

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")	по ОКПО	31.12.2020
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	21797876
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ИНН	2308206128
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ОКВЭД2	35.30
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Местонахождение (адрес) 350004, Краснодарский край, Краснодар г, им Буденного ул, д. № 117, корп. 2	по ОКЕИ	384

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

77228284872

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

103772801

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			
П-1 пп.2.1,2.3,2.4	Основные средства	1150	41 079	40 009	62 963
	в том числе:				
	Основные средства в организации, в том числе:	11501	21 568	24 302	31 973
	Транспортные средства	115011	3 079	5 365	8 329
	Машины и оборудование (кроме офисного)	115012	17 670	17 573	21 586
	Офисное оборудование	115013	48	322	739
	Здания	115014	771	975	1 178
	Прочее	115015	-	67	141
П-1 пп.2.2 П-2 п.4.2	Незавершенные капитальные вложения, в том числе:	11502	19 511	15 706	30 990
	Оборудование к установке	115021	1 047	1 086	1 339
	Строительство объектов основных средств	115022	18 419	14 576	29 437
	Приобретение объектов основных средств	115023	44	44	214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2 п.4.10	Отложенные налоговые активы	1180	148 782	121 270	70 087
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 620	893	44
	Итого по разделу I	1100	195 483	162 172	133 095
П-1 пп.4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 511	46 918	59 449
	в том числе:				
	Материалы	12101	50 511	46 918	59 449
	Товары	12102			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	746	384	348
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-

П-1 пп.5.1 П-2 п.4.5	Дебиторская задолженность	1230	521 803	500 110	600 432
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12301	-	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12302	521 803	500 110	600 432
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	470 805	439 604	481 362
	Авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками)	12304	1 569	2 891	1 737
	Расчеты по налогам и сборам	12305	17 815	29 404	26 927
	Расчеты по страховым взносам	12306	987	409	984
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	35	119	38
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	200	156	49
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	-	-	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12310	30 392	27 526	89 325
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 486	62 059	11 603
П-2 п.4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 556	1 041	16 175
	в том числе:				
	Касса организации	12501	745	549	704
	Расчетные счета	12502	29	78	13 297
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	782	414	2 174
	Прочие оборотные активы	1260	855	898	1 346
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	193	121	110
	Прочие прочие оборотные активы	12602	128	244	437
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	534	534	799
	Итого по разделу II	1200	641 957	611 411	689 351
	БАЛАНС	1600	837 440	773 582	822 447

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п.4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 130	7 130	7 130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(593 156)	(476 172)	(251 680)
	Итого по разделу III	1300	(586 026)	(469 042)	(244 550)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 515	3 540	-
П-2 п.4.9	в том числе: Долгосрочные займы	14101	10 515	3 540	-
П-2 п.4.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 870	2 482	4 590
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	29 953	52 417	-
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	1451	29 953	52 417	-
	Итого по разделу IV	1400	42 338	58 439	4 590
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	140 470	134 234	138 036
П-2 п.4.9	в том числе: Краткосрочные займы	15101	82 032	82 032	92 532
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	58 360	52 179	45 505
	Проценты по долгосрочным займам	15104	78	23	-
П-1 пп.5.3,5.4 П-2 п.4.12	Кредиторская задолженность	1520	1 219 529	1 029 485	906 206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	231 409	219 608	254 015
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 789	21 722	23 097
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 637	5 010	11 677
	Расчеты по страховым взносам	15204	8 723	11 286	9 407
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 320	24 676	18 731
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	217	72	385
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	21	33	116
	Задолженность участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	-	-	789
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	935 413	747 078	587 988
	Доходы будущих периодов	1530	279	317	547
П-1 п.7 П-2 п.4.13	Оценочные обязательства	1540	20 226	19 893	17 595
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	19 566	19 295	17 595
	Оценочное обязательство по годовому вознаграждению ГД	15402	660	598	-
	Прочие обязательства	1550	625	256	23
	Итого по разделу V	1500	1 381 129	1 184 184	1 062 407
	БАЛАНС	1700	837 440	773 582	822 447

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

05 марта 2021г.



