	()	
		20__ г. ²	()	()	
и т.д.					

Павликов Д.А.

Главный бухгалтер Сыра Серышева Г.Е.

Руководитель
28 февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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 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.

**Пояснение к бухгалтерской отчетности
(текстовая часть)**

Акционерное общество «ТЭЦ «Белый Ручей» за 2020 год.

Акционерное общество «ТЭЦ «Белый Ручей»
Юридический и фактический адрес: 162940 Вологодская обл., Вытегорский р-н., Девятинское с/п., п. Депо,
ул. Советская, д. 6
Дата государственной регистрации: «02» декабря 2002 г.
ОГРН: 1023502090732
ИНН: 3508005131
КПП: 350801001
Зарегистрировано в ФНС РФ № 5 по Вологодской обл. «02» декабря 2002 г.
Свидетельство серия 35 № 000886139

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникло.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами установленными в РФ.

Численность работающих на конец 2020 года составила 84 человек.

Основной вид деятельности Общества: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями. ОКЭД 35.11.1

Состав Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей» определен решением ГОСА от 19.06.20г. (протокол № 2 от 22.06.20.) : Беломестнов Ю.А., Дашков М.А., Мефедова Т.А., Павликов Д. А, Шишаков А. С.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующем периоде.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 года составляет **375 292 935** рублей.
Всего выпущено и оплачено обыкновенных акций 490 579 штук , номинальной стоимостью 765 рублей, в том числе по акционерам:

- ПАО « ТГК-2» 443 080 шт.;
- АО « Белый Ручей» 25 647 шт.;
- ГП ВО « Вытегорская ЭТС» 21 852 шт.

Выручка в 2020 году составили **197 096 тыс. руб.** (без НДС):

- электроэнергия 152 156 тыс. руб.;
- теплоэнергия 44 578 тыс. руб.;
- прочая 362 тыс. руб.

Прочая выручка составила 1562 тыс. руб., в т.ч.:

- доход от продажи материалов 895 тыс. руб.;
- доход от продажи основных средств 667 тыс.руб

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил **12 994 тыс. руб.**

Сумма прочих доходов в 2020 году составила **1 435 тыс. руб.**

Сумма прочих расходов в 2020 году составила **8 077 тыс. руб.**

Дебиторская задолженность на конец года составила 12 838 тыс.руб.:

- покупатели и заказчики 11 596 тыс. руб.,
- авансы выданные 332 тыс. руб.,
- прочие 910 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 27 580 тыс.руб.:

- поставщики и подрядчики 20 771 тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом 1 947 тыс. руб.,

- задолженность перед внебюджетными фондами 1 201 тыс.руб.,
- задолженность по налогам и сборам 3 531 тыс. руб.,
- прочие кредиторы 126 тыс. руб.,
- авансы полученные 4 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в сумме 12 838 тыс. руб. является рабочей текущей задолженностью и будет погашена в соответствии с договорами, по которым она образовалась.

По сомнительной задолженности в сумме 347 тыс. руб. уже вынесены судебные решения и ведутся работы по ее взысканию, на сумму 334 тыс. руб. документы направлены в суд.

Кредиторская задолженность носит срочный характер.

Чистая прибыль за 2020 год составила 6 177 тыс. руб.

Чистые активы на конец 2020 года составили 382 081 тыс. рублей, что на 6177 тыс. руб. больше уставного капитала.

Ведение бухгалтерского учета Общества соответствует положениям Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующим стандартам, указаниям, инструкциям.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 172 от 31 декабря 2019г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленными в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения группы МПЗ.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Выручка от продажи продукции, выполнения работ и оказания услуг признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство.

Расходы по переработке топлива технологического отражаются на счете 23 «Переработка топлива», общепроизводственные и общехозяйственные расходы учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат пропорционально расходу условного топлива.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99).

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочными обязательствам и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Связанные стороны:

- АО «Белый Ручей», «ПАО «ТГК-2», ООО «ТГК-2 ЭНЕРГОРЕМОНТ».

В отчетном периоде были проведены операции со связанными сторонами:

- АО « Белый Ручей»:
 - Закупка КДО 22 443 тыс. руб.;
 - материалы 388 тыс. руб.;
 - услуги 4 972 тыс.руб.
 - продажа электроэнергии 4 397 тыс. руб.;
 - продажа теплоэнергии 46 079 тыс. руб.
- ПАО «ТГК-2»:
 - программное обеспечение 195 тыс. руб.,
 - материалы 28 тыс. руб.,
 - продажа ПВД 500 тыс. руб.
- ООО «ТГК-2 ЭНЕРГОРЕМОНТ»:
 - ремонт 440 тыс.руб.

Выплата вознаграждений в рамках трудовых отношений ключевому составу управления 998тыс.руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в 1 квартале 2020 года, предполагала различные меры по предотвращению, сдерживанию ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничение собраний и встреч, карантин и изоляцию. Но данные меры не отразились на работе Общества в данном году.

Обществом проведен анализ способности продолжать в будущем нормальное осуществление хозяйственной деятельности, которая полностью будет направлена на повышение прибыли предприятия.

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения ликвидации своей деятельности.

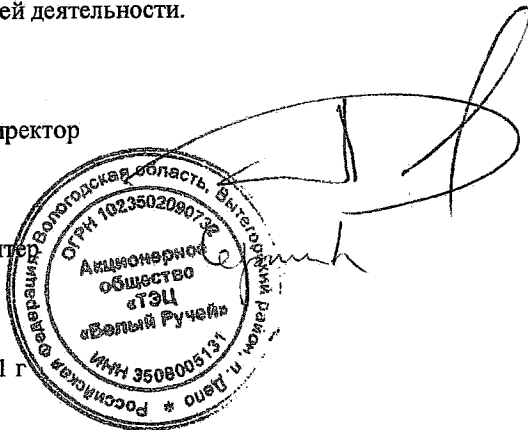
Генеральный директор
Павликов Д.А.

(Павликов Д А)

Главный бухгалтер
Серышева Г.Е.

(Серышева Г Е)

28 февраля 2021 г



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
34 (Тридцать четыре) листа

ООО АФ «Союз-Аудит»

/ Л.Е. Есина /



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО "ТЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ",**3508005131/350801001**

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,

ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии)

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 3533 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ТЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ", 3508005131/350801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2020

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле

NO_VUNOTCH_3533_3533_3508005131350801001_20210329_ea28ae2a-d63a-**4294-b673-b25ff4c64f20**

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

3533

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2021 в 03:51
3533 Мемфайл/файл МФНС России № 5 по Вологодской области
Ильица Светлана Николаевна
Сертификат: e34ca69328b7745c7b9ed99110a25edf75266ca7
Действует с 13.04.2020 до 13.04.2021