



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Аудит БЕЗ границ»

350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 оф. 50
тел. (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1022301974420, дом 120, улица Длинная, г. Краснодар, Российская Федерация, 350000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики (п. II и п. III пояснений).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 Председателя 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



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Аудит БЕЗ границ»

350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 оф. 50
тел. (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

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.

Председатель Совета директоров несет 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Аудит БЕЗ границ»

350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 оф. 50
тел. (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

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 Председателем Совета директоров аудируемого лица, доводя до его 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
Член СРО ААС, ОРНЗ 21206042381



В.Н. Ечкалова

Аудиторская организация:
ООО «Аудит БЕЗ границ»,
ОГРН 1022301424265,
350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, Литер А, оф. 50,
член СРО ААС,
ОРНЗ 11206028777

27 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация <u>Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	по ОКПО	03504534		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	2312054894		
<u>Акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		

350000, Краснодарский край, Краснодар г, Длинная ул, дом № 120

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ БЕЗ ГРАНИЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2309063521
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	231001001

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 589 804	3 846 852	4 152 883
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	648 458	527 913	425 909
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	78 952	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 317 214	4 374 765	4 578 792
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	191 741	218 093	228 970
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 770	42 789	25 467
	Дебиторская задолженность	1230	4 921 557	4 091 887	3 239 236
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	-	102 245
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 365	19 811	23 640
	Прочие оборотные активы	1260	3 687	99 948	31 650
	Итого по разделу II	1200	5 239 120	4 472 528	3 651 208
	БАЛАНС	1600	9 556 334	8 847 293	8 230 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 696	5 696	5 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(891)	(891)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	80 635	80 635	80 635
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 774	132 710	132 710
	Резервный капитал	1360	854	854	854
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 091 676	1 083 026	1 079 300
	Итого по разделу III	1300	1 310 744	1 302 030	1 299 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 174 222	2 257 072	2 374 682
	Отложенные налоговые обязательства	1420	198 365	165 072	145 438
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 372 587	2 422 144	2 520 120
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	130 760	95 519	335 742
	Кредиторская задолженность	1520	5 697 972	4 971 264	4 010 055
	Доходы будущих периодов	1530	54	60	66
	Оценочные обязательства	1540	44 217	56 276	64 822
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 873 003	5 123 119	4 410 685
	БАЛАНС	1700	9 556 334	8 847 293	8 230 000

Руководитель

(подпись)

Хагуров Мурат Рашидович

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"		31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		03504534		
Вид экономической деятельности		2312054894		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО		
Акционерное общество / Частная собственность		по ОКВЭД 2		
Единица измерения: в тыс. рублей		47 16		
		по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	6 648 244	6 401 291
	Себестоимость продаж	2120	(6 517 519)	(6 125 105)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	130 725	276 186
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	130 725	276 186
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 807
	Проценты к получению	2320	315	42
	Проценты к уплате	2330	(250 883)	(296 240)
	Прочие доходы	2340	1 058 095	677 857
	Прочие расходы	2350	(890 508)	(630 541)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 744	29 111
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 800)	(5 750)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29 545	19 562
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(33 294)	(19 635)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 650	3 726

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	8 650	3 726
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Хагуров Мурат Рашидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
03504534		
2312054894		
47		16
384		

Организация Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС
 Акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	5 696 -	-	213 345	854	1 079 300	1 299 195
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	3 726	3 726
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 726	3 726
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(891)	-	-	-	(891)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(891)	-	X	-	(891)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	5 696	(891)	213 345	854	1 083 026	1 302 030
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	64	-	8 650	8 650
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	8 650
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	64	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 696	(891)	213 409	854	1 091 676	1 310 744

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 310 798	1 302 090	1 299 261



Руководитель _____ Хагуров Мурат Рашидович (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
03504534		
2312054894		
47		
16		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 620 174	6 474 388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 398 192	6 229 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	69 326	51 460
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	152 656	193 639
Платежи - всего	4120	(6 744 233)	(5 554 125)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 666 683)	(3 745 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 295 829)	(1 248 104)
процентов по долговым обязательствам	4123	(279 978)	(303 500)
налога на прибыль организаций	4124	(9 204)	(5 563)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(492 539)	(251 399)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(124 059)	920 263
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	593 547	63 933
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	553 697	60 950
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	750	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	39 100	95
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	2 888
Платежи - всего	4220	(332 368)	(539 262)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(293 268)	(442 780)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(90 004)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(39 100)	(4 398)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(2 080)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	261 179	(475 329)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	141 200	2 786 807
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	141 200	2 785 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	1 807
Платежи - всего	4320	(238 766)	(3 235 570)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(25 007)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(197 595)	(3 142 376)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(16 164)	(93 194)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(97 566)	(448 763)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 554	(3 829)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 811	23 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 365	19 811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Хагуров Мурат Рашидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания" ИНН 2312054894

Пояснения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб.) за 2019 год

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
	5110	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5140	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5150	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	5150	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации за отчетный период ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	4 556 680	(1 925 591)	591 714	(348 823)	34 474	(257 007)	0	0	4 799 571	(2 148 124)	
	5210	за 20 18 г. ²	4 686 228	(1 682 524)	74 627	(204 175)	8 709	(251 776)	0	0	4 556 680	(1 925 591)	
в том числе:		за 20 19 г. ¹	472 550	(76 470)	0	(127 110)	20 672	(12 674)	0	0	345 440	(68 472)	
	Здания	за 20 18 г. ²	599 821	(68 218)	4 405	(131 676)	7 681	(15 933)	0	0	472 550	(76 470)	
Сооружения		за 20 19 г. ¹	3 371 791	(1 522 802)	571 190	(214 104)	13 650	(194 610)	0	0	3 728 877	(1 703 762)	
		за 20 18 г. ²	3 308 126	(1 341 273)	63 665	(0)	187	(181 716)	0	0	3 371 791	(1 522 802)	
Земельный участок		за 20 19 г. ¹	166 108	(0)	46	(7 457)	0	(0)	0	0	158 697	(0)	
		за 20 18 г. ²	236 890	(0)	1 167	(71 949)	0	(0)	0	0	166 108	(0)	
Машины и механизмы		за 20 19 г. ¹	545 583	(325 777)	20 392	(152)	152	(49 685)	0	0	565 823	(375 310)	
		за 20 18 г. ²	540 731	(272 521)	5 390	(538)	829	(54 085)	0	0	545 583	(325 777)	
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 19 г. ¹	648	(542)	36	(0)	0	(38)	0	0	734	(580)	
		за 20 18 г. ²	660	(512)	0	(12)	12	(42)	0	0	648	(542)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
	5230	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	

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 19 г. ¹	1 215 763	398 486	(16 994)	(658 898)	938 357
	5250	за 20 18 г. ²	1 149 179	194 822	(44 139)	(84 099)	1 215 763
Основные средства		за 2019 г.	77 635	107 559	(0)	(111 318)	73 876
		за 2018 г.	48 760	39 603	(1 257)	(9 471)	77 635
		за 20 19 г. ¹	1 138 128	290 927	(16 994)	(547 580)	864 481
		за 20 18 г. ²	1 100 419	155 219	(42 882)	(74 628)	1 138 128

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	610	0
в том числе:		0	0
Котел водогрейный Unikal 540 kW Modelux 540-1, Ц004174		46	0
Котельная мощностью 40 Гкал/час, г.Краснодар ул.1-й Проезд Лиговский, 1, Ц008328		496	0
Насос KSB Etabloc GN 080-200/3002, Ц004320		68	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	540 555	276 721	13 994
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 753 533	2 751 973	2 817 155
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	361 242	556 659	1 010 308

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	527 913		141 547	(21 002)				648 458	
	5311	за 20 18 г. ²	425 909		104 054	(2 050)				527 913	
в том числе:		за 20 19 г. ¹	527 913		141 547	(21 002)				648 458	
	Акции	за 20 18 г. ²	425 909		104 054	(2 050)				527 913	
Совместная деятельность		за 20 19 г. ¹				()					
		за 20 18 г. ²				()					
Приобретенные права		за 2019 г.			10 000	(0)				10 000	
		за 2018 г.	102 245			(102 245)				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 18 г. ²	0		8 296	(8 296)				0	
в том числе:		за 20 19 г. ¹				()					
	Векселя	за 20 18 г. ²				()					
Займы		за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
		за 20 18 г. ²	0		8 296	(8 296)				0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	527 913	0	151 547	(21 002)				658 458	
	5310	за 20 18 г. ²	425 909	0	112 350	(10 346)				527 913	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	404 905	404 905	404 905
в том числе: Акции АО РТСК		404 905	404 905	404 905
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325		-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	218 093	(-)	362 566		(388 918)		191 741	()
	5420	за 20 18 г. ²	228 970	(-)	331 776		(342 653)	x	218 093	()
в том числе:		за 20 19 г. ¹	67 632	(-)	138 867		(126 826)		79 673	()
Сырье и материалы		за 20 18 г. ²	39 674	(-)	153 508		(125 550)		67 632	()
Топливо		за 20 19 г. ¹	9 075	(-)	75 704		(73 440)		11 339	()
		за 20 18 г. ²	9 280	(-)	85 489		(85 694)		9 075	()
Запасные части		за 20 19 г. ¹	267	(-)	9 291		(7 798)		1 760	()
		за 20 18 г. ²	155	(-)	6 130		(6 018)		267	()
Строительные материалы		за 20 19 г. ¹	3 346	(-)	35 032		(33 955)		4 423	()
		за 20 18 г. ²	5 458	(-)	17 522		(19 634)		3 346	()
Прочие материалы		за 20 19 г. ¹	31 754	(-)	94 266		(90 599)		35 421	()
		за 20 18 г. ²	47 278	(-)	56 019		(71 543)		31 754	()

Товары	за 20 19 г. ¹	106 019	(-)	9 406	(56 300)					59 125	()
	за 20 18 г. ²	127 125	(-)	13 108	(34 214)					106 019	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Товары		0	15 216	102 340
и т.д.				

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	в том числе величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	в том числе величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате по операции) ²	примичающи еся проценты, штрафы и иные начисления ³		списание на финансовый результат ⁴	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид)		за 20 17 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	4 103 943	(12 054)	13 496 194	0	(12 678 580)	(0)	0	(0)	4 933 152	(11 595)
	5530	за 20 18 г. ²	3 256 628	(17 392)	10 012 665	0	(9 165 350)	(0)	0	(0)	4 103 943	(12 054)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	2 537 526	(12 054)	8 419 320	0	(8 200 842)	(0)	459	(0)	2 756 004	(11 595)
покупатели и заказчики		за 20 18 г. ²	2 141 419	(17 392)	7 936 098	0	(7 539 991)	(0)	0	(0)	2 537 526	(12 054)
выданные поставщикам авансы		за 20 19 г. ¹	435 546	(0)	511 418	0	(595 559)	(0)	0	(0)	351 405	(0)
		за 20 18 г. ²	353 833	(0)	488 097	0	(406 384)	(0)	0	(0)	435 546	(0)
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 19 г. ¹	635 742	(0)	3 320 478	0	(3 322 225)	(0)	0	(0)	633 995	(0)
прочая		за 20 18 г. ²	618 530	(0)	1 153 883	0	(1 136 671)	(0)	0	(0)	635 742	(0)
		за 20 19 г. ¹	495 129	(0)	1 244 978	0	(559 954)	(0)	0	(0)	1 180 153	(0)
		за 20 18 г. ²	142 846	(0)	434 587	0	(82 304)	(0)	0	(0)	495 129	(0)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	4 103 943	(12 054)	13 496 194	0	(12 678 580)	(0)	0	(0)	4 933 152	(11 595)
	5520	за 20 18 г. ²	3 256 628	(17 392)	10 012 665	0	(9 165 350)	(0)	0	(0)	4 103 943	(12 054)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учетная по условиям договора		учетная по условиям договора		учетная по условиям договора	
		балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	11 595	0	12 054	0	17 392	0
в том числе: покупатели и заказчики		11 595		12 054		17 392	
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁵	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	2 257 072	245 256	0	(328 106)	(0)	(0)	2 174 222
	5571	за 20 18 г. ²	2 374 682	2 550 758	0	(2 668 368)	(0)	(0)	2 257 072
в том числе:		за 20 19 г. ¹	2 257 072	245 256	0	(328 106)	(0)	(0)	2 174 222
Заемные средства		за 20 18 г. ²	2 374 682	2 550 758	0	(2 668 368)	(0)	(0)	2 257 072
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	5 066 783	9 025 711	0	(8 263 762)	(0)	(0)	5 828 732
	5580	за 20 18 г. ²	4 345 797	8 112 560	0	(7 391 574)	(0)	(0)	5 066 783
в том числе:		за 20 19 г. ¹	95 519	185 318	0	(150 077)	(0)	(0)	130 760
Заемные средства		за 20 18 г. ²	335 742	515 838	0	(756 061)	(0)	(0)	95 519
Поставщики и		за 20 19 г. ¹	2 917 413	5 718 211	0	(5 822 775)	(0)	(0)	2 812 849
подрядчики		за 20 18 г. ²	2 701 678	5 307 919	0	(5 092 184)	(0)	(0)	2 917 413
Налоги и		за 20 19 г. ¹	285 412	230 623	0	(242 728)	(0)	(0)	273 307
сборы		за 20 18 г. ²	244 348	330 911	0	(289 847)	(0)	(0)	285 412
Полученные от покупателей авансы		за 20 19 г. ¹	1 182 531	1 731 377	0	(1 283 543)	(0)	(0)	1 630 365
		за 20 18 г. ²	809 953	1 143 133	0	(770 555)	(0)	(0)	1 182 531
Прочая		за 20 19 г. ¹	585 908	1 160 182	0	(764 639)	(0)	(0)	981 451
		за 20 18 г. ²	254 076	814 759	0	(482 927)	(0)	(0)	586 908
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	7 323 855	9 270 967	0	(8 591 868)	(0)	(0)	8 002 954
	5570	за 20 18 г. ²	6 720 479	10 663 318	0	(10 059 942)	(0)	(0)	7 323 855

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	а 20 19 г. ¹	за 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	4 243 778	4 209 366
Расходы на оплату труда	5620	945 286	938 024
Отчисления на социальные нужды	5630	277 794	276 534
Амортизация	5640	253 780	246 753
Прочие затраты	5650	791 881	454 438
Итого по элементам	5660	6 517 519	6 125 105
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 517 519	6 125 105

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	56 276	83 486	(95 545)	(0)	44 217
в том числе: Резерв оплаты труда		43 588	64 619	(73 546)	()	34 661
Резерв страховых взносов		12 688	18 867	(21 999)	()	9 556
и т.д.		0				

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17
Полученные - всего	5800	42 735 988	35 289 639	4 904 885
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3 050 523	3 368 682	2 914 858
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	(0)
	5920		()
			()
			()
			()
в том числе:			
(наименование цели)			
и т.д.			

ВРИО Ген. директора

Хатуров М.Р.*10 сентября 2018*

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВТОНОМНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2019 ГОД

I. Сведения о предприятии.

1.1. Наименование:

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Краснодартеплоэнерго»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Краснодартеплоэнерго»

Дата введения наименования: 10.07.1998

Основание введения наименования:

Свидетельство о государственной регистрации предприятия. Выдано Регистрационной палатой г. Краснодара.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодартеплоэнерго»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Краснодартеплоэнерго»

Дата введения наименования: 16.02.2005

Основание введения наименования:

Государственная регистрация новой редакции устава, утвержденной общим собранием акционеров (протокол №1 от 09.02.2005г.)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АТЭК»

Дата введения наименования: 26.04.2011

Основание введения наименования:

Государственная регистрация новой редакции устава, утвержденной общим собранием акционеров (протокол от 18.04.2011г.)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АТЭК»

Дата введения наименования: 28.06.2016

Основание введения наименования:

Государственная регистрация новой редакции устава, утвержденной общим собранием акционеров (протокол № 01/16 от 16.05.2016г.)

