

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Пролетарская,59

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **В** **ДА** **НЕТ**

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОКПО
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	20
53995000		
3523011161		
35.30		
12300	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОКПО
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОКПО

ИНН 7728284872
ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 1.1.	Нематериальные активы	1110	737 383	519 407	203 959
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 32	Основные средства, в том числе	1150	480 549	496 853	441 665
П-1 2.1	здания	11501	-	1 810	6 154
П-1 2.1	сооружения	11502	-	-	-
П-1 2.1	транспортные средства	11503	33 752	20 205	5 579
П-1 2.1	производственный и хозяйственный инвентарь	11504	-	-	30
П-1 2.1	машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	11505	322 160	383 908	427 798
П-1 2.1	офисное оборудование	11506	3 550	2 924	2 104
П-1 2.1	земельные участки	11507	-	-	-
П-1 2.1	прочие основные средства	11508	-	-	-
П-1 2.2	незавершенные капитальные вложения	11509	121 087	88 006	-
	приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	материальные ценности, предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
П-1 3.1	Финансовые вложения, в том числе:	1170	100	100	100
П-1 3.1	инвестиции в дочерние и зависимые общества	11701	100	100	100
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	160 629	136 866	98 120
П-2 36	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	2 962	886	734
	налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	авансы, связанные со строительством	11902	21	16	-
П-2 36	право пользования программным обеспечением	11903	2 941	870	734
	прочие внеоборотные активы	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 381 623	1 154 112	744 578
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 4.1	Запасы, в том числе:	1210	92 507	81 959	71 010
П-1 4.1	материалы	12101	89 935	78 936	67 585
П-1 4.1	товары	12102	2 572	3 023	3 425
П-1 4.1	затраты в незавершенное производство	12103	-	-	-
П-2 37	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	2
П-1 5.1	Дебиторская задолженность	1230	844 667	766 156	790 726
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе:				
П-1 5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	42 412	-	-
П-1 5.1	авансы выданные	12302	42 412	-	-
П-1 5.1	Прочие дебиторы	12303	-	-	-
П-1 5.1	Прочие дебиторы	12304	-	-	-
П-1 5.1	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, в том числе	12305	802 255	766 156	790 726
П-1 5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12306	712 243	673 382	749 837
П-1 5.1	авансы выданные	12307	479	110	61
П-2 38	Прочие дебиторы	12308	89 533	92 664	40 828
П-1 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	80 631	73 012	53 766
П-1 3.1	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	80 464	73 012	53 766
П-1 3.1	векселя полученные	12402	-	-	-
П-1 3.1	прочие финансовые вложения	12403	167	-	-
П-2 43	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе :	1250	7 381	9 990	11 571
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	51	22	5 393
	переводы в пути	12502	7 002	9 607	5 839
	на специальных счетах	12503	192	-	-
	денежные эквиваленты	12504	-	-	-
	касса	12505	136	361	339
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	1 350	812	824
	Расходы будущих периодов	12601	1 350	812	824
	прочие оборотные активы	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 026 539	931 932	927 899
	БАЛАНС	1600	2 408 162	2 086 044	1 672 477

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 40	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 54	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 954	(114 838)	(280 521)
	в том числе:				
П-2 54	прошлых лет	13701	(114 838)	(280 521)	(399 670)
	отчетного периода	13702	156 792	165 683	119 149
	Итого по разделу III	1300	42 054	(114 738)	(280 421)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 42	Заемные средства	1410	859 632	787 916	766 303
	в том числе:				
П-2 42	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	859 632	787 916	766 303
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 401	20 049	14 925
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2 41	Прочие обязательства	1450	14 955	74 775	134 595
	Итого по разделу IV	1400	902 988	882 740	915 823
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 42	Заемные средства	1510	191 934	74 823	90 795
	в том числе:				
	проценты	15101	5 441	3 282	3 388
П-2 42	займы	15102	186 493	71 541	87 407
П-1 5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 251 954	1 225 071	925 458
	в том числе:				
П-1 5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 210 568	1 179 262	874 194
П-1 5.3	расчеты по налогам и сборам	15202	9 045	8 471	12 189
П-1 5.3	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	10 518	10 734	7 639
П-1 5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	12 343	12 402	12 289
П-1 5.3	расчеты с подотчетными лицами	15205	4	21	26
П-1 5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе	15206	9 476	14 181	19 121
П-1 5.3	авансы полученные	15207	7 599	11 102	7 713
П-1 5.3	другие расчеты	15208	1 877	3 079	11 408
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1 6.	Оценочные обязательства	1540	19 232	18 148	20 822
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 463 120	1 318 042	1 037 075
	БАЛАНС	1700	2 408 162	2 086 044	1 672 477

Руководитель

(подпись)

" 30 " января 20 21 г.

