

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	170006, Тверская обл, Тверь, Достоевского ул, дом № 2, корпус б			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7728284872	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037728012563	
		35.30.14		
		12300	49	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П-1, 3.1 П-2	Основные средства	1150	1 559	2 232	2 584
	в том числе:				
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11501	1 088	1 499	1 948
	Офисное оборудование	11502	183	375	554
	Транспортные средства	11503	2	38	82
	Другие виды основных средств	11504	286	319	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.3 П-2	Отложенные налоговые активы	1180	275 399	269 010	255 402
3.4 П-2	Прочие внеоборотные активы	1190	693	744	579
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	693	744	579
	Итого по разделу I	1100	277 650	271 986	258 565
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П-1, 3.5 П-2	Запасы	1210	18 188	21 730	18 661
	в том числе:				
	Материалы	12101	18 188	21 730	18 661
3.6 П-2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	519	5 161	145
	в том числе:				
	НДС по услугам и приобретенным материально-производственным запасам	12201	439	5 117	140
	НДС по инвестиционному договору	12202	81	43	4
5 П-1, 3.7 П-2	Дебиторская задолженность	1230	175 941	125 721	129 033
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6	11	278
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	157 249	104 808	107 301
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 212	2 196	3 433
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	771	852
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	46	40	34

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 561	3 554	3 605
	Расчеты по прочим операциям	12307	71	71	70
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13 795	14 270	13 459
3.1 П-1, 3.2 П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 847	34 825	17 706
	в том числе:				
	договор займа кэш пулинг	12401	33 847	34 825	17 706
3.8 П-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	144
3.9 П-2	Прочие оборотные активы	1260	6 437	5 399	2 237
	в том числе:				
	Денежные документы	1261	20	5	6
	НДС, начисленный по отгрузке	1262	1 124	1 313	1 125
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1263	62	44	44
3.9 П-2	Затраты по инвестиционному договору	1264	5 230	4 037	1 063
	Итого по разделу II	1200	234 932	192 835	167 926
	БАЛАНС	1600	512 582	464 821	426 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.10 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.11 П-2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.12 П-2	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.13 П-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 418 970)	(1 294 697)	(1 221 847)
	в том числе:				
	Убытка прошлых лет	13701	(1 294 697)	(1 221 847)	(1 159 009)
	Убыток текущего года	13702	(124 273)	(72 850)	(62 838)
	Итого по разделу III	1300	(1 418 960)	(1 294 687)	(1 221 837)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.14 П-2	Заемные средства	1410	-	-	40 400
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	40 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 417	119 602	133 034
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	31 635	45 695	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14502	14 782	73 908	-
	Итого по разделу IV	1400	46 433	119 618	173 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.14 П-2	Заемные средства	1510	330 754	323 951	280 886
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	219 100	229 100	203 700
	Проценты по краткосрочным займам	15102	111 654	94 851	77 186
5.3, 5.4 П-1, 3.14 П-2	Кредиторская задолженность	1520	1 552 314	1 314 374	1 191 468
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 252 588	1 073 869	1 014 962
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 850	7 777	7 385
	Расчеты по налогам и сборам	15203	341	478	566
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 663	1 292	1 418
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 218	3 203	3 136
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	19	26
	Расчеты по прочим операциям	15207	3	3	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	286 648	227 732	163 971
7 П-1, 3.16 П-2	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 042	1 565	2 524
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	1 666	1 565	2 114
	Резерв на премию	15402	375	-	410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
		15502	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 885 109	1 639 890	1 474 878
	БАЛАНС	1700	512 582	464 821	426 491

Руководитель

(подпись)

Городсков Андрей

Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

К.В. Михайлова

29 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в рублях

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
57802481		
6905077949		
35.30.14		
12300	49	
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
П-2 4.1	Выручка	2110	408 210	399 431
	в том числе:			
	Теплоснабжение	21101	407 743	397 124
	Прочая	21102	467	2 307
П-2 4.1	Себестоимость продаж	2120	(454 508)	(454 066)
	в том числе:			
	Теплоснабжение	21201	(450 864)	(449 385)
	Прочая	21202	(3 643)	(4 682)
П-2 4.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	(46 298)	(54 635)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 575)	(37 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(82 873)	(92 324)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 151	1 084
	Проценты к уплате	2330	(16 802)	(17 665)
	Прочие доходы	2340	84 792	93 545
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23401	80 235	61 432
	Субсидия в целях компенсации выпадающих доходов	23402	-	22 306
П-2 4.2.1	прочие	23403	4 557	9 807
	Прочие расходы	2350	(116 929)	(71 098)
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23501	(106 714)	(64 335)
	Судебные расходы	23502	(330)	(158)
	Госпошлина	23503	(1 460)	(1 363)
П-2 4.2.2	прочие	23504	(8 425)	(5 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(130 661)	(86 458)
	Налог на прибыль	2410	25 922	13 608
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
П-2 5	отложенный налог на прибыль	2412	25 922	13 608
	Прочее	2460	(19 533)	-
	в том числе:			
	Сумма доначисленного налога на прибыль		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(124 273)	(72 850)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(124 273)	(72 850)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
 (подпись) **Городсков Андрей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

29 апреля 2021



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
57802481	2020
57802481	
6905077949	
35.30.14	
12300	49
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**

котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной Иная смешанная российская