(АО «АТЭК») ИНН 2312054894, КПП 231001001

ОГРН 1022301974420

ОКПО 03504534, ОКВЭД 35.30.14.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АТЭК»

Наименование на английском языке: Joint Stock company «Autonomous heat energy company»

Сведения о государственной регистрации:

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **8939**

Дата государственной регистрации: **10.07.1998**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Регистрационная палата мэрии г. Краснодара

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1022301974420

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:
04.10.2002

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция ФНС России № 5 по г. Краснодару**

1.2.Контакты:

Адрес юридический: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120.

Адрес фактический: 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева 199.

Телефон: (861) 299-10-10

Факс: (861) 299-10-10

Адрес электронной почты: **ОАОАТЕК@KRTEPLO.RU**

Адрес страницы в сети Интернет, на котором публикуется полный текст годового отчета предприятия:

<http://www.krteplo.ru/investor/reports/>

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153>

1.3. Сведения о банковских счетах

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.

РОСТОВЕ-НА-ДОНУ (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В
Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Место нахождения: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт
Ворошиловский, 62/284

ИНН: 7702070139

БИК: 046015999

Номер счета: 40702810203300002753

Корр. счет: 30101810300000000999

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Отделение №8619 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8619 Сбербанка
России

Место нахождения: г.Краснодар, ул. Красноармейская, 34

ИНН: 7707083893

БИК: 040349802

Номер счета: 40702810030000021169

Корр. счет: 30101810100000000602

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Банк Южной Многоотраслевой Корпорации»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮМК БАНК»

Место нахождения: г. Краснодар, ул. Уральская, 95

ИНН: 2312262492

БИК: 040349830

Номер счета: 40702810100000005810

Корр. счет: 30101810600000000830

Тип счета: расчетный

1.4. Дата государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано Регистрационной палатой г. Краснодар,
регистрационное свидетельство от 10.07.1998 г. № 8939. Изменения и
дополнения в учредительные документы зарегистрированы Регистрационной
палатой г. Краснодар 02.02.2002г. № 13050.

1.5. Сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе:

Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе
серия 23 № 0213568 от 22.11.1999 г.

1.6. Сведения о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 04.10.2002 г. серия 23 № 000490720, основной государственный регистрационный номер 1022301974420.

1.7. Уставный капитал Общества:

Уставный капитал общества 5 695 700 руб., размещено 56 957 шт. обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 руб. за 1 шт.

1.8. Сведения о филиалах Общества:

Наименование: Филиал "Краснодартеплоэнерго"
Место нахождения: 350058, Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Селезнева, 199
Дата открытия: 01.01.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пучков Андрей Александрович
Срок действия доверенности: до 30.09.2019
ФИО: Мельников Виталий Михайлович
Срок действия доверенности: с 01.10.2019 года

Наименование: Филиал "Новороссийские тепловые сети"
Место нахождения: 353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, 43
Дата открытия: 10.12.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Алексеев Александр Сергеевич
Срок действия доверенности: до 23.06.2019
ФИО: Палатов Алексей Александрович
Срок действия доверенности: с 24.06.2019

Наименование: Филиал "Абинский тепловые сети"
Место нахождения: 350320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Красноармейская, 11
Дата открытия: 08.11.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бирюков Анатолий Леонидович

Наименование: Филиал "Майкопские тепловые сети"
Место нахождения: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156
Дата открытия: 15.01.2011
Руководитель филиала (представительства)

ФИО: Скрипниченко Игорь Владимирович

Наименование: Филиал "Гулькевичские тепловые сети"

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158

Дата открытия: 01.12.2011

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: Соловьев Александр Викторович

Срок действия доверенности: до 23.06.2019

ФИО: Алексеев Александр Сергеевич

Срок действия доверенности: с 26.06.2019

Наименование: Филиал "Тимашевские тепловые сети"

Место нахождения: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/1

Дата открытия: 01.07.2011

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: Казаков Александр Владимирович

Срок действия доверенности: до 21.01.2019

ФИО: Сурмач Сергей Викторович

Срок действия доверенности: с 22.01.2019

1.9. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит БЕЗ границ».

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 А, офис 50

ИНН: 2309063521

ОГРН: 1022301424265

Телефон: (861) 210-07-74

Факс: (861) 210-07-74

Адрес электронной почты: info@abg-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Место нахождения: 119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21 корп. 4.

Дополнительная информация: ОГРН 11206028777

1.10. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия.

Основными видами деятельности АО «АТЭК» согласно уставу, являются: производство, приобретение, передача, распределение и реализация тепловой энергии.

Кроме того, предприятие реализует прочие услуги: согласование проектов, выдача технических условий, техобслуживание специализированного оборудования и котельных.

АО «АТЭК» (далее по тексту «Предприятие») является основным производителем и продавцом тепловой энергии в г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Абинск, г. Майкоп, г. Тимашевск, г. Гулькевичи.

АО «АТЭК» относится к предприятиям с регулируемой государством деятельностью в части утверждения тарифов на отпускаемую тепловую энергию потребителям.

На показатели производственно – финансовой деятельности предприятия оказывает влияние фактор сезонности процесса производства. В период с октября текущего года по апрель следующего года (отопительный сезон) предприятие производит и оказывает услуги потребителям по отоплению и горячему водоснабжению. В период: апрель-октябрь предприятие производит и оказывает услуги по горячему водоснабжению. Кроме того, в этот период выполняется основной объем работ по капитальному и текущему ремонтам производственного оборудования и зданий, планово-предупредительным мероприятиям.

В состав предприятия входят котельные, трубопроводы и центральные тепловые пункты, образующие основное производство, состоящее из эксплуатационных районов, а также вспомогательные производства, необходимые для организации основного производства.

Среднегодовая численность работников на 01.01.2019г. составила 3518 человек.

Среднегодовая численность работников на 01.01.2020г. составила 3590 человек.

II. Организация бухгалтерского и налогового учета.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера головной организации и главных бухгалтеров филиалов.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием программного продукта 1С-8.2 «УПП».

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского и налогового учета и составления бухгалтерской и налоговой отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность предприятия за 2019 год является сводной, с учетом показателей отчетности филиалов.

Налоговый учет на предприятии осуществляется по общей системе налогообложения.

Плательщиком налога на прибыль и НДС является головное предприятие, прочих налогов и обязательных платежей – головное предприятие и филиалы самостоятельно, в соответствии действующим налоговым законодательством РФ.

III. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности:

3.1. В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Учетная политика предприятия на 2019 год утверждена приказом генерального директора от 26.12.2018г. № 356.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2018 года и с учетом изменений законодательства в 2018 г. в целях применения в 2019 году.

Учетная политика разработана в соответствии с: Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н),

Рабочий план счетов для бухгалтерского учета формируется на основании типового плана счетов и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», утверждается в Приложении № 3.

Рабочий план счетов для бухгалтерского учета на 2019 год является единым для всего Общества в целом.

Бухгалтерский учет головной организации ведется центральной бухгалтерией, под руководством главного бухгалтера головной организации (часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Главный бухгалтер организации отвечает за формирование учетной политики учреждения, ведение бухгалтерского учета и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности учреждения.

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между руководителем организации и главным бухгалтером конфликт мнений разрешается в порядке, установленном в пункте 8 статьи 7 Закона № 402-ФЗ.

Бухгалтерский учет в филиалах г. Краснодар, г. Майкоп и г. Новороссийск ведется бухгалтерскими службами филиалов под руководством главных бухгалтеров (зам. главных бухгалтеров) этих филиалов.

Бухгалтерский учет в филиалах г. Абинск, г. Гулькевичи, г. Тимашевск ведется центральной бухгалтерией под руководством главного бухгалтера АО «АТЭК».

Филиалы АО «АТЭК» на отдельный баланс не выделяются.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием рабочего плана счетов, согласно Приложения 3 (пункт 8 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.) единого для всех филиалов Общества.

Бухгалтерский учет головной организации ведется обособленно от бухгалтерского учета филиалов.

Бухгалтерский учет предприятия ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С: Предприятие 8 «Управление теплосетью».

Расчет заработной платы по предприятию ведется бухгалтерией головной организации с использованием программного продукта 1С: Предприятие 8 «Зарботная плата и управление персоналом».

По окончании месяца учетная информация из программного продукта 1С: Предприятие 8 «Зарботная плата и управление персоналом» импортируется в базу программного продукта 1С: Предприятие 8 «Управление теплосетью».

Абонентскими службами филиалов для начисления выручки за реализованную тепловую энергию, используются специализированные программные продукты. По окончании отчетного периода (месяц) учетная информация абонентских служб импортируется в базу программного продукта 1С: Предприятие 8 «Управление теплосетью» по каждому филиалу.

По окончании квартала филиалы передают в головную организацию:

сумму начисленного к уплате в бюджет (вычету из бюджета) НДС, НДС-налоговый агент (счет 68);

сумму налога на прибыль (счет 68), отложенного налогового актива по налоговому убытку (счет 09);

По окончании года филиалы передают в головную организацию сумму чистой прибыли (убытка) по итогам года, сумму расходов, произведенных за счет прибыли прошлых лет (счет 84).

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы. Перечень форм, утвержденный для применения в организации, а также образцы нетиповых документов утверждены Приказом № 286 от 30.12.2016г. (часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Хозяйственные операции, проводимые филиалами, оформляются документами, составленными в филиалах. Эти документы служат первичными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет в филиалах и на предприятии в целом.

Первичный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее окончания.

Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место.

Требования главных (зам. главных) бухгалтеров по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников предприятия.

К учету принимаются первичные учетные документы, утвержденные приказом, являющимся приложением к настоящей Учетной политике. В случае, если договором с контрагентом предусмотрено составление первичных документов по форме, отличной от установленной в приказе, являющимся приложением к настоящей Учетной политике, то в рамках указанного договора применяются формы первичных документов, определенные в договоре.

Первичные документы принимаются бухгалтерией к учету при наличии обязательных реквизитов:

- наименование документа
- дату составления документа
- наименование организации, от имени которой составлен документ
- содержание хозяйственной операции
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления
- личные подписи и расшифровки подписей должностных лиц.

Право первой подписи принадлежит генеральному директору организации, либо лицу, исполняющему его обязанности на время отсутствия руководителя (по приказу). Второй подписи – главному бухгалтеру, либо его заместителю, на время его отсутствия (по приказу).

Право подписи первичных учетных документов имеют лица, уполномоченные доверенностью либо утвержденные приказом по предприятию, являющимся приложением к Учетной политике.

Документы, составленные с нарушением требований, запрещены приему бухгалтерией к учету.

Первичные учетные документы принимаются организацией к учету, если они составлены по установленным формам, с обязательным отражением в них всех предусмотренных порядком их ведения обязательных реквизитов.

Первичные и сводные учетные документы, составленные организацией на бумажных носителях, заверяются собственноручной подписью лица, ответственного за их составление.

Документы, изготовленные на машинных носителях, подлежат распечатке по окончании каждого отчетного периода.

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, в качестве которых организация использует регистры.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников учреждения без исключения.

Ответственность за совершение хозяйственной операции несут должностные лица, подписавшие документ.

На основании первичных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственной операции, а также расчетов (справок и т.п.) по окончании каждого отчетного периода формируются сводные бухгалтерские учетные регистры, содержащие обязательные реквизиты (п.4 ст.10 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). В качестве регистров бухгалтерского учета используются регистры, предусмотренные программным продуктом 1С-8 «УПП».

Бухгалтерские регистры филиалов и головной организации ведутся обособлено. Эти регистры вместе с первичными документами передаются в архив для дальнейшего хранения.

Квартальная отчетность подлежит формированию на бумажных носителях по мере необходимости (по запросу контролирующих органов).

Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является 1 квартал, полугодие, 9 месяцев. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. (Часть 3 статьи 14, часть 5 статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 49 ПБУ 4/99.)

Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Годовая бухгалтерская отчетность размещается на официальном сайте организации <http://www.krteplo.ru/investor/reports/> и в сети Интернет, на которой раскрывается информация <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153> с применением электронной подписи в объеме и в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности (пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99).

Основными элементами учетной политики являются:

- Основные средства стоимостью до 40 000 руб. за единицу, учитывались в качестве материально-производственных запасов в составе счета 10.

- Основные средства стоимостью свыше 40 000 руб./100 000 за единицу учитывались для целей бухгалтерского/налогового учета в составе амортизируемого имущества.

- Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начислялась линейным методом, ускоренная амортизация не применялась.

- Амортизационная премия применялась в размерах 10% (30% - в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационной группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а так же 10% (30% - в отношении основных средств третьей-седьмой амортизационных групп) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

- Материально-производственные запасы для целей бухгалтерского и налогового учета оцениваются по средней стоимости.

- Формирование затрат по производству продукции, работ, услуг производилось по полной производственной себестоимости.

- В бухгалтерском и налоговом учете создавался резерв по сомнительным долгам.

- В качестве регистров налогового учета используются регистры, предусмотренные программным продуктом 1С «УПП»

- Налог на прибыль в 2019 году исчислялся ежемесячно.

Учетная политика на 2019 год сформирована с учетом изменений законодательства РФ по бухгалтерскому учету и Налогового Кодекса РФ по состоянию на 31.12.2018 г. и учитывались все изменения законодательства в течение 2018г.

Учетная политика на 2019 год разработана и утверждена генеральным директором Приказом № 356 от 26.12.2018г. «Об учетной политике АО «АТЭК» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учета по состоянию на 31.12.2019 года и с учетом изменений законодательства в 2018 г. в целях применения в 2019 году.

3.2. В соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Учет кредитов и займов, полученных предприятием, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н.

По состоянию на 01.01.2020 г. задолженность предприятия по кредитам банка и займам составила 2 304 981 тыс. руб.

Основные кредиторы в 2019 г. предприятия: БАНК ВТБ (ПАО).

Целевое назначение полученных кредитов - пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности.

Предприятие по состоянию на 01.01.2020 г. просроченной задолженности по кредитам и займам не имеет.

Наименование кредитора	Обязательство	Дата погашения кредита	Проценты, %	Сумма займа, руб.	Остаток займа на конец периода, руб.
Долгосрочные займы и кредиты:					
ВТБ ОАО БАНК	Договор КС-ЦВ-730750/2015/001 05 от 10.12.2015г	08.12.2022 г.	11,5	77 124 721	42 844 321
	Договор КС-ЦВ-730750/2015/001 06 от 14.12.2015г	12.12.2022 г.	11,5	308 498 885	171 377 285
	КС-ЦВ-730750/2015/000 51 от 21.03.2018	19.03.2025 г.	10,8	2 000 000 000	1 960 000 000
ВСЕГО:					2 174 221 606
Краткосрочные кредиты и займы:					
БИЗНЕС ПРОЕКТ ФИК ООО	договор № 22/19/1023 от 25.11.2019г.	31.05.2020	Ключевая ставка на день возврата займа	20 000 000	20 000 000
	Проценты				126 027
Игнатенкова Елена Владимировна	договор № 22/19/1167 от 30.12.2019г.	30.03.2020	Ключевая ставка на день возврата займа	10 300 000	10 300 000
	Проценты				1 764
ОВК ООО	договор № 22/19/1024 от 26.11.2019г.	31.12.2020	Ключевая ставка на день возврата займа	20 000 000	20 000 000
	Проценты				122 466
ООО ОВК	договор № 22/19/1143 от 26.12.2019г.	31.12.2020	Ключевая ставка на день возврата займа	39 000 000	39 000 000
	Проценты				40 068
Огиенко Екатерина Викторовна	договор № 22/19/1166 от 30.12.2019г.	30.03.2020	Ключевая ставка на день возврата займа	4 700 000	4 700 000
	Проценты				805
ООО ТЭС	договор № 22/19/1053 от 28.11.2019г.	01.03.2020	Ключевая ставка на день возврата займа	11 000 000	11 000 000
	Проценты				63 438
ООО ЮТЭКС	договор № 22/19/1204 от 31.07.2019г.	26.11.2020	8,5	13 200 000	13 200 000
	Проценты				572 606
ООО ЮТЭКС	договор № 22/19/1205 от 27.11.2019г.	26.11.2020	8,5	8 000 000	8 000 000
	Проценты				129 947
ООО ЮТЭКС	договор № 22/19/1206 от 27.12.2019г.	26.11.2020	Ключевая ставка на день начисления %	3 500 000	3 500 000
	Проценты				2 397
ВСЕГО:					130 759 519

3.3. В соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

В 2019г. государственная помощь предприятию не оказывалась.

