

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Ново-Рязанская ТЭЦ»
за 2020 год**

Аудиторское заключение

независимого аудитора

**Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Ново-Рязанская ТЭЦ»**

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» (ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ОГРН: 1041621008824, 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица Пушкина, дом 12, офис 401), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - Отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения.

Мы независимы по отношению к ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов Российской Федерации, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление – участники ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающим за корпоративное управление - участниками ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», в лице участника, который является единоличным исполнительным органом, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицу, отвечающему за корпоративное управление - единственному участнику ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», в лице участника, который является единоличным исполнительным органом, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали это лицо обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

**Заместитель генерального директора по аудиту-
Руководитель департамента аудита АО «МКД»
Газарян А.В.**

*Квалификационный аттестат
№ 02-000238 от 10.09.2012
ОРНЗ:21606070950*



**Аудиторская организация:
Акционерное общество «МКД» (АО «МКД»),
ОГРН: 1027810263579,
197022, Санкт-Петербург,
улица Академика Павлова,
дом 14, корпус 2, литер Ж, помещение 114.
Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество».
ОРНЗ: 11606048526**

«29» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" | ИНН | 72637463 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 1655063821 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | по ОКПОФ / ОКФС | 35.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

420111, Татарстан респ, Казань г, Пушкина ул, д. № 12, оф. 401

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

АО "МКД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|-----------------|----------------------|
| ИНН | 7825004810 |
| ОГРН/ ОГРНИП | 1027810263579 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 1 255 498 | 1 394 890 | 1 504 400 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 5 000 | 5 000 | 5 095 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 22 843 | 22 851 | 18 902 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 19 834 | 1 602 | 2 901 |
| 2.2 | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство | | 5 792 | 1 278 | 2 901 |
| | авансы во внеоборотные активы | | 13 998 | 167 | - |
| | расходы будущих периодов | | 44 | 157 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 303 175 | 1 424 343 | 1 531 298 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 136 337 | 139 679 | 139 641 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 438 | 8 596 | 9 426 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 646 983 | 572 600 | 651 731 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 80 | 105 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 132 067 | 656 839 | 846 297 |
| | в том числе: | | | | |
| | денежные эквиваленты | | 104 500 | 653 000 | 828 300 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 486 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 915 825 | 1 377 794 | 1 647 686 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 219 000 | 2 802 137 | 3 178 984 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 257 457 | 257 457 | 257 457 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 145 355 | 145 699 | 145 755 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 100 900 | 1 056 627 | 1 354 665 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 503 712 | 1 459 783 | 1 757 877 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 60 | 230 349 | 397 202 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 130 229 | 133 345 | 134 580 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 130 289 | 363 694 | 531 782 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 230 316 | 223 278 | 217 873 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 336 851 | 737 232 | 654 028 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с учредителями по выплате доходов | | - | 430 000 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 17 814 | 18 150 | 17 196 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 18 | - | 228 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 584 999 | 978 660 | 889 325 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 219 000 | 2 802 137 | 3 178 984 |

Руководитель

(подпись)

Климкина Елена Павловна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 72637463 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | по ОКВЭД 2 | 1655063821 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 35.11.1 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 5 751 461 | 5 901 888 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (5 028 248) | (5 071 921) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 723 213 | 829 967 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (17 727) | (7 112) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 705 486 | 822 855 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 31 433 | 69 743 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (31 258) | (59 943) |
| | Прочие доходы | 2340 | 28 510 | 64 299 |
| | Прочие расходы | 2350 | (32 633) | (69 554) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 701 538 | 827 400 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (143 084) | (170 514) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (144 900) | (175 698) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 816 | 5 184 |
| | Прочее | 2460 | 1 292 | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 559 746 | 656 886 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 559 746 | 656 886 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Климкина Елена Павловна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



4

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 72637463 | | |
| 1655063821 | | |
| 35.11.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / 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 | 257 457 | - | 145 755 | - | 1 354 665 | 1 757 877 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 656 886 | 656 886 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 656 886 | 656 886 |
| 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 |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (954 980) | (954 980) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (954 980) | (954 980) |

| 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 | (56) | - | 56 | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 257 457 | - | 145 699 | - | 1 056 627 | 1 459 783 |
| Увеличение капитала - всего: За 2020 г. | 3310 | - | - | - | - | 559 746 | 559 746 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 559 746 | 559 746 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (515 817) | (515 817) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (515 817) | (515 817) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | (344) | - | 344 | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 257 457 | - | 145 355 | - | 1 100 900 | 1 503 712 |

