

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКПО	73682119		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3526018334		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	35.30		
Местонахождение (адрес)	162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная, д. № 67	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АКФ "Проф-Аудит"	ИНН	3525097260		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1023500877190		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	353
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	182 143	214 418	269 273
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	179 770	209 836	266 954
5240	Строительство объектов основных средств	11502	2 373	4 582	2 320
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 182	3 219	7 679
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	186 325	217 638	277 305
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	26 282	23 926	23 678
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	26 280	23 926	22 213
	Основное производство	12102	-	-	1 032
5405	Вспомогательные производства	12103	2	-	433
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	151 241	154 834	163 292
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 439	3 968	3 858
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	110 369	104 462	119 127

	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 439	13 732	8 051
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	22	-	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	28 972	32 671	32 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 612	22 118	6 117
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	296	-	-
	Депозитные счета	12402	37 317	22 118	6 117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 286	2 178	5 878
	в том числе:				
	Касса организации	12501	127	215	152
	Расчетные счета	12502	3 159	1 753	5 310
	Переводы в пути	12503	-	210	417
	Прочие оборотные активы	1260	743	694	594
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	743	694	594
	Итого по разделу II	1200	219 164	203 749	199 559
	БАЛАНС	1600	405 489	421 387	476 864

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	338 139	338 139	339 546
	Резервный капитал	1360	202	202	202
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 027)	(73 405)	(54 486)
	Итого по разделу III	1300	280 323	264 946	285 272
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 022	30 166	28 365
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 022	30 166	28 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	95 144	126 275	163 227
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75 793	106 631	147 358
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	662	775	626
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 682	13 495	10 108
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 204	1 645	1 577
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 716	3 597	3 431
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	7	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	11	12	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	76	112	114
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 144	126 275	163 227
	БАЛАНС	1700	405 488	421 387	476 864

Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	ИНН	73682119		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3526018334		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	446 974	468 159
	Себестоимость продаж	2120	(423 304)	(479 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 670	(10 953)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 670	(10 953)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 290	481
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	43 169	10 620
	Прочие расходы	2350	(48 565)	(14 662)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 564	(14 514)
	Налог на прибыль	2410	(1 000)	(4 404)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 106)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 106	(4 402)
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 564	(18 920)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 564	(18 920)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
73682119		
3526018334		
35.30		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2018 г.	3100	10	-	339 546	202	(54 486)	285 272
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 919)	(18 919)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 919)	(18 919)
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	-	-

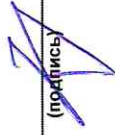
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 407)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	338 139	202	(73 405)	264 946
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 377	15 377
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 377	15 377
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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 2020 г.	3300	10	-	338 139	202	(58 027)	280 324

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	285 272	-	(20 326)	264 946
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	285 272	-	(20 326)	264 946
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(54 486)	-	(18 919)	(73 405)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(54 486)	-	(18 919)	(73 405)
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	280 323	264 946	285 272