3.4. В соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

В 2019г. указанных расходов предприятие не осуществляло.

3.5. В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

В 2019г. предприятием исключительные права на программные продукты не приобретались.

3.6. В соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

АО «АТЭК» прекращаемой деятельности не имеет.

3.7. В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам».

В состав АО «АТЭК» входят филиалы, не выделенные на отдельный баланс:

Филиал «Краснодартеплоэнерго» г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

43 Филиал «Новороссийские тепловые сети» г. Новороссийск, ул. Куникова,

Филиал «Абинские тепловые сети» г. Абинск, ул. Красноармейская, 11.

Филиал «Майкопские тепловые сети» г. Майкоп, ул. Гагарина, 156

Филиал «Тимашевские тепловые сети» г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165

Филиал «Гулькевичские тепловые сети» г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158

г. Филиал «Краснодартеплоэнерго» начал свою деятельность с 01.01.2012

АО «АТЭК» осуществляет эксплуатацию теплоэнергетического комплекса г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Абинск, г. Майкоп, г. Тимашевск, г. Гулькевичи.

Покупателями продукции предприятия являются: более 75% - население, 15% - бюджетные организации, 10 % - прочие потребители.

3.8. В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

По состоянию на начало отчетного периода и на 01.01.2020 г. имеющиеся на балансе предприятия финансовые вложения состоят из долей участия в уставном капитале и обыкновенных именных акций.

наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.	тип	доля участия (%), шт.
ДОН ТК ООО	121 540	паи	-
ГАЗЭНЕРГОСНАБ ООО	4	доля участия в уставном капитале	25,9%
РТСК ОАО	404 904	доля участия в уставном капитале	25%
РКС ООО	2	доля участия в уставном капитале	21%
ТЭС ООО	3	доля участия в уставном капитале	26%
КРАСНОДАРГОРГАЗ АО	20 001	доля участия в уставном капитале	0,6344%
ЮТПК АО	102 004	акция обыкновенная именная	4.407 %

21 ноября 2019 года были переданы Обществу с ограниченной ответственностью «Донская трастовая компания» в оплату инвестиционных паев Фонда, для дальнейшего включения его в состав имущества Фонда, следующее имущество:

- нежилое здание, площадью 432,7 кв. м., местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Им. Анны Ахматовой, д 1, строен.1. Справедливая (рыночная) стоимость объекта 49 990 000 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей;

- нежилое здание, площадью 625,5 кв. м., местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, западнее улицы Средней. Справедливая (рыночная) стоимость объекта 47 270 000 (Сорок семь миллионов двести семьдесят тысяч) рублей;

- нежилое здание, площадью 181,7 кв. м., местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, западнее улицы Средней. Справедливая (рыночная) стоимость объекта 16 030 000 (Шестнадцать миллионов тридцать тысяч) рублей;

- земельный участок, площадью 4085 кв.м., местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Анны Ахматовой, уч.1. Справедливая (рыночная) стоимость объекта 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей,

Краткосрочные финансовые вложения

Наименование контрагента	Предмет договора	Сумма, тыс. руб.
РЕСУРС-ИНВЕСТ МУП ГУЛЬКЕВИЧИ	Договор уступки права (требования) № 22/19/177 от 21.03.2019	10 000

3.9. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 г. № 114н.

- Применяемый способ определения величины текущего налога на прибыль:

На основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

- Учет постоянных, временных разниц и отложенных налогов:

Учет постоянных, временных разниц и отложенных налогов ведется в регистрах, предусмотренных программным продуктом 1 С-8.0 «УПП».

Регистры головной организации и филиалов формируются обособленно друг от друга. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

В аналитическом учете постоянные и временные разницы учитываются по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

По окончании каждого квартала филиалы передают в головную организацию сумму отложенного налогового актива по налоговому убытку, сумму текущего налога на прибыль. В следующем квартале переданные суммы подлежат корректировке с учетом сформированных показателей нарастающим итогом с начала года.

Расчет отложенного налогового обязательства по резерву по сомнительным долгам в налоговом учете филиалы производят самостоятельно.

Состав отложенных налоговых обязательств по состоянию на 01.01.2020 г.

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Внеоборотные активы	21 401
Материалы	42
Основные средства	90 930
Оценочные обязательства и резервы	21 401
Расходы будущих периодов	66 185
Итого	198 365

Консолидация отложенного налогового актива по налоговому убытку и отложенного налогового обязательства по резерву по сомнительным долгам сформированного в налоговом учете, текущего налога на прибыль осуществляется головной организацией.

Наименование показателя	Начислено, тыс. руб.
Изменение отложенных налоговых активов	0,00
Изменение отложенных налоговых обязательств	(33 294)
Постоянные налоговые обязательства	29 545

По итогам отчетного года текущий налог на прибыль 5 800 тыс. рублей.

3.10. В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Бухгалтерский учет объектов основных средств ведется в соответствии с требованиями ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н, а также Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (пункт 20 ПБУ 6/01, абзац 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1)

Амортизация всем группам основных средств начисляется линейным методом. Ускоренная амортизация не применяется.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Существенное отличие в сроке полезного использования определяется комиссией по приемке и списанию основных средств.

Учет арендованных основных средств ведется на счете 001. Учет основных средств по договору лизинга ведется в зависимости от условий договора.

Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности учитываются в составе счета 10 на отдельном субсчете.

В составе основных средств на счете 01 учитываются капитальные вложения в арендованные объекты (улучшения арендованного имущества).

Восстановление объекта основных средств осуществляется посредством: модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Операции с основными средствами оформляются первичными учетными документами, составленными по формам, утвержденным приказом, являющимся приложением к Учетной политике.

На балансе предприятия на 01.01.2020 г. числятся основные средства 3 589 803.6 тыс.руб. принятые в эксплуатацию и фактически используемые.

Наименование группы ОС	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Здания	276 969
Сооружения	2 025 115
Машины, механизмы, оборудование	264 388
Производственный и хозяйственный инвентарь	154

Земельные участки	158 698
Вложения во внеоборотные активы	864 480
Итого основных средств	3 589 804

3.11 Прочие внеоборотные активы (ПБУ 4/99).

К прочим внеоборотным активам относятся:

- суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, погашение стоимости которых осуществляется в сроки, превышающие 12 месяцев (Письмо Минфина России от 11.04.2011 N 07-02-06/42);

- расходы будущих периодов, при условии, что период их списания превышает 12 месяцев, что подтверждается разъяснениями Минфина России, содержащимися в Письмах от 27.01.2012 N 07-02-18/01, от 12.01.2012 N 07-02-06/5, а также в Приложении к Письму от 29.01.2014 N 07-04-18/01.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Расходы будущих периодов	47 316
Дебиторская задолженность по договорам СМР	18 591
Материалы, переданные в переработку на сторону, по договорам СМР	13 045
ИТОГО	78 952

3.11. В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Расшифровка запасов общества:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Сырье и материалы	79 672
Товары	59 125
Прочие запасы	52 944
Итого	191 741

В соответствии с п. 27 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», в целях применения ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в бухгалтерском учете должен создаваться резерв под снижение стоимости МПЗ.

Способ оценки материально-производственных запасов принятый в отчетном году учетной политикой предприятия – по средней стоимости.

Мероприятия по созданию резерва проводятся ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Учетной политикой предприятия предусмотрено формирование резерва под снижение стоимости МПЗ. При этом пп. 25 ПБУ 5/01 предусмотрено, что резерв создается по МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично

потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.

В составе МПЗ, числящихся на балансе предприятия таких ценностей нет.

3.12. В соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности».

Условными фактами хозяйственной деятельности АО «АТЭК» по состоянию на 01.01.2020г. являются выданные поручительства. Резервы в связи с последствиями условных фактов в отчетном году не создавались.

Существенные иски, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность предприятия отсутствуют.

В соответствии с требованиями законодательства (ст.19 Закона РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.1 ст.86 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ) предприятие ведет контроль фактов хозяйственной жизни. Для контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия.

В состав ревизионной комиссии на 31.12.2019г. входили:

Артемяева Марина Владимировна

Ильина Елена Леонидовна

Федоренко Оксана Александровна

3.13. В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Раскрытие информации о связанных сторонах осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н.

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается в конце года на основе ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений со связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой.

3.13.1. Сведения о единоличном исполнительном органе и его заместителях в 2019г.

Генеральный директор - Василенко Владимир Александрович с 14.12.2018 г. – 31.12.2019г.

Заместитель генерального директора по защите активов – Луговский Алексей Владимирович с 27.12.2018 г. по 31.12.2019

Директор по экономике и финансам – Дарчиева Марина Петровна с 15.10.2018г.;

Директор по безопасности – Гужвий Андрей Владимирович с 01.03.2018 г. по 11.11.2019г.;

Директор по безопасности – Уманец Петр Дмитриевич – с 30.11.2019 года
Главный бухгалтер – Давиденко Людмила Ивановна с 25.09.2018г.;

Директор по правовым вопросам – Чахиров Христос Панаетович с 16.10.2018 г. по 24.06.2019;

Директор по персоналу – Кремень Наталья Анатольевна – с 01.02.2018 года по 02.06.2019 года;

Директор по персоналу – Дарчиев Мурат Батразович с 03.06.2019г.

Директор по сбыту – Середенко Дмитрий Владимирович с 11.12.2017 г.;

Директор по строительству - Димитриев Олег Николаевич – с 10.01.2019 года по 20.02.2019 года;

Директор по строительству – Сазонов Алексей Владимирович – с 02.03.2019 года.

Оплата труда указанным должностным лицам производилась в соответствии с трудовыми договорами и коллективным договором.

3.13.2. Сведения о коллегиальном органе управления предприятием.

Коллегиальный орган управления предприятием – совет директоров на 31.12.2019г.:

Василенко Владимир Александрович

Дарчиева Марина Петровна

Игнатенкова Елена Владимировна

Луговский Алексей Владимирович

Никитина Татьяна Олеговна

Пучков Андрей Александрович

Чахиров Христос Панаетович

3.13.3. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия на 31.12.2019г.:*

1. Артемьева Марина Владимировна

2. Ильина Елена Леонидовна

3. Федоренко Оксана Александровна

3.13.4. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *104*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **106**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **20.12.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **106**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: **209**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: *Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.*

3.13.5. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Номинальный держатель

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 стр. 8

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Телефон: (495) 232-0520

Факс: (495) 956-0938

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **21 995**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Энергоресурс"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Энергоресурс"*

Место нахождения

350039, Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Мирный 4/1, оф. 105

ИНН: *2311129057*

ОГРН: *1102311006654*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *26.08%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *26.08%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Южная тепловая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Южная тепловая компания"*

Место нахождения

350062 Российская Федерация, г. Краснодар, ул. им. Герцена 267

ИНН: *2308153927*

ОГРН: *1092308000510*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *Участие в юридическом лице, являющимся участником (акционером) эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *70.988*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *70.988*

2. ФИО: *Варзар Юлия Александровна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *6.16%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *6.16%*

3. ФИО: *Исаев Эльдар Ризвангаджиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *17.99%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **17.99%**

Информация об акционерах содержится в реестре акционеров, открывается к дате проведения годового собрания акционеров.

Информация о доле акций в уставном капитале предприятия юридических и физических лиц отсутствует, так как закрыта за номинальными держателями акций.

3.13.6. Информация об участниках (акционерах) и о хозяйственных операциях с ними отчетном году.

Список владельцев ценных бумаг с долей более 1% от Уставного капитала АО «АТЭК» по состоянию на 31.12.2019г.

№	ФИО или наименование организации	% от УК
1	NORDAN INVESTMENTS LIMITED	24,99
2	АО «Энергоресурс»	26,08
3	ООО Страховое общество «Верна»	13,61
4	Варзар Юлия Александровна	6,16
5	Исаев Денис Ризвангаджиевич	4,40
6	Исаев Эльдар Ризвангаджиевич	17,99

Хозяйственные операции с акционерами общества в 2019 году:

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ВАРЗАР ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА						
Договор займа 22/18/430 от 30.11.2018 г.						
66		6162169,86	6190246,57	28076,71		
Итого:		6162169,86	6190246,57	28076,71		
Итого:						
ВЕРНА ООО СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО						
Договор № 22/18/008 от 22.01.2018 г.						
76		26567,67	0,00	14 939,43	11628,24	
Итого:		26567,67	0,00	14939,43	11628,24	
Договор № 22/18/008 от 22.01.2018 г.						
76		6898,14	27676,86	27676,86		6 898,14
Итого:		6898,14	27676,86	27676,86		6 898,14
Договор (счет № СЧ-103705422-Р7USD/19 от 13.06.2019г.)						
76			71170,70	71170,70		
Итого:			71170,70	71170,70		

Договор № 123/КП/258/2019 от 18.07.2019г.						
76			15000409,22	10000409,22	5000000,00	
Итого:			15000409,22	10000409,22	5000000,00	
Договор № 180001/19/00380/9326001 22/19/213 от 06.03.2019г.						
76			5000,00	5000,00		
Итого:			5000,00	5000,00		
Договор № 22/18/018 от 31.01.2018 г.						
76	13000000,00		28016186,00		41016186,00	
Итого:	13000000,00		28016186,00		41016186,00	
Договор № 22/19/014 от 16.01.2019г.						
76			835934,18	816126,39	19807,79	
Итого:			835934,18	816126,39	19807,79	
Договор № 22/19/014 от 16.01.2019г.						
76			76275,85	76275,85		
Итого:			76275,85	76275,85		
Договор № 22/19/014 от 16.01.2019г.						
76			219397,01	160811,83	58585,18	
Итого:			219397,01	160811,83	58585,18	
Договор № 22/19/014 от 16.01.2019г.						
76			57777,60	53549,14	4228,46	
Итого:			57777,60	53549,14	4228,46	
Договор страхования №180001/17/00201/9319002 от 02.02.17г						
76			5 960,61	5 960,61		
Итого:			5 960,61	5 960,61		
Договор № 22/19/014 от 16.01.2019г.						
76			23486,22	8863,47	14622,75	
Итого:			23486,22	8863,47	14622,75	
Договор № 22/19/014 от 16.01.2019г.						
76			123866,74	137535,11		13668,37
Итого:			123866,74	137535,11		13668,37
Договор б-н от 28.06.2019г.						
76			10000409,22	10000409,22		
Итого:			10000409,22	10000409,22		
Договор купли-продажи № 460/18 от 24.12.2018г.						
60	27123200,00			3700000,00	23423200,00	
Итого:	27123200,00			3700000,00	23423200,00	
Договор на совершение операций по переходу прав собственности						
76	125000,00			125000,00		