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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| 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 | 1 503 712 | 1 459 783 | 1 757 877 |


 Руководитель _____
 (подпись)

 Климкина Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Вид экономической деятельности | Общества с ограниченной ответственностью | по ОКПО | 72637463 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | / Частная собственность | ИНН | 1655063821 | | |
| Общества с ограниченной ответственностью | | по ОКВЭД 2 | 35.11.1 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 5 624 071 | 5 897 517 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 588 289 | 5 844 312 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 5 799 | 4 854 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 29 983 | 48 351 |
| Платежи - всего | 4120 | (4 901 479) | (5 347 680) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (4 058 325) | (4 320 302) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (644 071) | (661 054) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (31 284) | (59 895) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (88 125) | (207 119) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (79 674) | (99 310) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 722 592 | 549 837 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 728 | 374 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 648 | 254 |
| 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 | 80 | 120 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (114 936) | (123 846) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (114 936) | (122 222) |
| 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 | - | (1 624) |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (113 208) | (123 472) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 34 887 | 184 682 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 114 027 |
| 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 | 34 887 | 70 655 |
| Платежи - всего | 4320 | (1 169 043) | (800 505) |
| 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 | (945 817) | (524 978) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (223 226) | (275 527) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 134 156) | (615 823) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (524 772) | (189 458) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 656 839 | 846 297 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 132 067 | 656 839 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Климкина Елена Павловна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | 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. | 58 | (58) | - | - | - | - | - | - | - | 58 | (58) |
| | 5110 | за 2019г. | 58 | (58) | - | - | - | - | - | - | - | 58 | (58) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 58 | (58) | - | - | - | - | - | - | - | 58 | (58) |
| | 5111 | за 2019г. | 58 | (58) | - | - | - | - | - | - | - | 58 | (58) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|---|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| | Код | | | | | |
| Всего | 5130 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| в том числе: | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5131 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | На конец периода | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | 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: | | | | | | | |
| 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 Климина Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 | | накислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 3 399 560 | (2 004 670) | 96 302 | (9 893) | 9 007 | (234 808) | - | - | 3 485 969 | (2 230 471) |
| | 5210 | за 2019г. | 3 279 326 | (1 774 926) | 124 422 | (4 188) | 4 175 | (233 919) | - | - | 3 399 560 | (2 004 670) |
| Здания | 5201 | за 2020г. | 196 712 | (92 649) | - | - | - | (5 885) | - | - | 196 712 | (98 534) |
| | 5211 | за 2019г. | 176 712 | (86 763) | - | - | - | (5 886) | - | - | 196 712 | (92 649) |
| Сооружения | 5202 | за 2020г. | 501 226 | (387 394) | 6 274 | (171) | 88 | (14 252) | - | - | 507 329 | (401 558) |
| | 5212 | за 2019г. | 501 226 | (373 109) | - | - | - | (14 285) | - | - | 501 226 | (387 394) |
| Машины и оборудование | 5203 | за 2020г. | 2 653 787 | (1 488 079) | 73 508 | (4 339) | 4 339 | (209 048) | - | - | 2 722 956 | (1 692 788) |
| | 5213 | за 2019г. | 2 533 543 | (1 263 766) | 124 321 | (4 077) | 4 064 | (208 377) | - | - | 2 653 787 | (1 488 079) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2020г. | 39 759 | (32 821) | 16 520 | (5 383) | 4 580 | (5 402) | - | - | 50 896 | (33 643) |
| | 5214 | за 2019г. | 39 759 | (27 756) | - | - | - | (5 065) | - | - | 39 759 | (32 821) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2020г. | 4 343 | (3 727) | - | - | - | (221) | - | - | 4 343 | (3 948) |
| | 5215 | за 2019г. | 4 353 | (3 532) | 101 | (111) | 111 | (306) | - | - | 4 343 | (3 727) |
| Земельные участки | 5206 | за 2020г. | 3 733 | - | - | - | - | - | - | - | 3 733 | - |
| | 5216 | за 2019г. | 3 733 | - | - | - | - | - | - | - | 3 733 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 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. | 1 278 | 100 816 | - | (96 302) | 5 792 |
| | 5250 | за 2019г. | 2 901 | 122 799 | - | (124 422) | 1 278 |
| в том числе: Сооружения | 5241 | за 2020г. | 52 | 12 014 | - | (6 274) | 5 792 |
| | 5251 | за 2019г. | - | 52 | - | - | 52 |
| Машины и оборудование | 5242 | за 2020г. | 1 226 | 72 282 | - | (73 508) | - |
| | 5252 | за 2019г. | 2 901 | 122 646 | - | (124 321) | 1 226 |
| Транспортные средства | 5243 | за 2020г. | - | 16 520 | - | (16 520) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5244 | за 2020г. | - | 101 | - | (101) | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 366 | - |
| в том числе: Сооружения | 5261 | 366 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 1 009 | - |
| в том числе: Машины и оборудование | 5271 | 1 009 | - |