ответственностью / собственностью

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 2018 г.	3100	10				(1 221 847)	(1 221 837)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости	3215					X	
реорганизация юридического лица	3216						X
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(72 850)	(72 850)
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(1 294 697)	(1 294 687)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(124 273)	(124 273)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(124 273)	(124 273)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(1 418 970)	(1 418 960)

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	(1 277 754)	(73 213)	-	(1 350 967)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	55 917	363	-	56 280
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 221 837)	(72 850)	-	(1 294 687)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 277 764)	(73 213)	-	(1 350 977)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	55 917	363	-	56 280
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 221 847)	(72 850)	-	(1 294 697)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(1 418 960)	(1 294 687)	(1 221 837)


 Руководитель (подпись)
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
 29 апреля 2021
 * г. ТВЕРЬ *

Городсков Андрей Владимирович
 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер


 К.В.Михайлова

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

Организация	ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)		31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	котельными		57802481		
Общество с ограниченной ответственностью	Иная смешанная российская		6905077949		
Единица измерения:	в тыс. рублей		35.30.14		
			12300		
			49		
			384		

пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	343 639	422 904
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	322 067	382 463
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 596	1 802
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	субсидии	4114	-	22 306
П-2 3.8	прочие поступления	4119	19 976	16 333
	косвенные налоги	41191	17 480	11 197
	предоставленный займ	41192	978	-
	полученные проценты	41193	1 190	1 047
	поступления по исполнительным листам	41194	321	2 327
	прочие поступления	41195	7	1 762
	Платежи - всего	4120	(332 446)	(407 088)
	в том числе:			
П-2 3.8	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(258 765)	(312 595)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(71 540)	(74 480)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налоги и сборы	4125	(197)	(149)
П-2 3.8	прочие платежи	4129	(1 943)	(19 864)
	предоставленный займ	41291	-	(17 119)
	услуги кредитных организаций	41292	(225)	(293)
	госпошлина	41293	(1 514)	(1 338)
	прочие платежи	41294	(205)	(1 114)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 193	15 816
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	прочие поступления	4215	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 193)	(960)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 193)	(960)
	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	-	-
	прочие платежи	4225	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 193)	(960)

ПОЯСНЕНИЯ	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 облигации, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4315	-	-
	Платежи - всего	4320	(10 000)	(15 000)
	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	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000)	(15 000)
	прочие платежи	4324	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(10 000)	(15 000)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	-	(144)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	-	144
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	-	-
		4490	-	-



Городсков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

К.В.Михайлова

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплотерго Тверь" за 2020 год (тыс. руб.) П-1**

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период															
			На начало года		Поступило				Выбыло		Изменения за период		На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель
Городсков Андрей
Владимирович
(подпись)

29 апреля 2021г.

Главный бухгалтер
К.В. Михайлова

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	333	-	(333)	-
в том числе: Пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	333	-	(333)	-

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	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	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	1 119 873	1 049 603	961 252
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 _____

29 апреля 2021 г.

Городсков Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

К.В. Михайлова

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.	34 825	-	296 642	(297 620)	-	-	-	-	33 847	-	-
	5315	за 2019г.	17 706	-	376 805	(359 686)	-	-	-	-	34 825	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	34 825	-	296 642	(297 620)	-	-	-	-	33 847	-	-
	5316	за 2019г.	17 706	-	376 805	(359 686)	-	-	-	-	34 825	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	34 825	-	296 642	(297 620)	-	-	-	-	33 847	-	-
	5310	за 2019г.	17 706	-	376 805	(359 686)	-	-	-	-	34 825	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____

29 апреля 2021 г. _____

Городсков Андрей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

К.В. Михайлова



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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



 Руководитель
Городсков Андрей Владимирович
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
 29 апреля 2021 г.
 К.В.Михайлова

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	1 397 177	1 174 533	1 057 652
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 166 197	1 001 872	945 075
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	135	212	132
прочая задолженность	5593	220 308	161 845	103 717
авансы прочие	5594	7 173	7 173	7 173
авансы по инвест. деятельности	5595	1 972	1 972	-
займы	5596	330 754	282 092	198 306

Руководитель _____

29 апреля 2021 г.



_____ К.В. Михайлова

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	235 308	229 630
Расходы на оплату труда	5620	51 115	52 117
Отчисления на социальные нужды	5630	15 282	15 528
Амортизация	5640	651	685
Прочие затраты	5650	188 727	193 795
Итого по элементам	5660	491 083	491 755
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	491 083	491 755

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

Руководитель _____
 29 апреля 2021г. _____

Городсков Андрей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 К.В. Михайлова



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	235 308	229 630
Расходы на оплату труда	5620	51 115	52 117
Отчисления на социальные нужды	5630	15 282	15 528
Амортизация	5640	651	685
Прочие затраты	5650	188 727	193 795
Итого по элементам	5660	491 083	491 755
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	491 083	491 755

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



Руководитель

29 апреля 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	1 565	6 252	(5 775)	-	2 042
в том числе:						
Резерв на премию	5701	-	375	-	-	375
Резерв на оплату отпусков	5702	1 565	5 876	(5 775)	-	1 666

Руководитель _____

29 апреля 2021 г.

Городсков Андрей
Петрович
В.А. (подпись)


К.В. Михайлова

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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 29 апреля 2021 г.

Городской бухгалтер
Городсков Андрей Владимирович
 (расшифровка подписи)
К.В. Михайлова



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			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Городсков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 апреля 2021 г.  Главный бухгалтер

К.В. Михайлова