Итого:	125000,00			125000,00		
Договор ОСАГО						
76			1922,04	1922,04		
Итого:			1922,04	1922,04		
Договор полис 1009918304, 5 от 07.08.17						
76	636,96			636,96		
Итого:	636,96			636,96		
Счет № 000569/18/111101/9329001 от 13.06.2018г.						
76	73781,37				73781,37	
Итого:	73781,37				73781,37	
Итого:	40342287,86		54459511,64	25200326,22	69601473,28	
ИСАЕВ ДЕНИС РИЗВАНГАДЖИЕВИЧ						
22/18 квартиры						
62		10295041,10	10549879,37	2226002,65		1971164,38
Итого:		10295041,10	10549879,37	2226002,65		1971164,38
Договор аренды № 22/15/743 от 16.12.2015г.						
76			-8947501,32			8947501,32
Итого:			-8947501,32			8947501,32
Итого:		10295041,10	1602378,05	2226002,65		10918665,70
ЭНЕРГОРЕСУРС АО						
Договор 03/2017-ОД 22/17/654 от 31.10.2017 г.						
60		177122,44	177122,44			
Итого:		177122,44	177122,44			
Договор 22/16/481 от 22.08.2016 г.						
60	689,30				689,30	
Итого:	689,30				689,30	
Договор 22/16/482 от 22.08.2016 г.						
60	900 000,00		200000,00	834881,76	265118,24	
Итого:	900 000,00		200000,00	834881,76	265118,24	
Договор 22/18/383 от 24.10.2018 г.						
60		347447,39	1658900,00		1311452,61	
Итого:		347447,39	1658900,00		1311452,61	
Договор 22/16/166 от 26.04.2016 г.						
60	211 246,37				211 246,37	
Итого:	211 246,37				211 246,37	
Договор 22/16/170 от 26.04.2016 г.						
60	5200,00		751000,00		756200,00	
Итого:	5200,00		751000,00		756200,00	
Договор 22/16/174 от 26.04.2016 г.						
60	15 000,00				15 000,00	

Итого:	15 000,00				15 000,00	
Договор 22/16/180 от 26.04.2016 г.						
60	970,00				970,00	
Итого:	970,00				970,00	
Договор 22/16/188 от 26.04.2016 г.						
60	102 999,49				102 999,49	
Итого:	102 999,49				102 999,49	
Договор 22/16/200 от 26.04.2016 г.						
60	600 554,40				600 554,40	
Итого:	600 554,40				600 554,40	
Договор 22/16/288 от 06.06.2016						
60	7200000,00		77129,50	5094290,05	2182839,45	
Итого:	7200000,00		77129,50	5094290,05	2182839,45	
Договор 22/16/334 К от 06.06.2016						
60	245 000,00				245 000,00	
Итого:	245 000,00				245 000,00	
Договор 22/18/357 от 16.10.2018 г.						
60			828064,64	396528,40	431536,24	
Итого:			828064,64	396528,40	431536,24	
Договор 22/18/550 от 10.10.2018						
60			92278,91	66278,91	26000,00	
Итого:			92278,91	66278,91	26000,00	
Договор 381 от 24.04.2019						
60			60000,00	228000,00		168000,00
Итого:			60000,00	228000,00		168000,00
Договор 22/19/020 от 25.01.2019 г.						
60			170417,59	219650,40		49232,81
Итого:			170417,59	219650,40		49232,81
Договор 22/19/316 от 26.04.2019 г.						
60			19800,00	222234,80		202434,80
Итого:			19800,00	222234,80		202434,80
Договор 22/17/188 от 05.05.2017 г.						
60	8477702,11		172000,00		8649702,11	
Итого:	8477702,11		172000,00		8649702,11	
Договор 22/17/264 от 15.05.2017 г.						
60	1681375,44		1584611,22	2958729,60	307257,06	
Итого:	1681375,44		1584611,22	2958729,60	307257,06	
Договор 22/17/264 Т от 15.05.2017 г.						
60	92500,00			92500,00		

Итого:	92500,00			92500,00		
Договор 22/19/769 от 12.09.2019 г.						
60				78937,50		78937,50
Итого:				78937,50		78937,50
Договор № 22/19/510 от 18.06.2019 г.						
60			80000,00	535878,40		455878,40
Итого:			80000,00	535878,40		455878,40
Договор № 22/17/482 от 08.11.2017 г.						
60	509177,88				509 177,88	
Итого:	509177,88				509 177,88	
Договор № 22/18/339 от 14.09.2018 г.						
60	1924651,00		1389239,31	2728478,62	585411,69	
Итого:	1924651,00		1389239,31	2728478,62	585411,69	
Договор аренды транспортных средств 22/12/709 от 24.09.2012						
76			395543,88	395543,88		
Итого:			395543,88	395543,88		
Договор аренды транспортных средств 22/12/709 от 24.09.2012						
76		196110,00	594977,76	398867,76		
Итого:		196110,00	594977,76	398867,76		
Соглашение № 22/18/108 о возмещении расходов от 01.03.2018г.						
62			266228,58		266228,58	
Итого:			266228,58		266228,58	
Соглашение № 22/18/108 о возмещении расходов от 01.03.2018 г.						
62	221232,20		44996,38	266228,58		
Итого:	221232,20		44996,38	266228,58		
Соглашение № 22/19/322 о возмещении расходов от 30.04.2019г.						
62			224981,90		224981,90	
Итого:			224981,90		224981,90	
Договор подряда № 22/19/742 от 09.09.2019г.						
60				457216,50		457216,50
Итого:				457216,50		457216,50
Договор № 22/16/133 от 01.04.2016г.						
60			223467,85	223467,85		
Итого:			223467,85	223467,85		
Договор 22/18/340 от 30.09.2018г.						

60			400510,00	322102,24	78407,76	
Итого:			400510,00	322102,24	78407,76	
Договор № 22/18/616 от 29.12.2018г.						
60			342940,10	342940,10		
Итого:			342940,10	342940,10		
Договор № 22/18/617 от 29.12.2018г.						
60			554060,38	554060,38		
Итого:			554060,38	554060,38		
Договор № 22/18/618 от 29.12.2018г.						
60			554060,38	554060,38		
Итого:			554060,38	554060,38		
Договор № 22/18/619 от 29.12.2018г.						
60			262420,04	262420,04		
Итого:			262420,04	262420,04		
Договор № 22/15/620 от 29.12.2018г.						
60			186700,14	186700,14		
Итого:			186700,14	186700,14		
Договор № 22/18/621 от 29.12.2019г.						
60			804520,06	804520,06		
Итого:			804520,06	804520,06		
Договор № 22/18/622 от 29.12.2018г.						
60			609720,00	609720,00		
Итого:			609720,00	609720,00		
Договор № 22/18/623 от 29.12.2018г.						
60			177520,12	177520,12		
Итого:			177520,12	177520,12		
Договор № 22/18/624 от 29.12.2018г.						
60			156179,98	156179,98		
Итого:			156179,98	156179,98		
Договор № 22/18/625 от 29.12.2018г.						
60			285780,16	285780,16		
Итого:			285780,16	285780,16		
Договор № 22/18/626 от 29.12.2018г.						
60			153920,14	153920,14		
Итого:			153920,14	153920,14		
Договор № 22/18/627 от 29.12.2018г.						
60			722580,04	722580,04		
Итого:			722580,04	722580,04		
Договор № 22/18/628 от 29.12.2018г.						
60			536380,40	536380,40		
Итого:			536380,40	536380,40		
Договор № 22/18/629 от 29.12.2018г.						

60			960279,94	960279,94		
Итого:			960279,94	960279,94		
Договор № 22/18/630 от 29.12.2018г.						
60			660400,22	660400,22		
Итого:			660400,22	660400,22		
Договор № 22/18/631 от 29.12.2018г.						
60			621260,00	621260,00		
Итого:			621260,00	621260,00		
Договор № 22/18/632 от 29.12.2018г.						
60			536379,94	536379,94		
Итого:			536379,94	536379,94		
Договор № 22/18/633 от 29.12.2018г.						
60			536037,96	536037,96		
Итого:			536037,96	536037,96		
Договор № 22/18/634 от 29.12.2018г.						
60			337560,16	337560,16		
Итого:			337560,16	337560,16		
Договор № 22/18/635 от 29.12.2018г.						
60			781983,73	586487,80	195495,93	
Итого:			781983,73	586487,80	195495,93	
Договор № 22/18/636 от 29.12.2018г.						
60			106200,00		106200,00	
Итого:			106200,00		106200,00	
Договор № 22/19/133 от 07.03.2019г.						
60			2362924,18	4515021,05		2152096,87
Итого:			2362924,18	4515021,05		2152096,87
Договор № 22/18/357 от 16.10.2018г.						
60			396528,40	396528,40		
Итого:			396528,40	396528,40		
Договор № 22/18/491 от 15.10.2018г.						
60			1175197,52	1175197,52		
Итого:			1175197,52	1175197,52		
Договор № 22/18/493 от 15.10.2018г.						
60			55000,00		55000,00	
Итого:			55000,00		55000,00	
Договор № 22/18/494 от 15.10.2018г.						
60			1880323,56	1879783,56	540,00	
Итого:			1880323,56	1879783,56	540,00	
Договор № 22/19/017 от 17.01.2019г.						
60			70000,00		70000,00	
Итого:			70000,00		70000,00	
Договор № 22/19/135 от 07.03.2019г.						

60			965599,58	3370908,25		2405308,67
Итого:			965599,58	3370908,25		2405308,67
Договор № 22/19/136 от 07.03.2019г.						
60			6985170,06	6681405,20	303764,86	
Итого:			6985170,06	6681405,20	303764,86	
Договор № 22/19/143 от 12.03.2019г.						
60			363032,42	594609,99		231577,57
Итого:			363032,42	594609,99		231577,57
Договор № 22/19/265 от 10.04.2019г.						
60			2772191,48	2698559,02	73632,46	
Итого:			2772191,48	2698559,02	73632,46	
Договор № 22/19/266 от 10.04.2019г.						
60			317129,50	472128,38		154998,88
Итого:			317129,50	472128,38		154998,88
Договор № 22/19/271 от 11.04.2019г.						
60			34696,80		34696,80	
Итого:			34696,80		34696,80	
Договор № 22/19/404 от 17.05.2019г.						
60			316000,00		316000,00	
Итого:			316000,00		316000,00	
Договор № 22/19/523 от 19.06.2019г.						
60			2749192,66	3254053,24		504860,58
Итого:			2749192,66	3254053,24		504860,58
Договор № 22/12/709 от 24.09.2012г.						
76				199433,88		199433,88
Итого:				199433,88		199433,88
Договор № 22/19/322 от 30.04.2019г.						
62			224981,80	224981,90		
Итого:			224981,90	224981,90		
Итого:	21467618,36		39966121,91	50567613,60	10866126,67	

Хозяйственных операций с акционерами NORDAN INVESTMENTS LIMITED и Исаев Эльдар Ризвангаджиевич в 2019 году не осуществлялось.

3.14. Информация о бенефициарных владельцах

В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в составе собственников АО «АТЭК» отсутствует бенефициарный владелец, т.е. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Общества, либо имеет возможность контролировать действия Общества.

3.15. Информация об операциях с дочерними и зависимыми обществами

В соответствии со ст. 67.3 ГК РФ Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

В соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» п. 4: Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Таким образом, АО "АТЭК" имеет только зависимые общества:

Субконто	Сальдо на начало периода				Обороты за период	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
PKC ООО						
Договор 22/16/266 от 16.06.2016						
76	13 930,32			13 930,32		
76.09	13 930,32			13 930,32		
Итого:	13 930,32			13 930,32		
Договор 22/16/267 от 16.06.2016						
76			248 930,32	300 000,00		51 069,68
76.09			248 930,32	300 000,00		51 069,68
Итого:			248 930,32	300 000,00		51 069,68
Договор возмездного оказания консульт услуг № 6/н от 13.12.2018 г.						
76			3 800 000,00	3 800 000,00		
76.09			3 800 000,00	3 800 000,00		
Итого:			3 800 000,00	3 800 000,00		
Итого:	13 930,32		4 048 930,32	4 113 930,32		51 069,68
Итого:	13 930,32		4 048 930,32	4 113 930,32		51 069,68
РТСК АО						
Договор 22/12/453 от 01.06.12 аренда имущества						
76			29 637 744,59	145 854 348,83		116 216 604,24
Итого:			29 637 744,59	145 854 348,83		116 216 604,24

Договор 22/16/600 от 17.11.16 аренда имущества					
76		12 206 299,28	15 705 025,55	13 498 465,44	9 999 739,17
Итого:		12 206 299,28	15 705 025,55	13 498 465,44	9 999 739,17
Договор 23 от 01.11.2014 г.(по документам расчетов)					
60		14 103 599,15	14 103 599,15		
Итого:		14 103 599,15	14 103 599,15		
Договор № 22/17/277 от 07.06.2017 г.					
76		141 995,79	209 088,21	121 243,74	54 151,32
Итого:		141 995,79	209 088,21	121 243,74	54 151,32
Договор № 22/19/414 от 31.03.2019 г.(Сети)					
60				43 068 000,00	43 068 000,00
Итого:				43 068 000,00	43 068 000,00
Договор № 22/19/607 от 01.04.2019 г.					
76				4 500 000,00	4 500 000,00
Итого:				4 500 000,00	4 500 000,00
Договор аренды имущества №22/12/454 от 01.06.2012					
76		42 916 624,47	97 810 677,83	128 144 376,60	73 250 323,24
Итого:		42 916 624,47	97 810 677,83	128 144 376,60	73 250 323,24
Договор аренды имущества №22/12/454 от 01.06.2012					
76			27 473 383,09	27 473 383,09	
Итого:			27 473 383,09	27 473 383,09	
Договор аренды имущества №22/12/587 от 15.05.2012					
76			2 007 627,14	2 007 627,14	
Итого:			2 007 627,14	2 007 627,14	
Договор аренды имущества №22/12/587 от 15.05.2012					
76		1 550 000,00	2 007 627,14	23 487 389,04	23 029 761,90
Итого:		1 550 000,00	2 007 627,14	23 487 389,04	23 029 761,90
Договор аренды имущества №22/16/725 от 22.12.2016г.					
76		69 845,26	668 564,80	598 719,54	
Итого:		69 845,26	668 564,80	598 719,54	
Договор аренды имущества №22/16/725 от 22.12.2016г.					
76			668 564,80	668 564,80	
Итого:			668 564,80	668 564,80	

Договор аренды имущества №22/18/305 от 01.09.2018 г.					
76		2 466 961,36	3 657 859,36	5 197 072,44	4 006 174,44
Итого:		2 466 961,36	3 657 859,36	5 197 072,44	4 006 174,44
Договор аренды имущества №22/18/306 от 01.09.2018 г.					
76		2 359 197,92	2 960 766,98	12 795 307,80	12 193 738,74
Итого:		2 359 197,92	2 960 766,98	12 795 307,80	12 193 738,74
Договор аренды имущества №22/18/306 от 01.09.2018 г.					
76			2 960 766,98	2 960 766,98	
Итого:			2 960 766,98	2 960 766,98	
Договор аренды имущества №22/18/467 от 10.12.2018г.					
76			598 719,60	686 550,48	87 830,88
Итого:			598 719,60	686 550,48	87 830,88
Договор аренды имущества №22/18/467 от 10.12.2018г.					
76			510 888,72	510 888,72	
Итого:			510 888,72	510 888,72	
Договор Газ 22/18/307 от 01.09.2018 г.(по докум.расчетов)					
60		361 999,70	257 608,46	-46 369,53	58 021,71
Итого:		361 999,70	257 608,46	-46 369,53	58 021,71
Договор поставки т/з № 29 от 08.07.2015 (по документам расчетов)					
60			327 765,80	327 765,80	
Итого:			327 765,80	327 765,80	
Договор поставки т/з № 29 от 08.07.2015 (по документам расчетов)					
60		327 765,80	327 765,80		
Итого:		327 765,80	327 765,80		
Договор Тело 22/18/307 от 01.09.2018 г.(по докум.расчетов)					
60		1 585 386,46			1 585 386,46
Итого:		1 585 386,46			1 585 386,46
Договор уступки права (требования) б/н от 14.01.2019 г.					
76			21 857 904,41	21 857 904,41	