Руководитель  Ордин Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ 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 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
73682119		
3526018334		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	752 166	619 424
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	522 075	544 021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	230 091	75 403
Платежи - всего	4120	(718 812)	(557 806)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(368 168)	(374 668)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 384)	(60 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 823)
прочие налоги	4125	(63 478)	(14 214)
прочие платежи	4129	(225 782)	(104 846)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 354	61 618
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	236 898	37 527
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	155	92
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	236 743	37 435
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(269 144)	(102 846)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 932)	-
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	(252 212)	(73 008)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(29 838)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 246)	(65 319)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 108	(3 701)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 178	5 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 286	2 178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 127	(2 127)	-	-	-	-	-	-	2 127	(2 127)
	5110	за 2019г.	2 127	(2 127)	-	-	-	-	-	-	2 127	(2 127)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 127	(2 127)	-	-	-	-	-	-	2 127	(2 127)
	5111	за 2019г.	2 127	(2 127)	-	-	-	-	-	-	2 127	(2 127)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	4	4	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	699 088	(489 252)	7 040	(954)	954	(37 106)	-	-	705 174	(525 404)
	5210	за 2019г.	701 783	(434 830)	169 783	(172 476)	43 463	(97 886)	-	-	699 088	(489 252)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 896	(1 896)	-	(96)	96	-	-	-	1 800	(1 800)
	5211	за 2019г.	1 931	(1 922)	-	(35)	35	(9)	-	-	1 896	(1 896)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	39 370	(28 743)	2 227	(473)	473	(5 726)	-	-	41 125	(33 996)
	5212	за 2019г.	34 171	(21 789)	5 685	(486)	485	(7 439)	-	-	39 370	(28 743)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	82 899	(60 899)	766	(385)	385	(5 108)	-	-	83 280	(65 622)
	5213	за 2019г.	73 094	(51 788)	13 562	(3 757)	3 753	(12 864)	-	-	82 899	(60 899)
Здания	5204	за 2020г.	197 884	(68 295)	1 657	-	-	(16 068)	-	-	199 541	(84 362)
	5214	за 2019г.	47 449	(24 532)	150 435	-	1 668	(45 431)	-	-	197 884	(68 295)
Сооружения	5205	за 2020г.	375 612	(328 035)	2 389	-	-	(10 171)	-	-	378 002	(338 207)
	5215	за 2019г.	543 624	(333 564)	-	(168 012)	37 522	(31 993)	-	-	375 612	(328 035)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	503	(502)	-	-	-	(1)	-	-	503	(503)
	5216	за 2019г.	480	(472)	23	-	-	(30)	-	-	503	(502)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	925	(883)	-	-	-	(31)	-	-	925	(914)
	5217	за 2019г.	847	(763)	78	-	-	(120)	-	-	925	(883)
Земельные участки	5208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019г.	186	-	-	(186)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	4 582	4 831	-	(7 040)	2 373
	5250	за 2019г.	2 320	6 916	-	(4 654)	4 582
в том числе:							
Перенос и реконструкция ТП-25 по ул. Щелкунова, д. 53	5241	за 2020г.	1 374	1 015	-	2 389	-
	5251	за 2019г.	14	1 360	-	-	1 374
Насос ЦН400-105а с охлаждаемым подшипником	5242	за 2020г.	752	-	-	-	752
	5252	за 2019г.	-	752	-	-	752
Насос WILO IL100/210-37/2 2786137	5243	за 2020г.	183	-	-	-	183
	5253	за 2019г.	-	183	-	-	183
Тех. присоединение 2020г.	5244	за 2020г.	19	513	-	-	532
	5254	за 2019г.	-	19	-	-	19
Рем.цех изготовление и монтаж металлопласт.изделий в здании	5245	за 2020г.	1 006	-	-	1 006	-
	5255	за 2019г.	-	1 006	-	-	1 006
Электро цех изготовление и монтаж металлопласт.изделий в здании	5246	за 2020г.	651	-	-	651	-
	5256	за 2019г.	-	651	-	-	651
Трансформаторный пункт ул. Военных Курсантов	5247	за 2020г.	-	7	-	-	7
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения контора-территория	5248	за 2020г.	-	277	-	-	277
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция поверхностного водозабора с рыбозащитным устройством	5249	за 2020г.	474	-	-	-	474
	5259	за 2019г.	474	-	-	-	474
Автоматическая система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)		за 2020г.	122	24	-	-	146
		за 2019г.	-	122	-	-	122
Автомобиль УАЗ-390995 VIN ХТТ390995L1214421 № K011МУ 35		за 2020г.	-	613	-	613	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-33023 VIN X96330230L2779150 № K995MT 35		за 2020г.	-	807	-	807	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-33023 VIN X96330230L2781876 № K012МУ 35		за 2020г.	-	807	-	807	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос IL 100/210-37/2		за 2020г.	-	177	-	177	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Регистратор щитовой электронный многоканальный Ф1771-АД-08-0-2-03-00-1		за 2020г.	-	138	-	138	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор ДАГ-500 зав.№2В205С04		за 2020г.	-	175	-	175	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Манометр грузопоршневой МП модификации МП-60 класса точности 0,05		за 2020г.	-	276	-	276	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Насос ЦН400-105а с э/дв.5АМ 315 S4е с охл.подшипником	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	903	-	-	-	-	903
Погрузчик фронтальный Универсал 800S	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	114	-	-	-	114
Тех. присоединение 2019г.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	21	305	-	-	-	327
Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет СК"	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	178	-	-	-	178
Автомобиль ГАЗ-2705 грузов.фургон цельнометаллич.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	907	3	-	-	-	910
Прицеп для автомобиля CA3-82993-01	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	-	-	-	65
Автомобиль LADA LARGUS Cross гос. № К 017 ЕО 35	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	685	-	-	-	685
Автомобиль УАЗ-390995-552 зелен.неметаллик	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	595	-	-	-	595
Тепловизор	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	305	-	-	-	305
Электростанция дизельная	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	193	-	-	-	193
Преобразователь частоты EI-P7012-20 ОН 160кВт 380В, со съёмным пультом кот.№2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	369	-	-	-	369
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

