

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <b>Акционерное общество "Теплоцентральный Белокуриха"</b>	по ОКПО			<b>27078160</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>2203000225</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по			<b>35.30.14</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12267      16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>

Местонахождение (адрес)

**659900, Алтайский край, Белокуриха г, Партизанская ул, д. № 2**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ИНФОРМ-АУДИТ-Сибирь"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

ИНН **2225055620**

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1022201759051**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 197	11 855	12 119
	в том числе:				
	основные средства		65 197	11 728	11 992
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	3 500
	Отложенные налоговые активы	1180	470	149	144
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>65 667</b>	<b>12 004</b>	<b>15 763</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 159	3 733	5 586
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	17
	Дебиторская задолженность	1230	56 018	43 488	48 947
	в том числе:				
	Задолженность покупателей		43 939	42 410	40 976
	авансы выданные		96	669	193
	прочая дебиторская задолженность		11 983	409	7 778
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	735	7 373	4 631
	Прочие оборотные активы	1260	572	517	240
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>61 483</b>	<b>55 111</b>	<b>59 420</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>127 150</b>	<b>67 114</b>	<b>75 183</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	308	308	308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 679	9 679	19 336
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52 436	-	-
	Резервный капитал	1360	617	617	617
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 375	8 579	12 960
	Итого по разделу III	1300	70 415	19 184	33 221
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	9 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	116	-	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 392	1 655	113
	Итого по разделу IV	1400	11 508	1 655	128
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	83	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 770	45 941	41 471
	в том числе:				
	задолженность поставщикам		30 479	22 584	23 177
	заложенность по налогам и сборам		11 194	9 594	6 645
	авансы полученные		310	1 659	2 150
	прочая кредиторская задолженность		2 787	12 104	2 601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	375	335	363
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 228	46 275	41 834
	<b>БАЛАНС</b>	1700	127 150	67 114	75 183



Руководитель

Кузнецов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация <b>Акционерное общество "Теплоцентральный Белокуриха"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>			31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>			27078160		
Единица измерения: в тыс. рублей			2203000225		
			35.30.14		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	264 585	296 233
	Себестоимость продаж	2120	(245 382)	(277 382)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 203	18 851
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 203	18 851
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	200
	Проценты к уплате	2330	(83)	-
	Прочие доходы	2340	3 472	3 457
	Прочие расходы	2350	(18 861)	(20 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 731	2 406
	Налог на прибыль	2410	(3 246)	(2 191)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 261)	(2 402)
	отложенный налог на прибыль	2412	15	211
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	485	215

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(9 657)
83сч	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	52 436	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	52 921	(9 442)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
27078160	
2203000225	
35.30.14	
12267	16
384	

форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКПОФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Теплоцентрально Белокураха"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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	308	-	19 336	617	12 960	33 221
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 872	9 872
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	215	215
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	9 657	9 657
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(9 657)	-	(14 252)	(23 909)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(9 657)	X	-	(9 657)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(14 252)	(14 252)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	X	-	-	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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	308	-	9 679	617	8 580	19 184
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	52 436	-	485	52 921
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	485	485
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	52 436	X	-	52 436
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Добавочный капитал	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 690)	(1 690)
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	(1 690)	(1 690)
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	308	-	62 115	617	7 375	70 415

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	33 221	215	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(14 252)	19 184
после корректировок	3500	33 221	215	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	12 960	215	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(4 596)	8 579
после корректировок	3501	12 960	215	-
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	70 415	19 184	33 221