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 | 3 345 | - | - |
| 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 | 1 650 694 | 1 817 375 | 1 817 572 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)
 Климкина Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

23 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 5 000 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 5 095 | - | - | (95) | - | - | - | 5 000 | - |
| в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций | 5302 | за 2020г. | 5 000 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - |
| | 5312 | за 2019г. | 5 000 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - |
| Предоставленные займы работникам организации | 5303 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2019г. | 95 | - | - | (95) | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 80 | - | - | (80) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | 105 | - | 80 | (105) | - | - | - | 80 | - |
| в том числе: Предоставленные займы работникам организации | 5306 | за 2020г. | 80 | - | - | (80) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | 105 | - | 80 | (105) | - | - | - | 80 | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2020г. | 5 080 | - | - | (80) | - | - | - | 5 000 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 5 200 | - | 80 | (200) | - | - | - | 5 080 | - |

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: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| 5329 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | - | - | - |



Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 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 | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | | | | | | | выбыло |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 149 868 | (10 189) | 5 050 182 | (5 053 249) | - | (275) | X | 146 801 | (10 464) | |
| | 5420 | за 2019г. | 149 500 | (9 859) | 5 084 182 | (5 083 814) | - | (330) | X | 149 868 | (10 189) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | (10 189) | 3 389 631 | (5 424) | - | (275) | (3 387 373) | 146 549 | (10 464) | |
| Готовая продукция | 5421 | за 2019г. | 149 468 | (9 859) | 3 415 947 | (4 550) | - | (330) | (3 411 150) | 149 715 | (10 189) | |
| | 5402 | за 2020г. | - | - | - | (5 045 731) | - | - | 5 045 731 | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5422 | за 2019г. | - | - | - | (5 079 033) | - | - | 5 079 033 | - | - | |
| | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5405 | за 2020г. | 7 | - | 1 660 127 | (2 094) | - | - | (1 658 038) | 2 | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5425 | за 2019г. | 3 | - | 1 667 987 | (231) | - | - | (1 667 752) | 7 | - | |
| | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5407 | за 2020г. | 146 | - | 424 | - | - | - | (320) | 250 | - | |
| | 5427 | за 2019г. | 29 | - | 248 | - | - | - | (131) | 146 | - | |
| | 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 | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 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 | | перевод из долгов- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | | |
| | | | | | | | | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | | | | | |
| 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. | 712 771 | (140 171) | 681 345 | 1 136 | (595 898) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 354 |
| | 5530 | за 2019г. | 762 194 | (110 463) | 624 819 | 15 224 | (689 466) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 771 |
| Авансы выданные | 5511 | за 2020г. | 609 625 | (103 293) | 647 371 | - | (531 141) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 855 |
| | 5531 | за 2019г. | 609 767 | (79 703) | 564 832 | - | (564 974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 625 |
| Прочая | 5512 | за 2020г. | 36 494 | (965) | 29 406 | - | (35 707) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 193 |
| | 5532 | за 2019г. | 104 962 | - | 36 081 | - | (104 549) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 494 |
| Расчеты по налогам и взносам | 5513 | за 2020г. | 62 029 | (35 913) | 4 503 | 1 136 | (24 436) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 232 |
| | 5533 | за 2019г. | 46 339 | (30 780) | 19 485 | 15 224 | (19 019) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 029 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 5514 | за 2020г. | 4 623 | - | 65 | - | (4 613) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| | 5534 | за 2019г. | 938 | - | 4 421 | - | (736) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 623 |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 712 771 | (140 171) | 681 345 | 1 136 | (595 898) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 354 |
| | 5520 | за 2019г. | 762 194 | (110 463) | 624 819 | 15 224 | (689 466) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 771 |