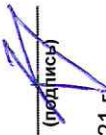
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 645	-
в том числе:			
Перенос и реконструкция ТП-25 по ул. Щелкунова, д.53	5261	988	-
Здание ремцеха (Набережная, 67)	5262	1 006	-
Здание электро цеха (Набережная, 67)	5263	651	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель


(подпись)

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

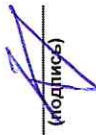
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель


(подпись)

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	196 323	(41 489)	24 730	317	(28 507)	-	(41 489)	-	23	192 886	(41 644)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	204 752	(41 460)	27 029	6 625	(42 083)	-	-	-	-	196 323	(41 489)
в том числе:													
	5511	за 2020г.	145 951	(41 489)	24 131	-	(18 068)	-	(41 489)	-	-	152 014	(41 644)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	160 587	(41 460)	28 779	-	(43 415)	-	-	-	-	145 951	(41 489)
	5512	за 2020г.	3 968	-	806	-	(1 335)	-	-	-	-	3 439	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	3 858	-	775	-	(665)	-	-	-	-	3 968	-
	5513	за 2020г.	46 404	-	(207)	317	(9 104)	-	-	-	23	37 433	-
Прочая	5533	за 2019г.	40 307	-	(2 525)	6 625	1 997	-	-	-	-	46 404	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	196 323	(41 489)	24 730	317	(28 507)	-	(41 489)	X	X	192 886	(41 644)
Итого	5520	за 2019г.	204 752	(41 460)	27 029	6 625	(42 083)	-	-	X	X	196 323	(41 489)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	126 275	40 689	-	(71 840)	(3)	-	-	23	95 144
	5580	за 2019г.	163 227	12 468	2	(49 421)	-	-	-	-	126 275
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	106 631	38 844	-	(69 682)	-	-	-	-	75 793
	5581	за 2019г.	147 358	6 824	-	(47 551)	-	-	-	-	106 631
авансы полученные	5562	за 2020г.	775	563	-	(672)	(3)	-	-	-	662
	5582	за 2019г.	626	730	-	(582)	-	-	-	-	775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 495	1 849	-	(459)	-	-	-	-	14 885
	5583	за 2019г.	10 108	3 958	2	(573)	-	-	-	-	13 495
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 374	(567)	-	(1 027)	-	-	-	23	3 803
	5586	за 2019г.	5 134	955	-	(716)	-	-	-	-	5 374
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	126 275	40 689	-	(71 840)	(3)	X	X	X	95 144
	5570	за 2019г.	163 227	12 468	2	(49 421)	-	X	X	X	126 275

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	268 011	298 162
Расходы на оплату труда	5620	70 919	68 842
Отчисления на социальные нужды	5630	16 479	20 743
Амортизация	5640	36 888	59 185
Прочие затраты	5650	31 008	30 715
Итого по элементам	5660	423 305	477 647
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 465
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	423 303	479 112

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Ордин Игорь Васильевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 117	6 117	6 117
	5811	-	-	-

Руководитель



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.