

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2020г.

Организация Акционерное общество "Байкалэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД-2
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 664043, г. Иркутск, б-р Рыбикова, 67

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ	
0710001	
31.12.2020	
71788316	
3808108339	
35 3	
12267	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) ООО "Аудит Дело"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской ИНН 3808268526

Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/ОГРНИП 1193850013356

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы	1110	602 794	551 943	502 639
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	239 841	226 386	204 383
3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	591 337	94 258	777 855
	Отложенные налоговые активы	1180	145 235	146 847	181 068
	Прочие внеоборотные активы	1190	973	2	23
	Итого по разделу I	1100	1 580 180	1 019 436	1 665 968
	II. Оборотные активы				
4.	Запасы	1210	185 236	176 738	161 710
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 149	2 107	1 786
5.1	Дебиторская задолженность	1230	424 354	393 798	414 953
3.	Финансовые вложения	1240	-	664 167	-
	Денежные средства	1250	52 069	851	3 358
	Прочие оборотные активы	1260	270	270	270
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	663 078	1 237 931	582 077
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	2 243 258	2 257 367	2 248 045

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58	58	58
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	519 826	519 826	519 826
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(290 765)	(475 391)	(380 474)
	Итого по разделу III	1300	229 119	44 493	139 410
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 327 644	0	1 543 748
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 281	25 224	24 452
	Оценочные обязательства	1430	-	11 057	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	37 729	47 161	47 161
	Итого по разделу IV	1400	1 412 654	83 442	1 615 361
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	17 006	1 538 686	33 149
5.3	Кредиторская задолженность	1520	535 258	554 474	425 774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	199
7.	Оценочные обязательства	1540	49 221	36 272	34 152
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	601 485	2 129 432	493 274
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	2 243 258	2 257 367	2 248 045

Руководитель департамента
по учету
ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго"
доверенность № 7 от 20.04.2020г.



Зеленцова Юлия Георгиевна

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь- декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Байкалэнерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
Производство, передача и распределение пара и
 Вид деятельности **горячей воды; кондиционирование воздуха**
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД-2
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
31.12.2020
71788316
3808108339
35.3
12267/16
384

Пояснения	Наименование показателя	код	за январь- декабрь 2020 г.	за январь- декабрь 2019г.
1	2	3	4	5
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	2110	2 657 452	2 644 248
	тепловая энергия – Иркутск	2111	1 395 426	1 350 466
	тепловая энергия – Тайшет	2112	277 136	268 236
	тепловая энергия – Саяногорск	2113	606 574	657 706
	теплоноситель – Иркутск	2114	42 417	43 035
	теплоноситель – Тайшет	2115	4 364	4 613
	теплоноситель – Саяногорск.	2116	14 429	15 058
	услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2117	7 519	7 165
	услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2118	334	808
	нерегулируемые виды деятельности	2119	309 253	297 161
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	2120	(2 568 358)	(2 563 358)
	тепловая энергия – Иркутск	2121	(1 287 958)	(1 265 768)
	тепловая энергия – Тайшет	2122	(269 045)	(248 974)
	тепловая энергия – Саяногорск	2123	(684 318)	(721 024)
	теплоноситель – Иркутск	2124	(20 320)	(36 456)
	теплоноситель – Тайшет	2125	(7 698)	(6 892)
	теплоноситель – Саяногорск	2126	(22 668)	(19 766)
	услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2127	(10 985)	(12 694)
	услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2128	(3 069)	(3 470)
	нерегулируемые виды деятельности	2129	(262 297)	(248 314)
	Валовая прибыль, в том числе:	2100	89 094	80 890
	тепловая энергия – Иркутск	2101	107 468	84 698
	тепловая энергия – Тайшет	2102	8 091	19 262
	тепловая энергия – Саяногорск	2103	(77 744)	(63 318)
	теплоноситель – Иркутск	2104	22 097	6 579
	теплоноситель – Тайшет	2105	(3 334)	(2 279)
	теплоноситель – Саяногорск	2106	(8 239)	(4 708)
	услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2107	(3 466)	(5 529)
	услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2108	(2 735)	(2 662)
	нерегулируемые виды деятельности	2109	46 956	48 847
	Коммерческие расходы, в том числе:	2210	-	-
	тепловая энергия – Иркутск	2211	-	-
	тепловая энергия – Тайшет	2212	-	-
	тепловая энергия – Саяногорск	2213	-	-
	теплоноситель – Иркутск	2214	-	-