Итого:			21 857 904,41	21 857 904,41		
Договор уступки права (требования) б/н от 29.03.2019 г.						
76			58 142 095,59	58 142 095,59		
Итого:			58 142 095,59	58 142 095,59		
Договор цессии (уступки права требования) № 121 от 28.11.17						
76		1 036 977,84	1 036 977,84			
Итого:		1 036 977,84	1 036 977,84			
Договор цессии (уступки права требования) № 121 от 28.11.17						
76			1 036 977,84	1 036 977,84		
Итого:			1 036 977,84	1 036 977,84		
ДОН ТК ООО						
Акт приема-передачи иму- ва, передав. в оплату инвестиц/паев от 21.11.2019г.						
79			142 212 059,14	142 212 059,14		
Итого:			142 212 059,14	142 212 059,14		
ГАЗЭНЕРГОСНА Б ООО						
Договор № 22/19/1018 от 26.11.2019г.МПЗ (сумма 78 822,72)						
60			137 084,00	147 364,72		10 280,72
Итого:			137 084,00	147 364,72		10 280,72
Договор № 22/19/226 от 02.04.2019 г.(1 200 702,00)						
60			2 088 177,38	2 241 985,69		153 808,31
Итого:			2 088 177,38	2 241 985,69		153 808,31
Договор № 22/19/227 от 03.04.2019 г.(2 549 798,40)						
60			4 434 432,00	4 851 014,40		416 582,40
Итого:			4 434 432,00	4 851 014,40		416 582,40
Договор № 22/19/363 от 26.04.2019 г. (1 165 341,00)						
60			2 026 680,00	2 178 681,00		152 001,00
Итого:			2 026 680,00	2 178 681,00		152 001,00
Договор № 22/19/877 от 18.10.2019 г.МПЗ (268 280,40)						
60			466 574,80	501 567,80		34 993,00
Итого:			466 574,80	501 567,80		34 993,00
Договор № 22/19/935 от 01.11.2019г.МПЗ (476 752,20)						
60			1 051 058,20	1 053 504,40		2 446,20
Итого:			1 051 058,20	1 053 504,40		2 446,20
Договор № 22/19/990 от 19.11.2019г.МПЗ (384 000,00)						
60			667 900,00	717 950,00		50 050,00
Итого:			667 900,00	717 950,00		50 050,00
Договор 22-19-190 от 22.03.19 (227 724,00)						

60			396 040,18	425 743,20		29 703,02
Итого:			396 040,18	425 743,20		29 703,02
Договор 22/19/174 от 18.03.2019г.(1 662 003,86)						
60			3 322 795,06	3 322 795,06		
Итого:			3 322 795,06	3 322 795,06		
Договор 22/19/183 от 21.03.2019г. (1 759 492,35)						
60			3 059 986,66	3 290 852,06		230 865,40
Итого:			3 059 986,66	3 290 852,06		230 865,40
Договор 22/19/263 от 05.04.19 (1 531 108,80)						
60			2 662 755,74	2 862 462,43		199 706,69
Итого:			2 662 755,74	2 862 462,43		199 706,69
Договор № 22/19/278 от 12.04.2019 г.(1 903 835,78)						
60			3 311 018,74	3 551 848,63		240 829,89
Итого:			3 311 018,74	3 551 848,63		240 829,89
Договор № 22/19/285 от 12.04.2019 г.(1 412 208,00)						
60			2 456 013,90	2 640 214,95		184 201,05
Итого:			2 456 013,90	2 640 214,95		184 201,05
Договор № 22/19/432 от 29.05.2019 г.(2 649 503,07)						
60			4 655 374,94	5 095 127,17		439 752,23
Итого:			4 655 374,94	5 095 127,17		439 752,23
Договор № 22/19/511 от 22.03.2019 г.(832 987,88)						
60			1 339 601,30	1 502 788,53		163 187,23
Итого:			1 339 601,30	1 502 788,53		163 187,23
Договор № 22/19/521 от 01.03.2019 г. (1 033 350,18)						
60			1 376 624,36	1 721 662,36		345 038,00
Итого:			1 376 624,36	1 721 662,36		345 038,00
Договор № 22/19/526 от 20.06.2019 г.(645 480,88)						
60			1 122 576,00	1 206 768,88		84 192,88
Итого:			1 122 576,00	1 206 768,88		84 192,88
Договор № 22/19/785 от 18.09.2019гМПЗ (733 584,00)						
60			1 275 798,86	1 371 483,43		95 684,57
Итого:			1 275 798,86	1 371 483,43		95 684,57
Договор № 22/19/786 от 18.09.2019гМПЗ (446 695,20)						
60			776 862,00	835 125,80		58 263,80
Итого:			776 862,00	835 125,80		58 263,80
Договор № 22/19/802 от 25.09.2019г МПЗ (473 740,00)						
60			823 900,00	885 690,80		61 790,80
Итого:			823 900,00	885 690,80		61 790,80
Договор № 22/19/808 от 18.09.2019г МПЗ (542 408,70)						
60			382 668,95	660 808,60		278 139,65
Итого:			382 668,95	660 808,60		278 139,65
Договор № 22/19/827 от 01.10.2019г МПЗ (468 048,00)						
60			813 996,00	875 046,00		61 050,00
Итого:			813 996,00	875 046,00		61 050,00
Договор №383 от 22.03.19 (124 693,02 крепеж)						

60			216 857,42	232 865,41		16 007,99
Итого:			216 857,42	232 865,41		16 007,99
Договор № 22/19/1142 от 25.12.2019г МПЗ (сумма 026 000,00)						
60			1 812 870,00	1 932 435,00		119 565,00
Итого:			1 812 870,00	1 932 435,00		119 565,00
Договор № 22/19/861 от 14.10.2019г МПЗ (сумма 456 000,00)						
60			506 360,00	525 040,00		18 680,00
Итого:			506 360,00	525 040,00		18 680,00
Договор 22/19/179 от 21.03.2019г. (331 970,40)						
60			206 915,76	215 692,00		8 776,24
Итого:			206 915,76	215 692,00		8 776,24
Договор № 22/19/1082 от 13.12.2019гМПЗ (сумма 199 631,28)						
60			14 307,00		14 307,00	
Итого:			14 307,00		14 307,00	
Договор № 22/19/124 от 28.02.2019 г.(47 220 960,00)						
60			11 606 414,50	13 971 951,73		2 365 537,23
Итого:			11 606 414,50	13 971 951,73		2 365 537,23
Договор № 22/19/154 от 13.03.2019 г.(6 587 500,00)						
60			3 008 129,16	3 956 392,48		948 263,32
Итого:			3 008 129,16	3 956 392,48		948 263,32
Договор № 22/19/155 от 13.03.2019 г.(2 878 041,60)						
60			986 834,80	957 134,40	29 700,40	
Итого:			986 834,80	957 134,40	29 700,40	
Договор № 22/19/178 от 21.03.2019 г.(622 450,00)						
60			541 260,52		541 260,5 2	
Итого:			541 260,52		541 260,5 2	
Договор № 22/19/188 от 25.03.2019 г.(3 121 088,00)						
60			530 135,14	655 524,95		125 389,81
Итого:			530 135,14	655 524,95		125 389,81
Договор № 22/19/220 от 01.04.2019г.(12 722 864,52)						
60			22 491 720,00	21 662 261,09	829 458,9 1	
Итого:			22 491 720,00	21 662 261,09	829 458,9 1	
Договор № 22/19/222 от 01.04.2019 г.(14 938 62,20))						
60			23 084 306,87	23 747 473,30		663 166,43
Итого:			23 084 306,87	23 747 473,30		663 166,43
Договор № 22/19/225 от 02.04.2019 г.(1 855 334,74)						
60			2 072 641,17	1 897 392,34	175 248,8 3	
Итого:			2 072 641,17	1 897 392,34	175 248,8 3	
Договор № 22/19/228 от 03.04.2019 г.(3 674 638,80)						
60			6 813 705,16	6 785 976,88	27 728,28	
Итого:			6 813 705,16	6 785 976,88	27 728,28	
Договор № 22/19/279 от 12.04.2019 г.(1 306 599,52)						

60			506 922,00	638 028,72		131 106,72
Итого:			506 922,00	638 028,72		131 106,72
Договор № 22/19/282 от 12.04.2019 г.(149 183,42)						
60			194 905,11	130 360,80	64 544,31	
Итого:			194 905,11	130 360,80	64 544,31	
Договор № 22/19/284 от 12.04.2019 г.(12 413 287,97)						
60			1 247 724,75	1 083 955,50	163 769,25	
Итого:			1 247 724,75	1 083 955,50	163 769,25	
Договор № 22/19/325 от 30.04.2019 г.(не более 500 000,00)						
60			948 212,07	1 079 049,39		130 837,32
Итого:			948 212,07	1 079 049,39		130 837,32
Договор № 22/19/325/1 от 30.04.2019г. (до 500 000)						
60			132 571,22	32 904,00	99 667,22	
Итого:			132 571,22	32 904,00	99 667,22	
Договор № 22/19/326 от 30.04.2019г.(871 488,00)						
60			757 815,65		757 815,65	
Итого:			757 815,65		757 815,65	
Договор № 22/19/328 от 30.04.2019г.(3 605 951,02)						
60			6 521 219,14	6 616 892,07		95 672,93
Итого:			6 521 219,14	6 616 892,07		95 672,93
Договор № 22/19/397 от 16.05.2019 г.(до 500 тыс.)						
60			920 939,99	898 598,40	22 341,59	
Итого:			920 939,99	898 598,40	22 341,59	
Договор № 22/19/399 от 16.05.2019 г. (1 298 822,94)						
60				65 074,80		65 074,80
Итого:				65 074,80		65 074,80
Договор № 22/19/480 от 10.06.2019 г(57 408,00)						
60			49 920,00		49 920,00	
Итого:			49 920,00		49 920,00	
Договор № 22/19/881 от 15.10.2019 г.МПЗ (сумма 62 375,89)						
60			108 480,00	113 773,00		5 293,00
Итого:			108 480,00	113 773,00		5 293,00
Договор № 22/19/932 от 05.11.2019г.МПЗ (сумма 557 188,78)						
60			356 422,00	847 893,14		491 471,14
Итого:			356 422,00	847 893,14		491 471,14
Договор № 22/19/933 от 01.11.2019г.МПЗ (сумма 2 040 000,00)						
60			708 080,00	830 720,00		122 640,00
Итого:			708 080,00	830 720,00		122 640,00
Договор № 22/19/934 от 01.11.2019г.МПЗ (сумма 302 795,13)						
60				4 789,15		4 789,15
Итого:				4 789,15		4 789,15

Договор № 22/19/953 от 06.11.2019г.МПЗ (сумма 422 171,44)					
60			500 000,00	429 578,64	70 421,36
Итого:			500 000,00	429 578,64	70 421,36
Договор № 22/19/954 от 12.11.2019г.МПЗ (сумма 1 717 126,31)					
60			2 309 714,00	2 520 547,71	210 833,71
Итого:			2 309 714,00	2 520 547,71	210 833,71
Договор 22-19-182 от 21.03.19 (2 455 885,21)					
60			4 271 104,70	4 550 829,20	279 724,50
Итого:			4 271 104,70	4 550 829,20	279 724,50
Договор 22-19-184 от 21.03.19 (3 402 063,93)					
60			5 916 632,92	6 325 082,00	408 449,08
Итого:			5 916 632,92	6 325 082,00	408 449,08
Договор № 22/19/097 от 23.01.2019 г.(до 500 000,00)					
60			634 121,74	636 571,58	2 449,84
Итого:			634 121,74	636 571,58	2 449,84
Договор № 22/19/119 от 26.02.2019 г.(4 909 692,00)					
60			1 002 332,00	1 647 902,01	645 570,01
Итого:			1 002 332,00	1 647 902,01	645 570,01
Договор № 22/19/131 А от 04.03.2019 г.(7 286 413,00)					
60			448 147,77	483 382,88	35 235,11
Итого:			448 147,77	483 382,88	35 235,11
Договор № 22/19/131 Г от 04.03.2019 г.(7 286 413,00)					
60			665 583,84	716 872,15	51 288,31
Итого:			665 583,84	716 872,15	51 288,31
Договор № 22/19/131 К от 04.03.2019 г.(7 286 413,00)					
60			5 877 637,11	5 922 330,50	44 693,39
Итого:			5 877 637,11	5 922 330,50	44 693,39
Договор № 22/19/131 Т от 04.03.2019 г.(7 286 413,00)					
60			227 380,43	883 937,10	656 556,67
Итого:			227 380,43	883 937,10	656 556,67
Договор № 22/19/152 от 13.03.2019 г.(615 000,00)					
60			852 549,80	810 513,60	42 036,20
Итого:			852 549,80	810 513,60	42 036,20
Договор № 22/19/153 от 13.03.2019 г.(1 833 000,00)					
60			898 225,19	944 888,35	46 663,16
Итого:			898 225,19	944 888,35	46 663,16
Договор № 22/19/157 от 14.03.2019 г.(4 267 888,34)					
60			3 476 993,58	3 776 664,66	299 671,08
Итого:			3 476 993,58	3 776 664,66	299 671,08
Договор № 22/19/180 Г от 21.03.2019 г. (914006,25)					
60			1 525 029,48	1 636 619,10	111 589,62

Итого:			1 525 029,48	1 636 619,10		111 589,62
Договор № 22/19/180 Т от 21.03.2019 г.(792 685,00)						
60			1 378 582,60	1 475 914,82		97 332,22
Итого:			1 378 582,60	1 475 914,82		97 332,22
Договор № 22/19/267 от 10.04.2019 г.(4 416 259,80)						
60			3 916 797,75	763 797,60	3 153 000 ,15	
Итого:			3 916 797,75	763 797,60	3 153 000 ,15	
Договор № 22/19/280 Г от 12.04.2019 г.(771 589,20)						
60			1 172 348,00	1 260 274,00		87 926,00
Итого:			1 172 348,00	1 260 274,00		87 926,00
Договор № 22/19/286 от 16.04.2019 г.(751 028,68)						
60			230 681,00		230 681,0 0	
Итого:			230 681,00		230 681,0 0	
Договор № 22/19/364 от 26.04.2019 г.(1 148 264,63)						
60			827 364,80	856 114,80		28 750,00
Итого:			827 364,80	856 114,80		28 750,00
Договор № 22/19/393 от 16.05.2019 г (3 154 124,68)						
60			5 485 434,00	5 573 538,71		88 104,71
Итого:			5 485 434,00	5 573 538,71		88 104,71
Договор № 22/19/394 от 16.05.2019 г (449 661,40)						
60			366 740,00	394 238,80		27 498,80
Итого:			366 740,00	394 238,80		27 498,80
Договор № 22/19/431 от 29.05.2019 г.(4 912 149,43)						
60			8 542 868,56	8 590 015,59		47 147,03
Итого:			8 542 868,56	8 590 015,59		47 147,03
Договор № 22/19/475 от 10.06.2019 г.(980 397,96)						
60			1 571 563,82	1 657 859,83		86 296,01
Итого:			1 571 563,82	1 657 859,83		86 296,01
Договор № 22/19/478 от 10.06.2019 г.(1 083 530,70)						
60				55 080,00		55 080,00
Итого:				55 080,00		55 080,00