О.К. Фомичев

(кашифровка подписи)



Главный бухгалтер

Н.Н.Еремичева
(кашифровка подписи)

(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	20
53995000		
3523011161		
35.30.		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г.
П-2 3	Выручка	2110	3 469 717	3 288 685
	в том числе:			
П-2 3	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21101	3 420 423	3 257 341
П-2 3	прочая деятельность	21102	49 294	31 344
П-2 46	Себестоимость продаж	2120	(2 985 538)	(2 886 795)
	в том числе:			
П-2 46	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21201	(2 943 053)	(2 863 062)
П-2 46	прочая деятельность	21202	(42 485)	(23 733)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	484 179	401 890
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21001	477 370	394 279
	прочая деятельность	21002	6 809	7 611
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-2 46	Управленческие расходы	2220	(167 628)	(152 053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	316 551	249 837
П-2 49	Доходы от участия в других организациях	2310	8 388	
П-2 47	Проценты к получению	2320	8 600	11 365
П-2 47	Проценты к уплате	2330	(49 201)	(33 132)
П-2 47	Прочие доходы	2340	50 162	229 491
П-2 47	Прочие расходы	2350	(151 809)	(263 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	182 691	194 390
П-2 44	Налог на прибыль	2410	(25 313)	(28 014)
	в том числе			
П-2 44	налог на прибыль текущий	2411	(40 725)	(61 635)
П-2 44	отложенный налог на прибыль	2412	15 412	33 621
П-2 44	Прочее	2460	(586)	(693)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	156 792	165 683

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>19</u> 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	-	-
П-2 44	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2500	156 792	165 683
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

О.К. Фомичев

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2021 г.



Главный бухгалтер
Н.Н. Еремичева

(подпись)

Н.Н. Еремичева

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-декабрь 20 20**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)


Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром теплоэнерго Вологда" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	20
53995000		
3523011161		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г. ¹	За январь-декабрь 20 19 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
П-2 50	Поступления - всего	4110	3 284 654	3 292 541
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 022 746	3 053 825
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 315	3 204
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	236 985	208 899
	проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина	4115	15 717	23 369
П-2 43	прочие поступления	4119	5 891	3 244
	Платежи - всего	4120	(3 099 940)	(3 018 109)
П-2 50	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 568 687)	(2 507 901)
	в связи с оплатой труда работников, в том числе	4122	(365 238)	(348 013)
	НДФЛ	41221	(35 383)	(33 853)
	платежи по социальному страхованию и обеспечению	41222	(83 524)	(77 247)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(48 312)	(34 147)
	налога на прибыль организаций	4124	(76 139)	(57 400)
	расчеты по прочим налогам	4125	(26 942)	(23 214)
	судебные расходы	4126	(5 094)	(5 499)
П-2 43	прочие платежи	4129	(9 528)	(41 935)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	184 714	274 432

Наименование показателя		Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ²
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
П-2 50	Поступления - всего	4210	8 388	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 388	-
	прочие поступления	4219	-	-
П-2 50	Платежи - всего	4220	(382 213)	(281 604)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(379 077)	(280 108)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 136)	(1 496)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(373 825)	(281 604)
	Денежные потоки от финансовых операций			
П-2 50	Поступления - всего	4310	282 702	129 679
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	282 702	129 679
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя		Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ²
П-2 50	Платежи - всего	4320	(96 201)	(124 087)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(96 034)	(123 932)
П-2 43	прочие платежи	4329	(167)	(155)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	186 501	5 592
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 610)	(1 580)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 991	11 571
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 381	9 991
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____ Фомичев О.К.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Еремичева Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
теплоэнерго Вологда"
по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКТО
ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
Производство, передача и распределение пара и
горячей воды
Организационно-правовая форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
53995000		
352301161		
35.30.		
12300		16
		384

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 20 18 г. ¹	3100	100	(-	-	-	(280 521)	(280 421)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	165 683	165 683	165 683
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	165 683	165 683	165 683
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
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	-	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	X	-	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	100	(-)	-	-	(114 838)	(114 738)
За 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	156 792	156 792
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	156 792	156 792
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2 020 г. ³	3300	100	(- -)	-	-	41 954	42 054

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(280 421)	124 158	-	(156 263)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	41 525	-	41 525
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(280 421)	165 683	-	(114 738)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(280 521)	124 158	-	(156 363)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	41 525	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(280 521)	165 683	-	(114 838)
Уставный капитал: (по статьям)					
до корректировок	3402	100	-	-	100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	-	100

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	42 054	(114 738)	(280 421)

Руководитель

(подпись)

Домичев Д.К.
(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 21 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Еремичева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Пояснения к бухгалтерскому балансу

И отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплогенеро Вологда" за 2020 год (П-1) (тыс. руб.)

