

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 г. (тыс. руб.)**

АО "Псковэнергосбыт" ИНН 6027084016

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

с.1

Наименование показателя	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	за 2020 г.	125	(75)	-	-	(14)	-	-	-	-	125	(89)
	5110	за 2019 г.	125	(61)	-	-	(14)	-	-	-	-	125	(75)
в том числе: ВЭБ-сайт "Псковэнергосбыт"	5101	за 2020 г.	78	(45)	-	-	(7)	-	-	-	-	78	(52)
	5111	за 2019 г.	78	(37)	-	-	(8)	-	-	-	-	78	(45)
Товарный знак "Псковэнергосбыт"	5102	за 2020 г.	47	(30)	-	-	(7)	-	-	-	-	47	(37)
	5112	за 2019 г.	47	(24)	-	-	(6)	-	-	-	-	47	(30)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-



Руководитель
Шутов Дмитрий
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

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 2020 г.	-	102 502	-	-	102 502
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Интеллектуальная система учета электроэнергии (ИСУЭ)	5241	за 2020 г.	-	102 444	-	-	102 444
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс "Электронный кассир"	5242	за 2020 г.	-	58	-	-	58
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные под ответственную сохранность основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 580	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 573	5 137	553
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Шутов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Шутов Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шутов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 февраля 2021 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	11 830	-	4 931	-	(8 721)	-	(8 721)	-	(8 721)	-	-	-	-	-	8 040	-
	5521	за 2019 г.	3 139	-	15 280	-	(6 589)	-	(6 589)	-	(6 589)	-	-	-	-	-	11 830	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	11 830	-	4 931	-	(8 721)	-	(8 721)	-	(8 721)	-	-	-	-	-	8 040	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2019 г.	3 139	-	15 280	-	(6 589)	-	(6 589)	-	(6 589)	-	-	-	-	-	11 830	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	1 232 415	(255 345)	15 573 275	27 302	(15 414 779)	(8)	(52 502)	-	-	-	-	-	-	1 365 703	(302 820)
Авансы выданные	5530	за 2019 г.	1 212 061	(229 749)	14 821 207	19 510	(14 763 966)	-	(56 397)	-	-	-	-	-	-	1 232 415	(255 345)	
	5511	за 2020 г.	1 149 437	(255 345)	10 705 786	27 300	(10 543 073)	(8)	(52 502)	-	-	-	-	-	-	1 286 940	(302 820)	
Прочая	5531	за 2019 г.	1 140 745	(229 749)	10 240 556	19 510	(10 194 977)	-	(56 397)	-	-	-	-	-	-	1 149 439	(255 345)	
	5512	за 2020 г.	314	-	2 764 627	-	(2 764 827)	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	
в том числе:																		
	налогам и сборам	5532	за 2019 г.	328	-	2 561 080	-	(2 561 094)	-	-	-	-	-	-	-	314	-	
в том числе:																		
	переплата по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2020 г.	82 664	-	2 102 862	2	(2 106 879)	-	-	-	-	-	-	-	78 649	-	
в том числе:																		
	налогам и сборам	5533	за 2019 г.	70 988	-	2 019 571	-	(2 007 895)	-	-	-	-	-	-	-	82 664	-	
в том числе:																		
	переплата по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2020 г.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5534	за 2019 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5515	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5535	за 2019 г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5516	за 2020 г.	82 664	-	2 102 862	-	(2 106 879)	-	-	-	-	-	-	-	-	78 647	-	
Итого	5536	за 2019 г.	70 950	-	2 019 571	-	(2 007 857)	-	-	-	-	-	-	-	-	82 664	-	
	5500	за 2020 г.	1 244 245	(255 345)	15 578 206	27 302	(15 423 500)	(8)	(52 502)	X	X	X	X	X	X	1 373 743	(302 820)	
Итого	5520	за 2019 г.	1 215 200	(229 749)	14 836 487	19 510	(14 770 555)	-	(56 397)	X	X	X	X	X	X	1 244 245	(255 345)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	723 144	420 324	656 220	400 875	663 857	434 108
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	723 144	420 324	656 220	400 875	663 857	434 108
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	858 570	16 347 425	11 612	(16 383 924)	(11 363)	-	-	-	-	822 320
	5580	за 2019 г.	897 415	14 725 545	13 005	(14 768 274)	(9 121)	-	-	-	-	858 570
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	510 972	10 275 229	-	(10 159 050)	(11 322)	-	-	-	-	615 829
	5581	за 2019 г.	502 988	10 004 377	-	(9 987 423)	(8 970)	-	-	-	-	510 972
авансы полученные	5562	за 2020 г.	58 657	379 031	-	(369 276)	(41)	-	-	-	-	68 371
	5582	за 2019 г.	55 662	364 932	-	(361 786)	(151)	-	-	-	-	58 657
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	28 222	1 946 465	-	(1 896 434)	-	-	-	-	-	78 253
	5583	за 2019 г.	11 099	1 817 485	3	(1 800 365)	-	-	-	-	-	28 222
кредиты	5564	за 2020 г.	-	3 338 000	11 612	(3 349 612)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	2 079 859	13 002	(2 092 861)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	210 442	307 691	-	(517 533)	-	-	-	-	-	600
	5586	за 2019 г.	327 218	367 818	-	(484 594)	-	-	-	-	-	210 442
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	504	17 057	-	(17 561)	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	448	16 130	-	(16 074)	-	-	X	X	-	504
задолженность учредителям по выплате доходов	5568	за 2020 г.	49 773	83 952	-	(74 458)	-	-	X	X	-	59 267
	5588	за 2019 г.	-	74 944	-	(25 171)	-	-	X	X	-	49 773
Итого	5550	за 2020 г.	858 570	16 347 425	11 612	(16 383 924)	(11 363)	-	X	X	-	822 320
	5570	за 2019 г.	897 415	14 725 545	13 005	(14 768 274)	(9 121)	-	X	X	-	858 570

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 435 072	8 301 761
Расходы на оплату труда	5620	16 422	16 137
Отчисления на социальные нужды	5630	4 870	4 656
Амортизация	5640	2 443	295
Прочие затраты	5650	14 228	7 183
Итого по элементам	5660	8 473 035	8 330 032
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 473 035	8 330 032



Руководитель _____ (подпись)
 Шутов Дмитрий
 Александрович (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 685	2 145	(2 023)	-	2 807
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии (Страхов. взнос)	5701	172	-	-	-	172
Резерв на выплату годовой премии (ФОТ)	5702	1 125	-	-	-	1 125
Резерв на выплату квартал. премии (Страхов. взнос)	5703	69	46	(69)	-	46
Резерв на выплату квартал. премии (ФОТ)	5704	449	298	(449)	-	298
Резерв на выплату отпусковых (Страховые взносы)	5705	279	388	(349)	-	318
Резерв на выплату отпусковых (ФОТ)	5706	591	1 413	(1 156)	-	848



Шутов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	799	937	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	799	937	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Шутов Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

12 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Щутов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 февраля 2021 г.