Просьянкин Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

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 "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")	по ОКПО	21797876
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308206128
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД2	35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300/16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 521 748	1 553 600
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21101	1 516 788	1 548 615
	горячее водоснабжение	21102	346 068	365 448
	пар	21103	121	335
	теплоснабжение	21104	1 170 600	1 182 832
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21105	4 960	4 985
П-2 п.4.14	Себестоимость продаж	2120	(1 500 976)	(1 526 826)
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21201	(1 498 628)	(1 524 602)
	горячее водоснабжение	21202	(553 850)	(561 822)
	пар	21203	(994)	(1 487)
	теплоснабжение	21204	(943 785)	(961 293)
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21205	(2 348)	(2 225)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 772	26 774
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-2 п.4.14	Управленческие расходы	2220	(170 296)	(208 589)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(149 524)	(181 815)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 172	7 245
П-2 п.4.9	Проценты к уплате	2330	(6 187)	(6 669)
П-2 п.4.16	Прочие доходы	2340	96 222	82 108
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23401	60 665	37 778
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23402	16 659	27 040
	Доходы от установки базовых станций, прочего имущества	23403	8 164	7 106
	Госпошлина	23404	1 304	1 916
	Прочие внереализационные доходы	23405	9 430	8 268
П-2 п.4.16	Прочие расходы	2350	(90 791)	(178 646)
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23501	(62 141)	(93 879)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23502	(455)	(248)
	Суммы дебиторской задолженности и долгов, не реальных к взысканию	23503	(1 085)	(2 242)
	Госпошлина	23504	(4 163)	(1 880)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(24 032)	(80 397)
П-2 п.4.10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(145 108)	(277 777)
П-2 п.4.10	Налог на прибыль	2410	28 124	53 291
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	28 124	53 291
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(116 984)	(224 492)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат пери	2500	(116 984)	(224 492)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акци	2910	-	-

Генеральный директор _____

Просянкин Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

05 марта 2021г.



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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2020
21797876		
2308206128		
35.30		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: _____ в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 557 935	1 606 019
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 495 223	1 572 601
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	9 039	9 621
П-2 п.4.7	прочие поступления	4119	53 673	23 797
	Платежи - всего	4120	(1 564 394)	(1 612 862)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 048 524)	(1 066 594)
П-2 п.4.7	в связи с оплатой труда работников	4122	(468 075)	(460 759)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(483)	(27)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	авансы выданные	4125	(5 173)	(2 715)
П-2 п.4.7	прочие платежи	4129	(42 139)	(82 767)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 459)	(6 843)
	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	8 429	4 505
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	8 429	4 505
	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	(1 455)	(12 796)
	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	(1 455)	(11 474)
		4324	-	-
П-2 п.4.7	прочие платежи	4329	-	(1 322)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 974	(8 291)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	515	(15 134)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 041	16 175
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 556	1 041
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор Просянкин Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

05 марта 2021г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
21797876	2020
2308206128	
35.30	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго

Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство, передача и распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

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	7 130	-	-	-	(251 680)	(244 550)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(224 493)	(224 493)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(224 493)	(224 493)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	7 130	-	-	-	(476 172)	(469 042)
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(116 984)	(116 984)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(116 984)	(116 984)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	7 130	-	-	-	(593 157)	(586 027)

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	(244 550)	(224 493)	-	(469 042)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(244 550)	(224 493)	-	(469 042)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(251 680)	(224 493)	-	(476 172)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(251 680)	(224 493)	-	(476 172)
уставный капитал:					
до корректировок	3402	7 130	-	-	7 130
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 130	-	-	7 130

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(585 747)	(468 725)	(244 003)

Генеральный директор

Просьянкин Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

05 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплотенерго Краснодар" за 2020г. (тыс. руб)