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило		выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция
					за 20 20 г. ¹	за 20 19 г. ²	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	543 605	(24 199)	272 346	(-)	-	(54 369)	-	-	-	-	815 951	(78 568)
	5110	за 20 19 г. ²	207 416	(3 457)	336 189	(-)	-	(20 742)	-	-	-	-	543 605	(24 199)
в том числе:														
право владения и пользования концессионным имуществом		за 2020 год	543 605	(24 199)	271 904	(-)	-	(54 360)	-	-	-	-	815 509	(78 559)
		за 2019 год	207 416	(3 457)	336 189	(-)	-	(20 742)	-	-	-	-	543 605	(24 199)
право на заключение договора безвозмездного пользования 2/10 нежилого здания Гоголя, 52		за 2020 год	-	-	442	(-)	-	(9)	-	-	-	-	442	(9)
		за 2019 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

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 НМА	увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	88 006	57 704	-	(24 623)	121 087	
	5250	за 2019г.	-	125 888	-	(37 882)	88 006	
В том числе:								
Машины и оборудование	5241	за 2020г.	88006	36 487	-	(3 406)	121 087	
	5251	за 2019г.	-	107 025	-	(19019)	88 006	
Передаточные устройства	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	18 799	-	(18 799)	-	
	5253	за 2019г.	-	17 220	-	(17 220)	-	
Офисное оборудование	5244	за 2020г.	-	2 418	-	(2 418)	-	
	5254	за 2019г.	-	1 642	-	(1 642)	-	
Здания	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	увеличение стоимости объектов основных средств в результате	-	увеличение стоимости объектов основных средств в результате	-
		-		-
	в том числе:	-		-
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	-		-
	в том числе:	-		-
	(объект основных средств)	-		-
	(объект основных средств)	-		-
	И т.д.	-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 634 056	1 638 735	1 684 629
В т.ч.				
Здания и сооружения		442 431	437 351	438 353
Машины и оборудование		921 653	921 206	921 825
Транспортные средства		9 169	12 521	23 233
Передаточные устройства		178 074	178 079	178 083
Инструменты и инвентарь		69	69	69
Земельные участки		82 660	89 509	123 066
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (Основные средства, принятые во владение и пользование (концессия))	5286	322 978	358 472	397 594
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:	Взносы в уставный капитал	за 2020г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
		за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
		за 2020г.	73 012	-	2 772 967	(2 765 348)	-	-	-	-	80 631	-
		за 2019г.	53766	-	2 698 381	(2 679 135)	-	-	-	-	73 012	-
в том числе:	Краткосрочные - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	73 012	-	2 772 800	(2 765 348)	-	-	-	-	80 464	-
		за 2019г.	53766	-	2 698 381	(2 679 135)	-	-	-	-	73 012	-
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	73 012	-	2 772 800	(2 765 348)	-	-	-	-	80 464	-
	5316	за 2019г.	53 766	-	2 698 381	(2 679 135)	-	-	-	-	73 012	-
	5307	за 2020г.	-	-	167	-	-	-	-	-	167	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	73 112	-	2 772 967	(2 765 348)	-	-	-	-	80 731	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	53866	-	2 698 381	(2 679 135)	-	-	-	-	73 112	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2020 г	2019 г	2018 г
Запасы, неоплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
в том числе	54401	-	-	-
	54402	-	-	-
	54403	-	-	-
	54404	-	-	-
<i>Прочие материалы</i>	54404	-	-	-
<i>Клиентарь и хозяйственные принадлежности</i>	54405	-	-	-
<i>Специальная оснастка и специальная одежда</i>	54406	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего	5445	-	-	-
в том числе:	54451	-	-	-
		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода													
			Начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Создание резерва	погашение	выбыло	перевод из списания на финансовый результат	перевод из списания за счет резерва	восстановление резерва	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 412	-	
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 412
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 648 770	5 106 605	16 798	(135 352)	(4 921 405)	(1 728)	(34 476)	13 593	(42 412)	-	-	-	-	-	-	1 772 152	(969 897)	
в том числе:	5530	за 2019г.	1 674 991	4 531 463	23 806	(239 198)	(4 525 506)	(131)	(55 853)	184 996	-	-	-	-	-	-	-	1 648 770	(882 614)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 373 624	4 171 587	-	(133 713)	(3 968 161)	(1 658)	(27 063)	13 218	(42 412)	-	-	-	-	-	-	1 505 917	(793 674)	