Договор № 22/19/481 от 10.06.2019 г.(395 601,60)						
60			12 054,40	8 800,80	3 253,60	
Итого:			12 054,40	8 800,80	3 253,60	
Договор № 22/19/490 от 14.06.2019 г.(1 964 637,49)						
60			3 231 427,24	4 429 822,70		1 198 395,46
Итого:			3 231 427,24	4 429 822,70		1 198 395,46
Договор № 22/19/539 от 25.06.2019 г.(1 088 981,47)						
60			1 893 880,80	1 953 837,88		59 957,08
Итого:			1 893 880,80	1 953 837,88		59 957,08
Договор № 22/19/548 от 28.06.2019 г.(1 098 028,22)						
60			815 818,00	877 003,76		61 185,76
Итого:			815 818,00	877 003,76		61 185,76
Договор № 22/19/550 от 28.06.2019 г.(934 319,04)						
60			611 002,40		611 002,40	
Итого:			611 002,40		611 002,40	
Договор № 22/19/567 от 04.07.2019 г.(679 246,80)						
60			100 000,00	315 483,40		215 483,40
Итого:			100 000,00	315 483,40		215 483,40
Договор № 22/19/585 от 10.07.2019 г.(367312,80)						
60			379 409,80	409 366,00		29 956,20
Итого:			379 409,80	409 366,00		29 956,20
Договор № 22/19/608 от 01.04.2019 г. (субаренды имущества)						
62			4 590 000,00		4 590 000,00	
Итого:			4 590 000,00		4 590 000,00	
Договор № 22/19/619 от 16.07.2019 г.(684 621,65)						
60			1 076 759,31	1 718 090,17		641 330,86
Итого:			1 076 759,31	1 718 090,17		641 330,86
Договор № 22/19/621 от 10.07.2019 г.(2 176 785,19)						
60			3 533 666,80	3 230 390,83	303 275,97	
Итого:			3 533 666,80	3 230 390,83	303 275,97	
Договор № 22/19/622 от 10.07.2019 г.(558 380,53)						
60			520 630,00	70 164,00	450 466,00	
Итого:			520 630,00	70 164,00	450 466,00	
Договор № 22/19/624 от 10.07.2019 г.(1 393 846,44)						
60			2 216 150,00	2 354 620,40		138 470,40
Итого:			2 216 150,00	2 354 620,40		138 470,40

Договор № 22/19/625 от 10.07.2019 г.(677 125,75)						
60			1 177 610,00	1 417 232,47		239 622,47
Итого:			1 177 610,00	1 417 232,47		239 622,47
Договор № 22/19/626 от 07.08.2019г МПЗ (сумма 1 866 924,84)						
60			3 020 820,82	2 794 815,84	226 004,98	
Итого:			3 020 820,82	2 794 815,84	226 004,98	
Договор № 22/19/672 от 12.08.2019г МПЗ (сумма 632 900,94)						
60			568 714,00	613 603,44		44 889,44
Итого:			568 714,00	613 603,44		44 889,44
Договор № 22/19/713 от 08.08.2019г МПЗ (сумма 379 800,00)						
60			654 981,26	649 440,00	5 541,26	
Итого:			654 981,26	649 440,00	5 541,26	
Договор № 22/19/761 от 28.08.2019г МПЗ (сумма 668 312,65)						
60			794 922,00	437 257,27	357 664,73	
Итого:			794 922,00	437 257,27	357 664,73	
Договор № 22/19/788 от 11.09.2019г МПЗ (сумма 835 711,81)						
60			12 390,00		12 390,00	
Итого:			12 390,00		12 390,00	
Договор № 22/19/871 от 17.10.2019г МПЗ (сумма 486 240,00)						
60			413 478,92	311 157,84	102 321,08	
Итого:			413 478,92	311 157,84	102 321,08	
Договор № 704 (22/19/704) от 28.08.2019г МПЗ						
60			152 959,00	130 126,40	22 832,60	
Итого:			152 959,00	130 126,40	22 832,60	
Счет-договор						
60			6 647 969,43	6 785 964,37		137 994,94
Итого:			6 647 969,43	6 785 964,37		137 994,94
Итого:			209 516 065,77	211 242 395,66		1 726 329,89
КРАСНОДАРГОР ГАЗ АО						
Договор № б/н от 01.03.2019 г.						
76			5 000 000,00	5 000 000,00		
Итого:			5 000 000,00	5 000 000,00		
Договор № б/н от 23.04.2019 г.						
76			5 000 000,00	5 000 000,00		
Итого:			5 000 000,00	5 000 000,00		
Договор №128810-Т.П. (инд)						
76			75 665,17		75 665,17	
Итого:			75 665,17		75 665,17	

Договор 190563 от 01.07.2013 г.(по документам расчетов)					
60		1 378 015,12	1 367 109,33	-10 905,79	
Итого:		1 378 015,12	1 367 109,33	-10 905,79	
Договор 2 от 01.06.2016 г.(по документам расчетов)					
60		549 028,05	701 644,12	459 156,90	306 540,83
Итого:		549 028,05	701 644,12	459 156,90	306 540,83
Договор 22/17/057(93179-Т.П. (с) от 03.03.2017 г.					
60	26 999 999,67		18 808 594,50	116 127 774,11	70 319 179,94
Итого:	26 999 999,67		18 808 594,50	116 127 774,11	70 319 179,94
Договор 25010					
62			1 998 839,59	6 439 880,09	4 441 040,50
76			71,02		71,02
Итого:			1 998 910,61	6 439 880,09	4 440 969,48
Договор 3 от 10.11.2014 г.					
60		8 000 000,00	8 000 000,00		
Итого:		8 000 000,00	8 000 000,00		
Договор 412 от 25.07.2017 г.					
76		7 428,16	10 814,95	6 447,65	3 060,86
Итого:		7 428,16	10 814,95	6 447,65	3 060,86
Договор 86222-Т-П(с) от 09.12.2015 г.					
60	2 000 000,00			2 000 000,00	
Итого:	2 000 000,00			2 000 000,00	
Договор 89024-сог от 02.10.2015					
76		3 775,77			3 775,77
Итого:		3 775,77			3 775,77
Договор 92202-Т от 08.08.2016					
60		20 415 520,17	20 415 520,17		
Итого:		20 415 520,17	20 415 520,17		
Договор 92874-Т (22/16/420) от 08.08.2016					
60	7 000 000,00			7 000 000,00	
Итого:	7 000 000,00			7 000 000,00	
Договор 978 от 30.03.09					
62		20 972,63	29 455,79	14 815,41	6 332,25
76	8 406,16				8 406,16
Итого:		12 566,47	29 455,79	14 815,41	2 073,91
Договор 999 от 02.12.2017 г(по документам расчетов)					
60		50 754 884,41	16 723 957,65		34 030 926,76
018	370 761,26				370 761,26
Итого:		50 384 123,15	16 723 957,65		33 660 165,50
Договор 999 от 03.12.2018 г.(по документам расчетов)					
60				103 584 702,36	103 584 702,36
Итого:				103 584 702,36	103 584 702,36

Договор 999.1 (ПНР) от 03.12.2018 г.(по документам расчетов)					
60			555 614,01	1 213 556,91	657 942,90
Итого:			555 614,01	1 213 556,91	657 942,90
Договор 999.1 от 02.12.2017 г.(по документам расчетов)					
60		944 760,94	944 760,94		
Итого:		944 760,94	944 760,94		
Договор 999.1 от 21.12.2016 г.(по документам расчетов)					
60		302 275,82	302 275,82		
Итого:		302 275,82	302 275,82		
Договор 999.2 (ПНР) от 04.06.2019 г.(по документам расчетов)					
60			724 151,84	910 174,88	186 023,04
Итого:			724 151,84	910 174,88	186 023,04
Договор № 109957-Т.П.(инд) 22/19/315 от 25.04.2019 г.					
76			693 473,54		693 473,54
Итого:			693 473,54		693 473,54
Договор № 110275-ТП(2) 22/19/530 от 19.06.2019 г.					
76			9 562,80		9 562,80
Итого:			9 562,80		9 562,80
Договор № 110464-Т.П.(инд) 22/19/314 от 25.04.2019 г.					
76			5 745 547,43	5 745 547,43	
Итого:			5 745 547,43	5 745 547,43	
Договор № 110508-Т.П.(инд) 22/19/316 от 25.04.2019 г.					
76			498 521,01		498 521,01
Итого:			498 521,01		498 521,01
Договор № 22/17/389 от 27.09.2017 г.					
76	24 574,39			24 574,39	
Итого:	24 574,39			24 574,39	
Договор № 22/18/026 от 01.01.2018 г.					
76		7 291 178,79	7 291 178,79		
Итого:		7 291 178,79	7 291 178,79		
Договор № 22/19/1041 от 30.11.2019г					
76				30 000 000,00	30 000 000,00
Итого:				30 000 000,00	30 000 000,00
Договор № 22/19/889 от 02.10.2019г уступки права					
76			18 808 594,50	18 808 594,50	
Итого:			18 808 594,50	18 808 594,50	
Договор № 22/19/926 от 29.10.2019г					
76				33 813 953,96	33 813 953,96
Итого:				33 813 953,96	33 813 953,96
Договор № 28 22/19/545 от 28.03.2019г					

76			4 840,04	4 840,04		
Итого:			4 840,04	4 840,04		
Договор № 412/доп.1 22/17/653 от 09.11.2017 г.						
76		463,70	1 855,05	6 064,53		4 673,18
Итого:		463,70	1 855,05	6 064,53		4 673,18
Договор № 412/доп.2 (22/19/1078) от 21.10.2019г (тех/обслуж и ремонт)						
76				164,87		164,87
Итого:				164,87		164,87
Договор № б/н от 14.05.2019 г.						
76			5 000 000,00	5 000 000,00		
Итого:			5 000 000,00	5 000 000,00		
Договор № б/н от 29.03.2019 г.						
76			5 000 000,00	5 000 000,00		
Итого:			5 000 000,00	5 000 000,00		
Договор № ПНР 999.2/1 (22/19/1137) от 01.11.2019г(по документам расчетов)						
60				507 100,32		507 100,32
Итого:				507 100,32		507 100,32
Договор № ПНР 999.3 (22/19/1138) от 01.11.2019г(по документам расчетов)						
60				305 822,63		305 822,63
Итого:				305 822,63		305 822,63
Договор №113156-Т.П. (инд)						
76			600 634,25		600 634,25	
Итого:			600 634,25		600 634,25	
Договор б/н от 14.11.2000 г.						
62	12 489,47		84 844,56	565 951,39		468 617,36
Итого:	12 489,47		84 844,56	565 951,39		468 617,36
Договор займа № 22/17/513 от 23.11.2017г.						
76		193 989,36	193 989,36			
Итого:		193 989,36	193 989,36			
Договор займа № 22/19/572 от 28.06.2019						
66			3 700 000,00	3 700 000,00		
76			67 851,37	69 651,37		1 800,00
Итого:			3 767 851,37	3 769 651,37		1 800,00
Договор займа №22/18/038 от 21.02.2018г						
66		13 845 285,00	13 845 285,00			
76		1 422 401,08	1 713 590,39	291 189,31		
Итого:		15 267 686,08	15 558 875,39	291 189,31		
Договор купли-продажи газопровода 22/18/488 от 29.12.2018 г.						
60		9 520 000,00	9 520 000,00			
Итого:		9 520 000,00	9 520 000,00			

Договор купли-продажи котельной №22/19/783 от 01.08.2019г					
62			18 808 594,50	198 808 594,50	180 000 000,00
Итого:			18 808 594,50	198 808 594,50	180 000 000,00
Договор услуги (копии документов)					
76				6 000,00	6 000,00
Итого:				6 000,00	6 000,00
Итого:		78 233 748,05	172 246 837,49	550 403 651,76	456 390 562,32
ТЭС ООО					
Договор 22/19/636 от 29.07.2019 г.					
60			2 441 440,76	2 459 440,76	18 000,00
Итого:			2 441 440,76	2 459 440,76	18 000,00
Договор 22/19/708 от 29.08.2019 г (23 000 000,00)					
62				17 377 194,10	17 377 194,10
Итого:				17 377 194,10	17 377 194,10
Договор № 03/19/002 от 20.08.2019г уступки права (сумма 16 126 000,00)					
62				16 126 000,00	16 126 000,00
Итого:				16 126 000,00	16 126 000,00
Договор № 22/19/1058 от 27.11.2019г подряда строительного (сумма 2 013 470,46)					
10			1 012 654,87	1 012 654,87	
Кол-во:			612,171	612,171	
60				504 975,60	504 975,60
Итого:			1 012 654,87	1 517 630,47	504 975,60
Итого количество:			612,171	612,171	
Договор № 22/19/1131 от 04.07.2019г субаренда иму-ва (сумма 1000,00)					
62			5 903,22		5 903,22
Итого:			5 903,22		5 903,22
Договор № 22/19/1191 от 03.12.2019г подряда строительного (сумма 62 720,98)					
10			223 567,00	223 567,00	
Кол-во:			1,000	1,000	
60				62 720,98	62 720,98
Итого:			223 567,00	286 287,98	62 720,98
Итого количество:			1,000	1,000	
Договор № 22/19/666 от 12.08.2019г подряда проектирования (сумма 2 374 307,27)					
60			2 620 000,00	2 688 589,39	68 589,39
Итого:			2 620 000,00	2 688 589,39	68 589,39
Договор № 22/19/667 от 12.08.2019г подряда проектирования (сумма 2 056 128,58)					
60			1 713 440,48	1 713 440,48	

Итого:			1 713 440,48	1 713 440,48		
Договор № 22/19/668 от 12.08.2019г подряда проектирования (сумма 1 499 315,89)						
60			1 249 429,91	1 249 429,91		
Итого:			1 249 429,91	1 249 429,91		
Договор № 22/19/692 от 27.08.2019г подряда проектирования (сумма 5 192 458,80)						
60			2 700 000,00	3 620 536,80		920 536,80
Итого:			2 700 000,00	3 620 536,80		920 536,80
Договор № 22/19/693 от 27.08.2019г подряда проектирования (сумма 876 898,80)						
60				876 898,80		876 898,80
Итого:				876 898,80		876 898,80
Договор № 22/19/695 от 27.08.2019г подряда проектирования (сумма 877 999,20)						
60			854 770,07	877 999,20		23 229,13
Итого:			854 770,07	877 999,20		23 229,13
Договор № 22/19/696 от 27.08.2019г подряда проектирования (сумма 3 167 545,20)						
60			3 731 641,60	4 494 861,20		763 219,60
Итого:			3 731 641,60	4 494 861,20		763 219,60
Договор № 22/19/700 от 29.08.2019г подряда строительного (сумма 4 085 967,10)						
10			62 880,07	62 880,07		
Кол-во:			276,800	276,800		
60			3 500 000,00	4 660 564,90		1 160 564,90
Итого:			3 562 880,07	4 723 444,97		1 160 564,90
Итого количество:			276,800	276,800		
Договор № 22/19/701 от 28.08.2019г подряда проектирования (сумма 1 300 463,20)						
60				661 467,63		661 467,63
Итого:				661 467,63		661 467,63
Договор № 22/19/705 от 29.08.2019г подряда проектирования (сумма 549 030,26)						
60			350 000,00		350 000,0 0	
Итого:			350 000,00		350 000,0 0	
Договор № 22/19/706 от 29.08.2019г подряда проектирования (сумма 6 889 076,10)						
60			8 394 404,00	8 556 159,55		161 755,55
Итого:			8 394 404,00	8 556 159,55		161 755,55
Договор № 22/19/782 от 17.09.2019г подряда строительного(сумма 1 483						

307,36)						
60				1 435 235,43		1 435 235,43
Итого:				1 435 235,43		1 435 235,43
Договор № 22/19/792 от 19.09.2019г ПСД (сумма 1 160 170,64)						
60				561 059,14		561 059,14
Итого:				561 059,14		561 059,14
Договор № 22/19/810 от 20.09.2019г подряда строительного (сумма 997 717,76)						
60				997 717,76		997 717,76
Итого:				997 717,76		997 717,76
Договор № 22/19/844 от 09.10.2019г подряда строительного (сумма 5 000 000,00)						
10			120 481,93	120 481,93		
Кол-во:			45,356	45,356		
60				1 888 015,20		1 888 015,20
Итого:			120 481,93	2 008 497,13		1 888 015,20
Итого количество:			45,356	45,356		
Договор № 22/19/928 от 10.07.2019г субаренда иму-ва (сумма 16 139,78)						
62			92 152,94		92 152,94	
Итого:			92 152,94		92 152,94	
Договор ТМЦ (временный)						
62			4 197,50		4 197,50	
Итого:			4 197,50		4 197,50	
Соглашение 22/19/1053 от 28.11.2019.г.						
66				11 063 438,36		11 063 438,36
Итого:				11 063 438,36		11 063 438,36
Соглашение №22/19/1053 от 28.11.2019.г.						
66			11 000 000,00	11 000 000,00		
Итого:			11 000 000,00	11 000 000,00		
Итого:			40 076 964,35	94 295 329,06		54 218 364,71
ЮТПК ОАО						
Договор услуги						
76	45 000,00		183 720,00		228 720,00	
Итого:	45 000,00		183 720,00		228 720,00	

3.14. В соответствии с ПБУ 7/98 «Событие после отчетной даты»

На основании Приказа Минфина России от 25.11.1998 № 56н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 7/98) «События после отчетной даты» в период между 01 января 2020 года и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год не выявлено фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

1. У АО «АТЭК» в период между 01 января 2020 года и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год событий, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность - не выявлено:

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
- получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации;
- продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован;
- объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате;
- обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был не обоснован;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

2. У АО «АТЭК» в период между 01 января 2020 года и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность не было:

- принятие решения о реорганизации организации;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
- прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;
- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;
- действия органов государственной власти (национализация и т.п.).