**Кузнецов Евгений  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

Организация Акционерное общество "Теплоцентраль Белокуриха"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
27078160		
2203000225		
35.30.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	265 950	303 585
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	263 742	300 235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	609	561
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 599	2 789
Платежи - всего	4120	(278 279)	(303 186)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(132 271)	(157 639)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 123)	(72 808)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 868)	(4 659)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(79 017)	(68 080)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 329)	399
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 309)	(1 157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 309)	(1 157)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 309)	(1 157)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9 000	3 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 000	-
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	-	3 500
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	9 000	3 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 638)	2 742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 373	4 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	735	7 373
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кузнецов Евгений  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Теплоцентрально Белокуриха"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
27078160		
2203000225		
35.30.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кузнецов Евгений  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Теплоцентральный Белокуриха"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 197	11 855	12 119
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	3 500
Отложенные налоговые активы	1180	470	149	144
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 159	3 733	5 586
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	17
Дебиторская задолженность*	1230	56 018	43 488	48 947
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	735	7 373	4 631
Прочие оборотные активы	1260	572	517	240
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>127 150</b>	<b>67 114</b>	<b>75 183</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	116	-	16
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 392	1 655	113
Заемные средства краткосрочные	1510	83	-	-
Кредиторская задолженность	1520	44 770	45 941	41 471
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	375	335	363
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>56 736</b>	<b>47 931</b>	<b>41 962</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>70 415</b>	<b>19 184</b>	<b>33 221</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5110	за 2019г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
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.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

**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	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							



**Кузнецов Евгений  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 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.	56 685	(44 957)	57 969	(2 308)	1 466	(3 658)	-	-	112 346	(47 149)
	5210	за 2019г.	55 722	(43 730)	2 347	(1 385)	1 366	(2 593)	-	-	56 685	(44 957)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	13 802	(12 097)	7 147	(294)	294	(1 183)	-	-	20 656	(12 986)
	5211	за 2019г.	14 058	(11 105)	123	(379)	360	(1 352)	-	-	13 802	(12 096)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	933	(824)	-	-	-	(58)	-	-	933	(882)
	5212	за 2019г.	933	(758)	-	-	-	(66)	-	-	933	(824)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	6 496	(4 042)	1 669	(2 014)	1 172	(1 222)	-	-	6 151	(4 092)
	5213	за 2019г.	5 278	(4 174)	2 224	(1 006)	1 006	(874)	-	-	6 496	(4 042)
Здания	5204	за 2020г.	11 552	(4 154)	43 541	-	-	(1 116)	-	-	55 093	(5 271)
	5214	за 2019г.	11 552	(3 882)	-	-	-	(272)	-	-	11 552	(4 154)
Сооружения	5205	за 2020г.	23 901	(23 839)	5 612	-	-	(80)	-	-	29 514	(23 919)
	5215	за 2019г.	23 901	(23 810)	-	-	-	(29)	-	-	23 901	(23 839)
Учено 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.	127	57 969	127	(57 969)	-
	5250	за 2019г.	127	2 347	-	(2 347)	127
в том числе:							
Реконструкция материального склада	5241	за 2020г.	127	-	127	-	-
	5251	за 2019г.	127	-	-	-	127
Повысительная насосная станция	5242	за 2020г.	-	3 821	-	(3 821)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос вертикальный Grundfos TP50-160/2-A-F-A-BAQE DN50, PN16, 3*380 В, 1.1 кВт, 2.5 А(90886973)	5243	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тойота Камри	5244	за 2020г.	-	1 669	-	(1 669)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диаратор питательный	5245	за 2020г.	-	134	-	(134)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть водопроводная	5246	за 2020г.	-	315	-	(315)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть канализационная	5247	за 2020г.	-	1 477	-	(1 477)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экономайзер ЭН1-130	5248	за 2020г.	-	1 374	-	(1 374)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы конвейерные	5249	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дробилка		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный		за 2020г.	-	379	-	(379)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КЕ 10-14 с топ.		за 2020г.	-	3 637	-	(3 637)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой Д-320		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация кот.хозоны		за 2020г.	-	187	-	(187)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъемник Шевьева		за 2020г.	-	755	-	(755)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка ЭКО-1-16,2ММ.Р.1000.8/комплекс НТФ		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание котельной хозяйственной зоны		за 2020г.	-	43 541	-	(43 541)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Швонарезчик ЗУБР ЗШБ-350	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)
Корректор газа СПГ 761.2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)
ТОЙОТА КАМРИ	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro	за 2019г.	-	2 224	-	(2 224)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	123	-	(123)