Авансы выданные	5531	за 2019г.	1 589 787	3 956 052	-	(88508)	(4 124 284)	(118)	(47 813)	180 403	-	-	-	-	-	-	-	1 373 624	(700 242)	
5512	за 2020г.	110	137 311	-	-	(136 942)	(344 478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	110	
5532	за 2019г.	61	344 527	-	-	(344 478)	(70)	(70)	(7 413)	375	-	-	-	-	-	-	-	265 756	(176 223)	
Прочая	5513	за 2020г.	275 036	797 707	16 798	(1 639)	(816 302)	(13)	(8 040)	4 593	-	-	-	-	-	-	-	275 036	(182 372)	
5533	за 2019г.	85 143	230 884	23 806	(150 690)	(56 744)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	за 2020г.	1 648 770	5 106 605	16 798	(135 352)	(4 921 405)	(1 728)	(34 476)	13 593	-	-	-	-	-	-	-	-	1 814 564	(969 897)	
5520	за 2019г.	1 674 991	4 531 463	23 806	(239 198)	(4 525 506)	(131)	(55 853)	184 996	-	-	-	-	-	-	-	-	1 648 770	(882 614)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 192 095	222 199	1 156 298	273 685	1 147 914	263 649
в том числе:	5541	996 585	202 912	959 503	259 261	1 089 823	249 873
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплата)	5543	195 510	19 287	196 795	14 424	58 091	13 776
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				послужившие	Изменения за период									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	862 691	238 148	-	-	-	-	-	-	(226 252)	-	-	874 587
	5571	за 2019г.	900 898	107 305	-	-	-	-	-	-	(145 512)	-	-	862 691
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	787 916	238 148	-	-	-	-	-	-	(166 432)	-	-	859 632
	5573	за 2019г.	786 303	107 305	-	-	-	-	-	-	(85 692)	-	-	787 916
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщиков и подрядчиков	5555	за 2020г.	74 775	-	-	-	-	-	-	-	(59 820)	X	X	14 955
	5575	за 2019г.	134 595	-	-	-	-	-	-	-	(59 820)	X	X	74 775
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 299 895	4 322 412	-	53 739	(4 457 186)	-	(1 224)	(1 224)	226 252	-	-	1 443 888
	5580	за 2019г.	1 016 252	4 359 350	-	35 536	(4 248 73)	-	(7 984)	(7 984)	145 512	-	-	1 299 893
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 179 262	3 550 284	-	-	(3 578 796)	-	-	-	59 820	-	-	1 210 568
	5581	за 2019г.	874 194	3 662 202	-	-	(3 416 954)	-	-	-	59 820	-	-	1 179 262
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 102	288 911	-	-	(291 696)	-	(719)	(719)	-	-	-	7 599
	5582	за 2019г.	7 713	258 959	-	-	(255 490)	-	(79)	(79)	-	-	-	11 102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 471	62 910	-	-	(62 335)	-	-	-	-	-	-	9 045
	5583	за 2019г.	12 189	56 826	-	-	(60 545)	-	-	-	-	-	-	8 471
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	74 823	44 553	-	53 608	(147 482)	-	-	-	166 432	-	-	191 934
	5585	за 2019г.	90 795	22 374	-	35 536	(159 575)	-	-	-	85 692	-	-	74 823
прочая	5566	за 2020г.	3 079	11 743	-	131	(12 571)	-	(505)	(505)	-	-	-	1 877
	5586	за 2019г.	11 407	9 905	-	-	(10 329)	-	(7 905)	(7 905)	-	-	-	3 079
расчеты с персоналом	5567	за 2020г.	12 403	280 841	-	-	(280 901)	-	-	-	-	-	-	12 343
	5587	за 2019г.	12 289	268 467	-	-	(268 353)	-	-	-	-	-	-	12 403
задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2020г.	10 734	82 607	-	-	(82 822)	-	-	-	-	-	-	10 518
	5588	за 2019г.	7 639	79 900	-	-	(76 805)	-	-	-	-	-	-	10 733
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2020г.	21	564	-	-	(580)	-	-	-	-	-	-	4
	5589	за 2019г.	26	717	-	-	(723)	-	-	-	-	-	-	21
Итого	5550	за 2019г.	2 162 586	4 550 561	-	53 739	(4 457 186)	-	(1 224)	(1 224)	-	-	-	2 318 475
	5570	за 2018г.	1 917 151	4 466 655	-	35 536	(4 248 73)	-	(7 984)	(7 984)	-	-	-	2 162 584

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	647 940	570 077	415 020
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	647 940	570 077	415 020
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 279 576	2 244 290
Расходы на оплату труда	5620	280 993	265 981
Отчисления на социальные нужды	5630	83 904	79 015
Амортизация	5640	128 377	91 442
Прочие затраты	5650	380 316	358 120
в т.ч. аренда	56501	158 876	161 021
Итого по элементам	5670	3 153 166	3 038 848
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 153 166	3 038 848

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 148	30 703	(29 020)	(599)	19 232
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	16 626	30 345	(28 097)	-	18 874
Резерв по премиальной	5702	1 522	358	(923)	(599)	358

Руководитель

Фомичев О.К.

Главный бухгалтер

Еремичева Н.Н.

30 января 2021 года

