

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ПАО «ЮНИПРО»
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма собственности Публичное акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	3112/2019
ИНН	76828204
по ОКВЭД 2	8602067092
по ОКПО/ОКОФС	35.11.1
по ОКЕИ	12247/34
	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "ТрайсаотерхаусКуперс Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
Основной государственный регистрационный номер

ИНН 7705051102
ОГРН / ОГРНИП 1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	95 550	22 831	27 393
п.3.2	Основные средства	1150	121 030 130	113 469 886	107 353 443
	в том числе:				
п.3.4	незавершенное строительство	1151	51 807 636	35 899 793	27 747 856
п.3.5	Долгосрочные финансовые вложения	1170	705 803	764 451	1 113 826
	Отложенные налоговые активы	1180	112 473	135 023	125 077
п.3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	3 467 966	3 059 394	2 262 999
	Итого по разделу I	1100	125 411 922	117 401 585	110 882 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.7	Запасы	1210	7 863 609	7 974 634	4 111 401
	в том числе:				
п.3.7	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 863 609	7 974 634	4 111 401
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 494	3 013	731
п.3.9	Дебиторская задолженность	1230	7 593 686	7 636 576	10 319 443
	в том числе:				
п.3.9	долгосрочная задолженность	1231	615 496	638 406	276 547
п.3.9	краткосрочная задолженность	1232	6 978 190	6 998 170	10 042 896
	в том числе:				
п.3.9	покупатели и заказчики	1233	5 705 268	5 753 468	5 363 157
п.3.9	авансы выданные	1234	149 797	255 300	106 703
п.3.10	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	934 621	1 113 196	3 785 469
п.3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 024 763	4 665 234	2 912 747
п.3.8	Прочие оборотные активы	1260	111 760	71 517	47 382
	Итого по разделу II	1200	19 530 933	21 467 170	21 177 173
	БАЛАНС	1600	144 942 855	138 868 755	132 059 911

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.13	Уставный капитал	1310	25 219 482	25 219 482	25 219 482
	Переоценка внеоборотных активов	1340	448 549	451 229	451 895
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 969 311	40 969 311	40 969 311
п.3.13	Резервный капитал	1360	1 260 974	1 260 974	1 260 974
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	61 671 932	56 957 861	51 965 391
	Итого по разделу III	1300	129 570 248	124 858 857	119 887 053
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 353 486	5 834 476	5 580 227
п.3.23	Прочие обязательства	1450	588 901	529 077	-
	Итого по разделу IV	1400	5 942 387	6 363 553	5 580 227
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.20	Краткосрочные заемные обязательства	1510	2 506 167	-	-
п.3.12	Кредиторская задолженность	1520	5 452 730	6 313 361	5 178 946
	в том числе:				
п.3.12	задолженность поставщикам	1521	3 683 208	4 075 751	3 634 209
п.3.12	задолженность по налогам и сборам	1522	1 133 175	1 617 313	896 712
	Прогнозы будущих периодов	1530	109	179	249
п.3.23	Оценочные обязательства	1540	889 631	758 178	930 820
п.3.12, п.3.23	Прочие краткосрочные обязательства	1550	581 583	574 627	482 616
	Итого по разделу V	1500	9 430 220	7 646 345	6 592 631
	БАЛАНС	1700	144 942 855	138 868 755	132 059 911

Руководитель  Шароков М.Г.
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Коблова А.Н.
Расшифровка подписи

18 марта 2020 г.

1

**Отчет о финансовых результатах
За 2019 год**

Организация ПАО "ЮНИПРО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2019
по ОКПО	76828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКФС/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4	5
п 3.14	Выручка	2110	84 761 696	81 315 061
п 3.15	Себестоимость продаж	2120	(60 149 462)	(60 149 281)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 612 234	21 165 780
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 612 234	21 165 780
	Проценты к получению	2320	456 461	604 649
	Проценты к уплате	2330	(6 167)	(4)
п 3.16	Прочие доходы	2340	255 357	2 767 047
п 3.16	Прочие расходы	2350	(2 136 586)	(1 521 842)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 181 299	23 015 630
п 3.17	Текущий налог на прибыль	2410	(5 002 785)	(4 203 861)
п 3.17	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(92 819)	(253 580)
п 3.17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	478 600	(187 345)
п 3.17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(19 257)	41 661
п 3.17	Прочее	2460	(25 452)	206 781
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 612 405	18 872 866

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2 680)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 609 725	18 872 866
п 3.19	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	2900	0,30	0,30

Руководитель  Широков М.Г.
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Коблова А.Н.
Подпись Расшифровка подписи

18 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за 2019 г.

Организация ПАО «ЮНИПРО»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2019
по ОКПО	76828004
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКФС/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Показатель	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	25 219 482	-	41 421 206	1 260 974	51 965 391	119 867 053
	За 2018 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 971 804	18 971 804
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	18 872 866	18 872 866
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	98 938	98 938
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	-	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	-	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 000 000)	(14 000 000)
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	(14 000 000)	(14 000 000)
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	-	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(686)	x	686	-
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	25 219 482	-	41 420 540	1 260 974	56 957 861	124 858 857
	За 2019 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 711 391	18 711 391
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	18 612 405	18 612 405
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	98 986	98 986
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	-	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	-	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 000 000)	(14 000 000)
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	(14 000 000)	(14 000 000)
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	-	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(2 680)	x	2 680	-
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	25 219 482	-	41 417 860	1 260 974	61 671 932	129 570 248

3. Чистые активы

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	129 570 248	124 858 857	119 867 053

Руководитель _____ Шарова М.Г.
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер _____ Коблова А.И.
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

18 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация ПАО "ЮНИПРО"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями,
в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

		Коды
Форма по ОКУД		0710004
Дата (число, месяц, год)		31/12/2018
по ОКПО		76828204
ИНН		8602067092
по ОКВЭД		
		35.11.1
по ОКФС/ОКФС		12247/34
по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	84 618 630	80 810 605
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 258 644	80 170 476
п. 3.11	прочие поступления	4119	359 986	640 129
	Платежи - всего	4120	(82 239 332)	(55 336 430)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 232 600)	(44 964 019)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 575 500)	(5 727 235)
	процентов по долговым обязательствам	4123		-
	налога на прибыль организаций	4124	(5 002 961)	(492 263)
п. 3.11	прочие платежи	4129	(5 428 272)	(4 152 913)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 379 297	25 474 175
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	5 534 037	9 671 549
	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 119 226	9 101 978
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	414 811	569 571
	Платежи - всего	4220	(17 992 368)	(19 538 451)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 965 368)	(13 537 120)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(27 000)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 000 000)	(6 001 331)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 458 331)	(9 866 902)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 500 000	17 575
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 500 000	17 575
	Платежи - всего	4320	(14 060 941)	(13 872 901)
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(14 060 941)	(13 855 321)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(17 580)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 560 941)	(13 855 326)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 639 974)	1 751 947
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 668 234	2 912 747
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 024 763	4 668 234
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 497)	3 540

Руководитель _____ Ширков М.Г.
Исписьмо

Главный бухгалтер _____

Коблова А.Н.
Исписьмо

18 марта 2020 г.