Объявления о годовых дивидендах по результатам деятельности АО «АТЭК» за 2019 год не было.

Нераскрытое событие после отчетной даты, которое (пропуск или искажение) может повлиять на экономические решения пользователей финансовой отчетности, принимаемые на его основе не выявлено.

Все остальные события, связанные с хозяйственной деятельностью АО «АТЭК» в 2019 году, будут отражены в Бухгалтерской отчетности за 2020 год в соответствии с Российским законодательством.

3.15. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2019
Средняя численность работников АО «АТЭК», чел.	3 590
В том числе средняя численность работников органа управления АО «АТЭК», чел.	32
Фонд начисленной заработной платы работников АО «АТЭК» за отчетный период	955 821 553
В том числе фонд начисленной заработной платы работников органа управления АО «АТЭК» за отчетный период	63 622 815
Выплаты социального характера работников за отчетный период	3 448 251
В том числе выплаты социального характера работников органа управления АО «АТЭК» за отчетный период	1 335 500

Первичная профсоюзная организация АО «АТЭК» создана в 1966 году при создании предприятия.

IV. Дополнительная информация.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны все показатели:

РСБУ

4.1. Сведения о коммерческих организациях, в которых АО «АТЭК» владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на начало 2019г. владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Южная тепловая компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Южная тепловая компания»

Место нахождения 350047 Россия, Краснодарский край Краснодар, ул. Герцена, 267

ИНН: 2308153927 ОГРН: 1092308000510

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 4.407%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 4.407%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Региональные коммунальные системы"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКС"

Место нахождения 350000 Россия, г. Краснодар, Северная 319

ИНН: 2310186623 ОГРН: 1152310005495

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Региональная теплосетевая компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО "РТСК"

Место нахождения 350000 Россия, г. Краснодар, Длинная 120

ИНН: 2310159122 ОГРН: 1112310007655

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Краснодаргоргаз"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Краснодаргоргаз"

Место нахождения 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68

ИНН: 2309029802 ОГРН: 1022301172156

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0,6344%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Донская Трастовая Компания"

Сокращенное фирменное наименование: ООО ДОН ТК

Место нахождения 344082 Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 56

ИНН: 6164111800 ОГРН: 1166196113379

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 2064,95024 паев.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергоснаб"

Сокращенное фирменное наименование: ООО Газэнергоснаб

Место нахождения 350038, Краснодарский край, г Краснодар, проезд Мирный, 4/1

ИНН: 2311249435 ОГРН: 1172375099423

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,9%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнергострой"

Сокращенное фирменное наименование: ООО Трансэнергострой

Место нахождения 350004, Краснодарский край, г Краснодар, ул Кожевенная, 44/1

ИНН: 2308266504 ОГРН: 1192375047567

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 26%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0

4.2. Информация о договорах, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств в не денежной форме, предприятием не заключались.

4.3. Обеспечения обязательств.

Обеспечения обязательств и платежей, полученные 42 735 988 192,53 рублей. (Приложение 1)

Обеспечения обязательств и платежей, выданные 3 050 523 408,18 рублей. (Приложение 2)

4.4. Резервы предстоящих расходов и платежей.

Согласно учетной политике предприятия для целей налогового и бухгалтерского учета в 2019 г. предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам.

В отчетном году резерв по сомнительным долгам сформирован в налоговом учете. В бухгалтерском учете сумма резерва на 31.12.19 г. составляет 11 595 тыс. руб.

4.5. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

В соответствии ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н), п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н предприятие создает в 2019 году в бухгалтерском учете резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Согласно п. 8 ПБУ 8/2010 оценочные обязательства отражено на счете 96 «Резерв предстоящих расходов» в сумме 44 218 тыс. рублей.

4.6. Существенные отклонения показателей баланса:

№ строк	Название строки	На 31.12.19 тыс. руб.	На 31.12.18 тыс. руб.	Примечание
1150	Основные средства	3 589 804	3 846 852	Уменьшение за счет продажи основных средств
1170	Долгосрочные финансовые вложения	648 458	527 913	Изменение в связи с приобретением акций.
1210	Запасы	191 741	218 093	Использование запасов.
1240	Краткосрочные финансовые вложения	10 000	0	Изменен за счет прочих фин. вложений
1250	Денежные средства	59 365	19 811	За счет увеличения остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассе.
1370	Нераспределенная прибыль	1 091 676	1 083 026	Увеличение за счет чистой прибыли

1410	Долгосрочные займы и кредиты	2 174 222	2 257 072	Уменьшение за счет погашения кредитов
1510	Краткосрочные займы и кредиты	130 760	95 519	Увеличение за счет получения кредитов и займов
1230	Дебиторская задолженность	4 921 557	4 091 887	Увеличение за счет увеличения размера дебиторской задолженности
1520	Кредиторская задолженность	5 697 972	4 971 264	Увеличение за счет увеличения размера кредиторской задолженности.

Состав дебиторской задолженности на 31.12.19 г.

Счет	Наименование счета	Сумма, руб.
60.02	Расчеты по авансам выданным	351 404 243,00
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 743 950 039,20
76BA	НДС по авансам и предоплатам выданным	-25 049 504,04
63	Резервы по сомнительным долгам	-11 595 060,38
68.07	Транспортный налог	2 400,46
68.10.06	Налог на воду	153,97
68.10.08	Плата за выбросы	79 900,88
69.02.06	Доп. Взносы на страховую часть пенсии	8 213,00
69.05	Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии	500,00
71	Расчеты с подотчетными лицами	29 213 163,22
75.01	Расчеты с учредителями	1 469 780,00
76.01	Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию	363 961,92
76.02.1	Расчеты по претензиям (госпошлина)	5 368 537,49
76.02.2	Расчеты по претензиям (пени)	30 293 214,95
76.02.3	Расчеты по претензиям (штрафы, % за пользование денежными средствами)	4 372 347,38
76.07	Расчеты с последующими кредиторами и дебиторами	1 116 243 695,37
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	675 321 803,42
Итого		4 921 557 000

Состав кредиторской задолженности на 31.12.19 г.

Счет	Наименование счета	Сумма, руб.
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 812 849 127,62
62.02	Расчеты по авансам полученным	1 630 365 797,93
76AB	НДС по авансам и предоплатам	-237 048 628,68

68.01	Налог на доходы физических лиц	36 345 977,00
68.02	Налог на добавленную стоимость	148 259 484,02
68.04.1	Расчеты с бюджетом	593,74
68.07	Транспортный налог	136 308,00
68.08	Налог на имущество	12 736 771,76
68.10.06	Налог на воду	147 451,49
68.10.07	Налог на землю	94 818,15
68.32	НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1 104 739,45
69.01	Расчеты по социальному страхованию	2 952 385,09
69.02.6	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	399 891,09
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	55 842 009,05
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	15 059 897,46
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	255 946,29
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	72 828 664,57
71	Расчеты с подотчетными лицами	34 089,74
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	18 119,00
76.01	Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию	315 062,81
76.02	Расчеты по претензиям	54 569,08
76.04	Расчеты по депонированным суммам	610 302,74
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	257 958,00
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 097 470 048,31
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников	613 471,27
76.НА	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	46 197 863,51
Итого		5 697 971 753,12

4.7. Расшифровка прочих доходов

Показатель	Сумма без НДС
% по депозитам	295 389
% по денежным займам по норме	18 904
% по остатку на расчетном счете	535

2015 г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	2 357 341
2016 г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	1 440 256
2017г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	376 458
2018г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	744 393
Акции приобретение (продажа)	21 750 000
Аренда квартир	459 326
Безвозмездные поступления	5 669
Вода субабонентам продажи	38 562
Возмещение причиненного ущерба	13 495
Возмещение производственных расходов	3 444 398
Возмещение производственных расходов ЭЭ	428 431
Возмещение производственных расходов по газу	6 084 146
Возмещение производственных расходов по аренде земли	14 581
Демонтированные детали и узлы продажи	16 520
Доходы/Расходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	373 989
Доходы по бездоговорному потреблению (газ, вода, э/энергия, п/тепло)	14 580 553
Коммунальные услуги компенсируемые арендаторами	89 790
Компенсация госпошлины	6 089 286
Компенсация прочих расходов	6 762
Компенсация судебных расходов	348
Металлолом, стружка продажи	759 329
Неустойка по хоз. договорам	9 491 169
Оприходование демонтированных деталей и узлов	16 520
Оприходование излишков	1 327 725
Оприходование лома, стружки металла	860 530
Основные средства продажи	200 554 196
Пени за просрочку согласно ФЗ 307 от 03.11.2015	513 452 202
Переуступка долга	406 869
Продажа квартир	60 701 806
Прочие доходы/расходы	13 088 445
Прочие доходы/расходы от сделок с финансовыми вложениями	7 645 516
Резервы по сомнительным долгам	214 632
Связь телефонная субабонентам продажи	8 971
Списание задолженности	11 342 421
Субаренда продажи	3 970 708
ТМЦ продажи	528 125
Услуги банков	3 731
Услуги связи компенсируемые работниками	12 095
Штрафные санкции по бездоговорному потреблению согласно ФЗ 190	137 734 590
Штрафы, пени, санкции за нарушение условий договора	19 637 552
Электроэнергия субабонентам продажи	9 028 841
Электроэнергия компенсируемая арендаторами	8 994 945
ИТОГО:	1 058 410 050

4.8.Расшифровка прочих расходов

Показатель	Сумма без НДС
------------	---------------

% по кредитам по норме	246 591 082
% за пользование чужими денежными средствами ст. 317.1 ГК РФ	2 226 003
% по денежным займам по норме	2 066 294
2012 г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	1 207 799
2013 г. НЕ пр. в НУ в текущем году	84 746
2014 г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	9 534 699
2015 г. НЕ пр. в НУ в текущем году	3 453 687
2015 г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	8 721 493
2016 г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	30 249 109
2017г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	23 501 732
2018г. Расходы/Доходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	13 794 321
Агентское вознаграждение	4 207 771
Акции приобретение (продажа)	21 002 500
Амортизация объектов непроизводственного назначения	3 214 387
Благотворительная помощь	42 000
Благоустройство территории	82 407
Вода по субабонентам продажи	38 562
Возмещение производственных расходов	14 581
Возмещение производственных расходов ЭЭ	428 431
Возмещение производственных расходов по газу	6 084 146
Демонтированные детали и узлы продажи	16 520
День энергетика	17 827
Доходы/Расходы прошлых лет Пр. в НУ в текущем году	320 680
Исполнительский сбор	12 907 272
Комиссионное вознаграждение	114 112 106
Компенсация госпошлины	10 833 615
Компенсация за задержку заработной платы	1 811 661
Компенсация судебных расходов	72 998
Материальная помощь на рождение ребенка	87 000
Материальная помощь с тяжелым положением	359 309
Материальная помощь в связи со смертью его близких родственников	445 000
Материальная помощь семье работника в связи со смертью работника	250 000
Материальная помощь на организацию похорон ветеранов Общества	6 000
Металлолом, стружка продажи	758 626
Налог на землю по непроизводственным объектам	499
Налог на имущество по непроизводственной сфере	1 435 179
НДС по непроизводственной сфере	192 860
НДС не подлежащий возмещению	110 379
Неустойка по хоз. договорам	3 000
Недостача ТМЦ, ОС, ДС	17 117
Новогодние билеты детям	73 100
Новогодние подарки детям	766 730
Основные средства продажи	200 453 771
Оценка причиненного ущерба	15 000
Пени по налогам и сборам	35 872 427

Переуступка долга	406 869
Представительские расходы	722 417
Продажа квартир	56 300 586
Прочие доходы/расходы	1 113 148
Прочие доходы/расходы от сделок с финансовыми вложениями	19 158 745
Прочие процентные расходы	24 154 693
Прочие расходы соц. характера	227 000
Прочие расходы (доходы) текущего периода НЕ пр. в НУ никогда	1 525 679
Расходы (доходы) НЕ пр. в НУ никогда	634 731
Сверхнормативные потери энергоресурсов	482 941
Связь телефонная субабонентам продажи	8 971
Содержание и ремонт квартир	1 670 126
Содержание социальной сферы за счет прибыли НЕ пр. в НУ	467 384
Содержание объектов непроизводственного назначения	360 000
Списание задолженности	772 661
Спонсорская помощь	12 000 000
Страховые взносы с соц. расходов	672 932
Субаренда продажи	3 750 000
ТМЦ продажи	504 968
ТМЦ непроизводственной сферы	291 168
Услуги банков	1 699 672
Услуги инкассации	169 359
Услуги реестродержателя	876 370
Услуги связи компенсируемые работниками	21 442
Утилизация ТМЦ НЕ пр. в НУ	254 442
Штрафы, пени, санкции за нарушение условий договора	237 389 240
Штрафы, неустойки НЕ пр. в НУ	247 500
Электроэнергия субабонентам продажи	9 028 841
Электроэнергия компенсируемая арендаторами	8 994 945
ИТОГО:	1 141 391 256

4.9. Чистая прибыль отчетного года.

За отчетный год предприятием получено чистой прибыли в сумме 8 650 тыс. руб. Базовая прибыль на акцию составила 151,87 рублей.

По состоянию на 01.01.2020 г. решение о распределении чистой прибыли не принималось.

ВРИО Генерального директора

10 марта 2020.



Хагуров М.Р

Приложение 1

Обеспечения обязательств и платежей, полученные 42 735 988 192,53 рублей.