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

форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	

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.	15 706	9 586	(39)	(5 743)	19 511
	5250	за 2019г.	30 990	1 052	(13 168)	(3 168)	15 706
Оборудование к установке	5241	за 2020г.	1 086	-	(39)	-	1 047
	5251	за 2019г.	1 339	-	(253)	-	1 086
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020г.	14 576	9 586	-	(5 743)	18 419
	5252	за 2019г.	29	841	(12 915)	(2 787)	14 576
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2019г.	44	-	-	-	44
	5253	за 2019г.	214	211	-	(381)	44

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 688 921	1 444 625	1 434 693
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	-	-	-

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)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) справедливо	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.	62 059	-	1 202 604	(1 198 177)	-	-	5 172	-	66 486	-	-
	5315	за 2019г.	11 603	-	1 257 392	(1 206 936)	-	-	7 245	-	62 059	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	62 059	-	1 202 604	(1 198 177)	-	-	5 172	-	66 486	-	-
	5310	за 2019г.	11 603	-	1 257 392	(1 206 936)	-	-	7 245	-	62 059	-	-

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)	5321	-	-	-
- всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	выбыло				Корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долгосрочной в краткосрочную		На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	спписание на финансовый результат		восстановление резерва	использование резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего	5501	за 2020г.	856	-	4 753	-	-	-	-	-	-	-	5 610	-		
Авансы выданные	5521	за 2019г.	-	-	856	-	-	-	-	-	-	-	856	-		
	5502	за 2020г.	856	-	4 753	-	-	-	-	-	-	-	5 610	-		
	5522	за 2019г.	-	-	856	-	-	-	-	-	-	-	856	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты - всего	5510	за 2020г.	751 312	(251 202)	166 648	-	(142 395)	(1 085)	60 665	(9 278)	-	-	765 203	(243 400)		
в том числе:	5530	за 2019г.	807 891	(207 460)	181 922	-	(223 901)	(2 242)	37 778	(12 358)	-	-	751 312	(251 202)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	671 113	(231 509)	111 985	-	(77 133)	(338)	56 829	(8 792)	-	-	696 835	(226 030)		
	5531	за 2019г.	688 822	(207 460)	116 100	-	(121 366)	(85)	37 778	(12 358)	-	-	671 113	(231 509)		
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 891	-	1 031	-	(2 326)	(26)	-	-	-	-	1 570	-		
	5532	за 2019г.	1 737	-	1 778	-	(459)	(165)	-	-	-	-	2 891	-		
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020г.	29 404	-	37 562	-	(49 152)	-	-	-	-	-	17 815	-		
	5533	за 2019г.	26 926	-	38 654	-	(36 176)	-	-	-	-	-	29 404	-		
Расчеты по страховым взносам	5514	за 2020г.	409	-	3 127	-	(2 549)	-	-	-	-	-	987	-		
	5534	за 2019г.	984	-	2 355	-	(2 930)	-	-	-	-	-	409	-		
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2020г.	119	-	154	-	(239)	-	-	-	-	-	35	-		
	5535	за 2019г.	38	-	117	-	(36)	-	-	-	-	-	119	-		
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	156	-	126	-	(83)	-	-	-	-	-	200	-		
	5536	за 2019г.	49	-	153	-	(45)	-	-	-	-	-	156	-		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5537	за 2019г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2020г.	47 220	(19 693)	12 663	-	(10 914)	(721)	3 836	(486)	-	-	47 762	(17 370)		
	5538	за 2019г.	89 325	-	22 765	-	(62 879)	(1 992)	-	(19 893)	-	-	47 220	(19 693)		
Итого	5500	за 2020г.	752 168	(251 202)	171 402	-	(142 395)	(1 085)	60 665	(9 278)	-	-	770 813	(243 400)		
	5520	за 2019г.	807 891	(207 460)	182 778	-	(223 901)	(2 242)	37 778	(12 358)	-	X	752 168	(251 202)		