	теплоноситель – Тайшет	2215	-	-
	теплоноситель – Саяногорск	2216	-	-
	услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2217	-	-
	услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2218	-	-
	нерегулируемые виды деятельности	2219	-	-
	Управленческие расходы, в том числе:	2220	(84 996)	(78 737)
	тепловая энергия – Иркутск	2221	(43 233)	(40 214)
	тепловая энергия – Тайшет	2222	(8 772)	(7 960)
	тепловая энергия – Саяногорск	2223	(21 350)	(19 727)
	теплоноситель – Иркутск	2224	(1 404)	(1 300)
	теплоноситель – Тайшет	2225	(152)	(157)
	теплоноситель – Саяногорск	2226	(516)	(501)
	услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2227	(237)	(219)
	услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2228	(25)	(55)
	нерегулируемые виды деятельности	2229	(9 307)	(8 604)
	Прибыль (убыток) от продаж, в том числе:	2200	4 098	2 153
	тепловая энергия – Иркутск	2201	64 235	44 484
	тепловая энергия – Тайшет	2202	(681)	11 302
	тепловая энергия – Саяногорск	2203	(99 094)	(83 045)
	теплоноситель – Иркутск	2204	20 693	5 279
	теплоноситель – Тайшет	2205	(3 486)	87
	теплоноситель – Саяногорск	2206	(8 755)	(5 209)
	услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2207	(3 703)	(5 748)
	услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2208	(2 760)	(2 717)
	нерегулируемые виды деятельности	2209	37 649	40 243
	Доходы от участия в других организациях, в том числе:	2310	-	-
	регулируемые виды деятельности	2311	-	-
	нерегулируемые виды деятельности	2312	-	-
	Проценты к получению, в том числе:	2320	35 417	61 139
	тепловая энергия – Иркутск	2321	-	-
	тепловая энергия – Тайшет	2322	-	-
	тепловая энергия – Саяногорск	2323	-	-
	теплоноситель – Иркутск	2324	-	-
	теплоноситель – Тайшет	2325	-	-
	теплоноситель – Саяногорск	2326	-	-
	услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2327	-	-
	услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2328	-	-
	нерегулируемые виды деятельности	2329	35 417	61 139
	Проценты к уплате, в том числе:	2330	(87 095)	(127 576)
	тепловая энергия – Иркутск	2331	(15 545)	(37 756)
	тепловая энергия – Тайшет	2332	(4 997)	(5 902)
	тепловая энергия – Саяногорск	2333	(24 995)	(13 929)
	теплоноситель – Иркутск	2334	(227)	(916)
	теплоноситель – Тайшет	2335	(79)	(110)
	теплоноситель – Саяногорск	2336	(599)	(353)
	услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2337	(37)	(155)
	услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2338	(12)	(39)
	нерегулируемые виды деятельности	2339	(40 604)	(68 416)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	350 418	119 633
	тепловая энергия – Иркутск	2341	3 765	5 866
	тепловая энергия – Тайшет	2342	31 742	38 330
	тепловая энергия – Саяногорск	2343	269 052	34 666
	теплоноситель – Иркутск	2344	92	92
	теплоноситель – Тайшет	2345	4	5
	теплоноситель – Саяногорск	2346	17	61

услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2347	15	15
услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2348	1	2
нерегулируемые виды деятельности	2349	45 730	40 596
Прочие расходы, в том числе:	2350	(74 093)	(114 354)
тепловая энергия – Иркутск	2351	(19 286)	(30 629)
тепловая энергия – Тайшет	2352	(13 521)	(11 129)
тепловая энергия – Саяногорск	2353	(30 195)	(44 082)
теплоноситель – Иркутск	2354	(467)	(486)
теплоноситель – Тайшет	2355	(124)	(107)
теплоноситель – Саяногорск	2356	(231)	(174)
услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2357	(76)	(86)
услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2358	(14)	(32)
нерегулируемые виды деятельности	2359	(10 179)	(27 629)
Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе:	2300	228 745	(59 005)
тепловая энергия – Иркутск	2301	33 170	(18 035)
тепловая энергия – Тайшет	2302	12 543	32 601
тепловая энергия – Саяногорск	2303	114 768	(106 390)
теплоноситель – Иркутск	2304	20 091	3 969
теплоноситель – Тайшет	2305	(3 685)	(125)
теплоноситель – Саяногорск	2306	(9 568)	(5 675)
услуги по передаче тепловой энергии – Иркутск	2307	(3 801)	(5 974)
услуги по передаче тепловой энергии – Тайшет	2308	(2 785)	(2 786)
нерегулируемые виды деятельности	2309	68 013	45 933
Налог на прибыль	2410	(44 266)	14 787
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(20 703)	
отложенный налог на прибыль	2412	(23 563)	14 787
Прочее	2460	147	(50 699)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	184 626	(94 917)
СПРАВОЧНО			
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		
Совокупный финансовый результат периода	2500	184 626	(94 917)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3,17	-2,07
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель департамента
по учету

ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго"

доверенность № 7 от 21.04.2020г.

по договору №409-02-08/1/95-13 от 01.02.2013г.



Зеленцова Юлия Георгиевна

22 марта 2021г.