**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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	380 080	392 590	392 590
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 \_\_\_\_\_  
 Кузнецов Евгений  
 Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 доведенную первоначальную стоимость 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325 5326	- - -	- - -	- - -
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Кузнецов Евгений  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2021 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 733	-	102 328	(101 902)	-	-	X	4 159	-
	5420	за 2019г.	5 586	-	110 824	(112 677)	-	-	X	3 733	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 733	-	102 328	(101 902)	-	-	9 107	4 159	-
	5421	за 2019г.	5 586	-	110 824	(112 677)	-	-	10 481	3 733	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	- - -	- - -	- - -



Кузнецов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

26 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
																поступление	перевод из	перевод из	перевод из
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	57 798	(14 310)	23 326	33	(7 741)	-	(1 574)	-	-	-	-	-	-	20	73 432	
	5530	за 2019г.	63 119	(14 176)	11 943	4	(16 961)	-	(6 694)	-	-	-	-	-	-	-	57 798	(14 310)	
Авансы выданные	5511	за 2020г.	45 881	(14 310)	12 662	19	(6 914)	-	(1 574)	-	-	-	-	-	-	-	-	51 647	(17 414)
	5531	за 2019г.	55 150	(14 176)	7 038	-	(16 307)	-	(6 694)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 881	(14 310)
Прочая	5512	за 2020г.	559	-	82	-	(559)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-
	5532	за 2019г.	173	-	559	-	(173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559	-
Итого	5513	за 2020г.	11 358	-	10 578	14	(287)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 703	-
	5533	за 2019г.	7 796	-	4 038	4	(480)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 358	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	57 798	(14 310)	23 326	33	(7 741)	-	(1 574)	-	-	-	-	-	-	-	-	73 432	(17 414)
	5520	за 2019г.	63 119	(14 176)	11 943	4	(16 961)	-	(6 694)	-	-	-	-	-	-	-	-	57 798	(14 310)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	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				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	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						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	9 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 000 -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	9 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 000 -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	1 845 113	1 358 1 845	- -	(811) (113)	- -	- -	X X	X X	2 392 1 845	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	45 941 41 468	15 770 14 284	144 41	(17 022) (9 853)	- -	- 1 311	- -	- 20	44 853 45 941	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	22 659 27 769	13 129 2 023	58 8	(5 279) (7 140)	- -	- -	- -	- -	30 567 22 659	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	1 384 697	865 1 089	- -	(868) (403)	- -	- -	- -	- -	1 381 1 384	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	9 594 9 591	1 761 1 159	3 3	(183) (1 159)	- -	- -	- -	20 -	11 195 9 594	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 83	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	12 304 3 411	15 10 014	- 30	(10 692) (1 151)	- -	1 311 -	- -	- -	1 627 12 304	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	45 941 41 468	24 770 14 284	144 41	(17 022) (9 853)	- -	X X	X X	X X	53 853 45 941	

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	8 958	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Кузнецов Евгений**  
**Андропольевич**  
 (инициалы, фамилия)

26 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	101 398	112 535
Расходы на оплату труда	5620	70 493	73 085
Отчисления на социальные нужды	5630	14 964	18 749
Амортизация	5640	3 658	2 593
Прочие затраты	5650	54 869	70 420
Итого по элементам	5660	245 382	277 382
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	245 382	277 382

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Кузнецов Евгений**  
**Анатольевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	335	6 063	(6 022)	-	375
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Кузнецов Евгений  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Кузнецов Евгений  
Анатольевич

(подпись) \_\_\_\_\_  
Руководитель (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.