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 | 210 264 | 94 511 | 162 538 | 58 279 | 114 975 | 35 274 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 209 566 | 94 479 | 161 573 | 58 279 | 114 975 | 35 274 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 698 | 32 | 965 | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 230 349 | - | - | - | - | - | (230 289) | - | - | 60 |
| | 5571 | за 2019г. | 397 202 | 63 000 | - | - | - | - | (229 853) | - | - | 230 349 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | 33 000 | - | - | - | - | - | (33 000) | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | 63 000 | - | - | - | - | (30 000) | - | - | 33 000 |
| займы | 5553 | за 2020г. | 197 349 | - | - | - | - | - | (197 289) | - | - | 60 |
| | 5573 | за 2019г. | 397 202 | - | - | - | - | - | (199 853) | - | - | 197 349 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 960 510 | 331 715 | 27 | (955 374) | - | - | 230 289 | - | - | 567 167 |
| | 5580 | за 2019г. | 871 901 | 736 921 | 52 | (878 217) | - | - | 229 853 | - | - | 960 510 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 122 210 | 115 417 | - | (120 814) | - | - | - | - | - | 116 813 |
| | 5581 | за 2019г. | 462 369 | 122 037 | - | (462 196) | - | - | - | - | - | 122 210 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 8 529 | 7 938 | - | (8 422) | - | - | - | - | - | 8 045 |
| | 5582 | за 2019г. | 3 189 | 8 409 | - | (3 069) | - | - | - | - | - | 8 529 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 156 413 | 192 267 | - | (156 413) | - | - | - | - | - | 192 267 |
| | 5583 | за 2019г. | 166 252 | 156 413 | - | (166 252) | - | - | - | - | - | 156 413 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 30 052 | - | 27 | (30 052) | - | - | 33 000 | - | - | 33 027 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | 52 | (52) | - | - | 30 000 | - | - | 30 052 |
| займы | 5565 | за 2020г. | 193 226 | 192 267 | - | (193 226) | - | - | 197 289 | - | - | 197 289 |
| | 5585 | за 2019г. | 217 873 | - | - | (224 500) | - | - | 199 853 | - | - | 193 226 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 4 389 | 799 | - | (756) | - | - | - | - | - | 4 432 |
| | 5586 | за 2019г. | 8 046 | 4 371 | - | (8 028) | - | - | - | - | - | 4 389 |
| расчеты с внебюджетными фондами | 5567 | за 2020г. | 160 | 153 | - | (160) | - | - | - | X | X | 153 |
| | 5587 | за 2019г. | 1 | 160 | - | (1) | - | - | - | X | X | 160 |
| обязательства перед персоналом | 5568 | за 2020г. | 15 531 | 15 121 | - | (15 531) | - | - | - | X | X | 15 121 |
| | 5588 | за 2019г. | 14 171 | 15 531 | - | (14 171) | - | - | - | X | X | 15 531 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|---------|----|-----------|---|---|---|---|-----------|
| расчеты с учредителями по выплатам доходов | 5569 | за 2020г. | 430 000 | - | - | (430 000) | - | - | X | X | - |
| | 5569 | за 2019г. | - | 430 000 | - | - | - | - | X | X | 430 000 |
| | 5550 | за 2020г. | 1 190 859 | 331 715 | 27 | (955 374) | - | X | X | X | 567 227 |
| | 5570 | за 2019г. | 1 269 103 | 799 921 | 52 | (878 217) | - | X | X | X | 1 190 859 |

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 | 1 396 | 1 396 | 625 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 1 396 | 1 396 | 625 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель Кримица Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

27

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 986 234 | 4 013 558 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 509 561 | 529 360 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 143 678 | 146 800 |
| Амортизация | 5640 | 234 726 | 233 876 |
| Прочие затраты | 5650 | 171 771 | 155 443 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 045 970 | 5 079 037 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (4) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 5 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 5 045 975 | 5 079 033 |

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Клипкина Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

88

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 18 150 | (336) | - | - | 17 814 |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату отпусков | 5701 | 18 150 | (336) | - | - | 17 814 |



Руководитель Климкина Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 | 48 356 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Банковская гарантия | 5801 | 48 356 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель _____
 Климкина Елена Павловна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | На конец года |
| 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 | - | - | - |



Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2021 г.