Кредитор	Поручитель (Залогодатель)	Заемщик (АО "АТЭК")	Сумма по договору, руб.	Дата заключения договора обеспечения	Дата погашения	Продукт	Обеспечение (наименование предмета залога)	Действующее обязательство в валюте продукта, руб.
Банк ВТБ	ООО "ТИГ" дог.поруч.№ДП7- ЦВ- 730750/2015/00105 от 10.12.15	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	10.12.2015	08.12.2025	НКЛ	Поручительство	42 844 321
	ООО "ТИГ" дог.поруч.№ДП7- ЦВ- 730750/2015/00106 от 14.12.15	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	14.12.2015	12.12.2025	НКЛ	Поручительство	171 377 285
	ООО "ТИГ" дог.залога акций №ДО31-ЦВ- 730750/2015/00105 от 12.02.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	12.02.2016	08.12.2022	НКЛ	Залог акций(АО "РТСК")	758 044 000
	ООО "ТИГ" дог.залога акций №ДО32-ЦВ- 730750/2015/00106 от 12.02.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	12.02.2016	12.12.2022	НКЛ	Залог акций(АО "РТСК")	
	ООО "Центр- Отель" дог.поруч.№ДП5- ЦВ- 730750/2015/00105 от 10.12.15	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	10.12.2015	08.12.2025	НКЛ	Поручительство	42 844 321

ООО "Центр-ОТЕЛЬ" дог.поруч.№ДП5-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.15	кред. дог. № КС-ЦВ-730-750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	14.12.2015	12.12.2025	НКЛ	Поручительство	171 377 285
ООО "Центр-ОТЕЛЬ" дог.о последипотеке здания и права аренды зем.участков №ДИ-ЦВ-730750/2015/00105 от 12.02.16	кред. дог. № КС-ЦВ-730-750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	12.02.2016	08.12.2022	НКЛ	Залог незавершенное строительство и зем.участ.	1 104 900 000
ООО "Центр-ОТЕЛЬ" дог.о последипотеке здания и права аренды зем.участков №ДИ-ЦВ-730750/2015/00106 от 12.02.16	кред. дог. № КС-ЦВ-730-750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	12.02.2016	12.12.2022	НКЛ	Залог незавершенное строительство и зем.участ.	
Исаев Р.А. дог.поруч.№ДП10-ЦВ-730750/2015/00105 от 30.04.19	кред. дог. № КС-ЦВ-730-750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	30.04.2019	08.12.2025	НКЛ	Поручительство	42 844 321
Исаев Р.А. дог.поруч.№ДП10-ЦВ-730750/2015/00106 от 30.04.19	кред. дог. № КС-ЦВ-730-750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	30.04.2019	12.12.2025	НКЛ	Поручительство	171 377 285
АО "ЮТК" дог.поруч.№ДП6-ЦВ-730750/2015/00105 от 12.02.16	кред. дог. № КС-ЦВ-730-750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	12.02.2016	08.12.2025	НКЛ	Поручительство	42 844 321

	АО "ЮТК" дог.поруч.№ДП6- ЦВ- 730750/2015/00106 от 12.02.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	12.02.2016	12.12.2025	НКЛ	Поручительство	171 377 285
	АО "ЮТК" дог.залога акций №ДО32-ЦВ- 730750/2015/00105 от 12.02.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	12.02.2016	08.12.2022	НКЛ	Залог акций(АО "РТСК")	426 680 467
	АО "ЮТК" дог.залога акций №ДО32-ЦВ- 730750/2015/00106 от 12.02.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	12.02.2016	12.12.2022	НКЛ	Залог акций(АО "РТСК")	
	АО "РТСК" дог.поруч.№ДП2- ЦВ- 730750/2015/00105 от 03.03.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	03.03.2016	08.12.2025	НКЛ	Поручительство	42 844 321
	АО "РТСК" дог.поруч.№ДП2- ЦВ- 730750/2015/00106 от 03.03.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	03.03.2016	12.12.2025	НКЛ	Поручительство	171 377 285
	АО "Энергоресурс" дог.поруч.№ДП3- ЦВ- 730750/2015/00105 от 03.03.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	03.03.2016	08.12.2025	НКЛ	Поручительство	42 844 321

АО "Энергоресурс" дог.поруч.№ДПЗ- ЦВ- 730750/2015/00106 от 03.03.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	03.03.2016	12.12.2025	НКЛ	Поручительство	171 377 285
АО "Краснодаргаз" дог.поруч.№ДП4- ЦВ- 730750/2015/00105 от 03.03.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	03.03.2016	08.12.2025	НКЛ	Поручительство	42 844 321
АО "Краснодаргаз" дог.поруч.№ДП4- ЦВ- 730750/2015/00106 от 03.03.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	03.03.2016	12.12.2025	НКЛ	Поручительство	171 377 285
Исаева О.В. дог.поруч.№ДП9- ЦВ- 730750/2015/00105 от 30.04.19	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	30.04.2019	08.12.2025	НКЛ	Поручительство	42 844 321
Исаева О.В. дог.поруч.№ДП9- ЦВ- 730750/2015/00106 от 30.04.19	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	30.04.2019	12.12.2025	НКЛ	Поручительство	171 377 285
АО "АТЭК" дог.залога акций ДО33-ЦВ- 730750/2015/00105 от 12.02.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00105 от 10.12.15 г.	77 124 721	12.02.2016	08.12.2022	НКЛ	Залог акций(АО "РТСК")	394 908 157

АО "АТЭК" дог.залога акций До33-ЦВ- 730750/2015/00106 от 12.02.16	кред. дог. № КС- ЦВ-730- 750/2015/00106 от 14.12.15 г.	308 498 885	12.02.2016	12.12.2022	НКЛ	Залог акций(АО "РТСК")	
АО "Краснодаргоргаз" договор об ипотеке зданий и земельного участка ДИ1-ЦВ- 730750/2018/00051 от 27.07.18	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	27.07.2018	19.03.2025	НКЛ	Залог недвижимости, земельного участка	24 749 771,91
АО "Краснодаргоргаз" дог.поруч. № ДП1- ЦВ- 730750/2018/00051 от 19.07.18	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	19.07.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
Исаев Э.Р. дог.залога акций До31-ЦВ- 730750/2018/00051 от 29.06.18	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	29.06.2018	19.03.2025	НКЛ	Залог акций(АО "АТЭК")	1 024 700
Исаев Э.Р. дог.поруч. № ДП21- ЦВ- 730750/2018/00051 от 08.05.19	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	08.05.2019	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
Варзар Ю.А. дог.залога акций До32-ЦВ- 730750/2018/00051 от 29.06.18	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	29.06.2018	19.03.2025	НКЛ	Залог акций(АО "АТЭК")	351 000

Варзар Ю.А. дог. поруч. № ДП20-ЦВ-730750/2018/00051 от 08.05.19	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	08.05.2019	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
Исаев Д.Р. дог.залога акций До33-ЦВ-730750/2018/00051 от 29.06.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	29.06.2018	19.03.2025	НКЛ	Залог акций(АО "АТЭЖ")	251 100
Исаев Д.Р. дог. поруч. № ДП19-ЦВ-730750/2018/00051 от 08.05.19	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	08.05.2019	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
АО "Энергоресурс" дог.залога акций № До34-ЦВ-730750/2018/00051 от 29.06.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	29.06.2018	19.03.2025	НКЛ	Залог акций(АО "АТЭЖ")	1 485 900
АО "Энергоресурс" дог. поруч. № ДП3-ЦВ-730750/2018/00051 от 29.06.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	29.06.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
АО "РТСК" дог. поруч. № ДП2-ЦВ-730750/2018/00051 от 19.07.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	19.07.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000

ООО "Центр-Отель" дог.поруч. № ДП4-ЦВ-730750/2018/00051 от 13.07.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	13.07.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
ООО "Немецкая деревня" дог.поруч. № ДП5-ЦВ-730750/2018/00051 от 13.07.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	13.07.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
ООО "Кантри-Строй" дог.поруч. № ДП6-ЦВ-730750/2018/00051 от 19.07.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	19.07.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
ООО "Европа Девелопмент" дог.поруч. № ДП7-ЦВ-730750/2018/00051 от 13.07.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	13.07.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
ООО "Центр-Актив" дог.поруч. № ДП8-ЦВ-730750/2018/00051 от 31.07.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	31.07.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
ООО "Центр-Актив" договор о последующей ипотеке земельных участков № ДИ2-ЦВ-	№ КС-ЦВ-730750/2015/00105 от 10.12.15 г. № КС-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.15г.	77 124 721 308 498 885 2 000 000 000	16.10.2018	19.03.2025	НКЛ	Залог земельного участка	1 796 360

730750/2018/00051 от 16.10.18	№ КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.							
АО "РТСК" договор залога оборудования № До34-ЦВ-730750/201500105 от 05.02.2019	№ КС-ЦВ-730750/2015/00105 от 10.12.15 г. № КС-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.15г. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	77 124 721 308 498 885 2 000 000 000	05.02.2019	21.12.2025	НКЛ	Залог оборудования	333 125 569,62	
АО "РТСК" об ипотеке зданий, нежилых помещений и земельных участков № ДИ2-ЦВ-730750/2015/00105 от 21.05.2019	№ КС-ЦВ-730750/2015/00105 от 10.12.15 г. № КС-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.15г. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	77 124 721 308 498 885 2 000 000 000	21.05.2019	19.03.2028	НКЛ	Залог недвижимости, земельного участка	129 291 300	
АО "РТСК" об ипотеке зданий, нежилых помещений и земельных участков № ДИ3-ЦВ-730750/2015/00105 от 21.05.2019	№ КС-ЦВ-730750/2015/00105 от 10.12.15 г. № КС-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.15г. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	77 124 721 308 498 885 2 000 000 000	21.05.2019	19.03.2028	НКЛ	Залог недвижимости, земельного участка	5 607 019	
АО "Новороссийская управляющая компания" дог.поруч. № ДП10-ЦВ-730750/2018/00051 от 31.07.18	кред. дог. № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	21.03.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000	

ОАО «ЮГК» дог.поруч. № ДП11- ЦВ- 730750/2018/00051 от 31.07.18	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	21.03.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
АО "Южная тепловая компания" дог.поруч. № ДП12- ЦВ- 730750/2018/00051 от 13.07.18	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	21.03.2018	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
ООО "ЮГЭП" дог.поруч. № ДП22- ЦВ- 730750/2018/00051 от 20.09.19	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	20.09.2019	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
ООО "ГазЭнергоСнаб" дог.поруч. № ДП23- ЦВ- 730750/2018/00051 от 20.09.19	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	20.09.2019	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
ООО "Энергопоставка" дог.поруч. № ДП24- ЦВ- 730750/2018/00051 от 20.09.19	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	20.09.2019	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
Исаева О.В. дог.поруч. № ДП17- ЦВ- 730750/2018/00051 от 08.05.19	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	08.05.2019	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000

Исаев Р.А. дог.поруч.№ДП18- ЦВ- 730750/2018/00051 от 08.05.19	кред. дог. № КС- ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.18 г.	2 000 000 000	08.05.2019	19.03.2028	НКЛ	Поручительство	1 960 000 000
Итого поручительства ВТБ:							38 953 772 848
Итого залоги ВТБ:							3 182 215 344,53
ВТБ факторинг	ООО "Центр- Отель" дог.поруч.№02767- АД-ПК2 от 01.08.2018	Агентский договор № 02767-АД от 31.07.2018г.	200 000 000	01.08.2018		факторинг	200 000 000
	АО "Краснодаргоргаз" дог.поруч.№02767- АД-ПК1 от 01.08.2018	Агентский договор № 02767-АД от 31.07.2018г.	200 000 000	01.08.2018		факторинг	200 000 000
	АО "РТСК" дог.поруч.№02767- АД-ПК3 от 01.08.2018	Агентский договор № 02767-АД от 31.07.2018г.	200 000 000	01.08.2018		факторинг	200 000 000
Итого поручительства ВТБ факторинг:							600 000 000
ВСЕГО поручительства						ВСЕГО залоги	39 553 772 848,00
						ВСЕГО:	3 182 215 344,53
							42 735 988 192,53



Харунов М.Р.

ВРИО Генерального директора

10 августа 2020г.

Приложение 2

Обеспечения обязательств и платежей, выданные 3 050 523 408,18 рублей.

Кредитор	Поручитель (залогодатель)	Заемщик (3-е лицо, за которое поручается Клиент)	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Дата заключения договора обеспечения	Дата погашения	Продукт	Действующее обязательство в валюте про- дукта, руб.	Обеспечение (наименование предмета зало- га, краткая ха- ка, залогодатель)
Банк ВТБ	АО АТЭК	АО "АТЭК"(дог.залога акций Д033-ЦВ- 730750/2015/00105 к кред.согл.КС-ЦВ- 730750/2015/00105 от 10.12.2015 г.)	77 124 721	59 984 521	12.02.2015	08.12.2022	кредит	394 908 157,00	Залог акций АО "РТСК"
	АО АТЭК	АО "АТЭК"(дог.залога акций Д033-ЦВ- 730750/2015/00106 к кред.согл.КС-ЦВ- 730750/2015/00106 от 14.12.2015 г.)	308 498 885	239 938 085	12.02.2015	12.12.2022	кредит		
	АО АТЭК	АО "АТЭК"(дог.залога оборудования № До35-ЦВ- 730750/2018/00051 к кред.согл.КС-ЦВ-КС-ЦВ- 730750/2018/00051 от 21.03.2018 г.)	2 000 000 000	2 000 000 000	21.12.2018	19.03.2025	кредит	462 255 451,18	Залог оборудования

АО "Краснодаргоргаз"(дог.поруч · ДП4-ЦВ-730750/2015/00102 к кред.согл.КС-ЦВ- 730750/2015/00102 от 04.12.2015 г.)	АО АТЭК	26 986 600	16 191 960,00	03.03.2016	02.12.2022	кредит	16 191 960,00	Поручительство
АО "Краснодаргоргаз"(дог.поруч · ДП4-ЦВ-730750/2015/00103 к кред.согл.КС-ЦВ- 730750/2015/00103 от 11.12.2015 г.)	АО АТЭК	107 946 400	64 767 840,00	03.03.2016	09.12.2022	кредит	64 767 840,00	Поручительство
ООО "Центр- Отель"(дог.поруч. ДП3-ЦВ- 730750/2015/00110 к кред.согл.КС-ЦВ- 730750/2015/00110 от 24.12.2015 г.)	АО АТЭК	1 538 000 000	1 408 000 000	03.03.2016	21.12.2025	кредит	1 408 000 000	Поручительство
АО "Краснодаргоргаз"(дог.поруч · ДП3-ЦВ-730750/2017/00140 к кред.согл.КС-ЦВ- 730750/2017/00140 от 28.09.2017 г.)	АО АТЭК	236 000 000	183 800 000,00	13.12.2017	26.09.2024	кредит	166 400 000,00	Поручительство
АО "Краснодаргоргаз"(дог.поруч · ДП3-ЦВ-730750/2017/00167 к кред.согл.КС-ЦВ- 730750/2017/00167 от 20.10.2017 г.)	АО АТЭК	300 000 000	300 000 000,00	13.12.2017	18.10.2024	кредит	300 000 000,00	Поручительство

	АО "Краснодаргаз"(дог.поруч ДПЗ-ЦВ-730750/2017/00169 к кред.согл.КС-ЦВ- 730750/2017/00169 от 30.10.2017 г.)	238 000 000	238 000 000,00	13.12.2017	29.10.2022	кредит	238 000 000,00	Поручительство
Итого поручительства ВТБ:							2 193 359 800,00	
Итого залого ВТБ:							857 163 608,18	
						ВСЕГО:	3 050 523 408,18	
						Всего поруч.:	2 193 359 800,00	
						Всего залог:	857 163 608,18	

ВРИО Генерального директора

Вашин



10.03.2020 г.