Форма 0710005 с.11

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
Всего	5540	744 598	501 198	718 032	466 830	777 925	570 465
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	696 835	470 806	671 113	439 603	688 822	481 362
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	47 762	30 392	46 920	27 226	89 103	89 103
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего	5551	за 2020г.	55 957	8 430	-	(23 919)	-	40 468
	5571	за 2019г.	-	56 140	-	(183)	-	55 957
в том числе: займы	5553	за 2020г.	3 540	8 430	-	(1 455)	-	10 515
	5573	за 2019г.	-	3 723	-	(183)	-	3 540
прочая задолженность	5554	за 2020г.	52 417	-	-	(22 464)	-	29 953
	5574	за 2019г.	-	52 417	-	-	-	52 417
Краткосрочная кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты - всего	5560	за 2020г.	1 163 719	412 055	7 017	(222 150)	(642)	1 359 999
	5560	за 2019г.	1 044 241	416 313	6 850	(302 906)	(779)	1 163 719
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	219 008	198 041	-	(185 728)	(512)	231 409
	5581	за 2019г.	254 015	197 005	-	(231 382)	(30)	219 608
Авансы полученные	5562	за 2020г.	21 722	8 319	-	(8 122)	(130)	21 789
	5582	за 2019г.	23 097	9 022	-	(9 761)	(636)	21 722
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020г.	5 010	3 052	-	(3 425)	-	4 637
	5583	за 2019г.	11 677	3 966	1	(10 634)	-	5 010
Расчеты по страховым взносам	5564	за 2020г.	11 286	4 254	-	(6 817)	-	8 723
	5584	за 2019г.	9 407	4 321	5	(2 447)	-	11 286
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2020г.	24 676	5 794	-	(13 150)	-	17 320
	5585	за 2019г.	18 731	6 183	-	(237)	-	24 676
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2020г.	72	533	-	(388)	-	217
	5586	за 2019г.	385	13	-	(326)	-	72
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2020г.	33	132	-	(144)	-	21
	5587	за 2019г.	116	16	-	(99)	-	33
Задолженность участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2019г.	789	-	-	(789)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2020г.	747 078	191 930	298	(3 893)	-	935 413
	5589	за 2019г.	587 988	184 322	107	(25 226)	(113)	747 078
займы	5570	за 2020г.	134 234	-	6 719	(483)	-	140 470
	5590	за 2019г.	138 036	11 465	6 737	(22 005)	-	134 234
Итого	5550	за 2020г.	1 219 676	420 485	7 017	(246 069)	(642)	1 400 467
	5570	за 2019г.	1 044 241	472 453	6 850	(303 089)	(779)	1 219 676

Форма 07/0005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2020 г.	2019 г.
Всего	5590	906 744	733 119
в том числе:			538 484
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	16 024	32 009
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5592	-	-
прочая задолженность	5593	890 720	701 110
	5594	-	538 484

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	321 153	337 987
Расходы на оплату труда	5620	325 732	337 820
Отчисления на социальные нужды	5630	96 929	99 748
Амортизация	5640	8 476	10 765
Прочие затраты	5650	918 982	949 097
Итого по элементам	5660	1 671 272	1 735 416
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	1 671 272	1 735 416

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 893	32 269	(31 936)	-	20 226
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам работников	5701	19 295	31 610	(31 338)	-	19 567
Оценочное обязательство по годовому вознаграждению ГД	5701	598	660	(598)	-	660

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	655	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	3	3
Неисключительное право пользования программными продуктами	58001	131	505	688
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	41 796	40 323	36 537
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	8	8	8 854
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	12	10	11
Материальные ценности, переданные в эксплуатацию	58008	35 170	31 037	27 138
в том числе:				
спецодежда в эксплуатации	580081	1 956	2 606	2 290
спецоснастка в эксплуатации	580082	1 336	1 101	680
инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	580083	31 878	27 330	24 168

Генеральный директор _____
(подпись) _____
(подпись) _____



Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(подпись) _____

05 марта 2021 г.