

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Форма по ОКУД		61150044		
Дата (число, месяц, год)		0263014532		
ИНН		35.30.2		
ОКВЭД 2		12267	16	
ОКОПФ / ОКФС		384		
ОКЕИ				

Организация **Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) **453850, Башкортостан респ, Мелеузовский р-н, Мелеуз г, Южная ул, д. № 6**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Мост-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0278088311
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

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	-	-	-
	Основные средства	1150	43 488	40 862	38 500
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 899	1 969	2 525
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	676	7 067
	Итого по разделу I	1100	45 387	43 507	48 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 848	7 938	7 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 144	3 477	4 363
	Дебиторская задолженность	1230	82 918	81 466	73 039
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 639	2 897	46
	Прочие оборотные активы	1260	1 486	311	337
	Итого по разделу II	1200	98 035	96 089	84 985
	БАЛАНС	1600	143 422	139 596	133 077

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	300	300	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 380	20 380	20 380
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	610	(17)	(2 111)
	Итого по разделу III	1300	21 300	20 673	18 479
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	1 052	4 801	8 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 455	2 103	2 301
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 878	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 385	6 904	10 301
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	7 065	7 670	4 663
	Кредиторская задолженность	1520	98 764	99 962	93 700
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 757	3 509	4 550
	Прочие обязательства	1550	1 151	878	1 384
	Итого по разделу V	1500	112 737	112 019	104 297
	БАЛАНС	1700	143 422	139 596	133 077



Ярославцев Геннадий Иванович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	ИНН	61150044		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД 2	0263014532		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПФ / ОКФС	12267	16	35.30.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	427 527	437 376
	Себестоимость продаж	2120	(423 873)	(431 344)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 654	6 032
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 654	6 032
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	108	41
	Проценты к уплате	2330	(1 031)	(1 539)
	Прочие доходы	2340	67 671	51 086
	Прочие расходы	2350	(68 284)	(51 639)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 118	3 981
	Налог на прибыль	2410	(597)	(1 548)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 200)	(1 175)
	отложенный налог на прибыль	2412	578	(358)
	Прочее	2460	(894)	(339)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	627	2 094



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	627	2 094
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Ярославцев Геннадий
Иванович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2020
61150044	
0263014532	
35.30.2	
12267	16
384	

Организация **Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 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	200	-	20 380	10	(2 111)	18 479
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 094	2 094
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 094	2 094
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	300	-	20 380	10	(17)	20 673
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	627	627
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	627	627
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	300	-	20 380	10	610	21 300

Подпись: _____ Должность: _____
 Печать: _____
 Дата: _____

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	18 479	2 094	100	20 673
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 479	2 094	100	20 673
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 111)	2 094	-	(17)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 111)	2 094	-	(17)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

2019	31.12.2019	20 673	18 479
699	18.12.2019	18 479	18 479

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

Организация Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
61150044		
0263014532		
35.30.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	400 447	447 622
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	384 117	424 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	68	68
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 262	23 327
Платежи - всего	4120	(395 940)	(453 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 104)	(331 407)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 225)	(65 882)
процентов по долговым обязательствам	4123	(971)	(1 455)
налога на прибыль организаций	4124	(1 943)	-
расчеты по налогам и взносам	4125	(698)	(53 918)
прочие платежи	4129	(5 999)	(1 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 507	(6 358)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	650	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	542	-
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	108	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 064)	(1 069)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 064)	(1 069)
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	(1 414)	(1 069)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 711	13 111
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 711	10 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	100
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	2 511
Платежи - всего	4320	(15 062)	(2 833)
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	(15 062)	(2 833)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 351)	10 278
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 258)	2 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 897	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 639	2 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Организация	Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	61150044		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	0263014532		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	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)

**Ярославцев Геннадий
Иванович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 488	40 862	38 500
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 899	1 969	2 525
Прочие внеоборотные активы	1190	-	676	7 067
Запасы	1210	7 848	7 938	7 200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 144	3 477	4 363
Дебиторская задолженность*	1230	82 918	81 466	73 039
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 639	2 897	46
Прочие оборотные активы	1260	1 486	311	337
ИТОГО активы	-	143 422	139 596	133 077
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 052	4 801	8 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 455	2 103	2 301
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 878	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 065	7 670	4 663
Кредиторская задолженность	1520	98 764	99 962	93 700
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 757	3 509	4 550
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 151	878	1 384
ИТОГО пассивы	-	122 122	118 923	114 598
Стоимость чистых активов	-	21 300	20 673	18 480

* - 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

1.5. Незаконченные и неформленные 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.	-	-	-	-	

Акционерное общество "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕНАЭОРЭП" (ОГРН 1022001000000)	5160	за 2020г.	0	0	0	0
Акционерное общество "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕНАЭОРЭП" (ОГРН 1022001000000)	5170	за 2019г.	0	0	0	0
Акционерное общество "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕНАЭОРЭП" (ОГРН 1022001000000)	5161	за 2020г.	0	0	0	0
Акционерное общество "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕНАЭОРЭП" (ОГРН 1022001000000)	5171	за 2019г.	0	0	0	0
Акционерное общество "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕНАЭОРЭП" (ОГРН 1022001000000)	5180	за 2020г.	0	0	0	0
Акционерное общество "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕНАЭОРЭП" (ОГРН 1022001000000)	5190	за 2019г.	0	0	0	0
Акционерное общество "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕНАЭОРЭП" (ОГРН 1022001000000)	5181	за 2020г.	0	0	0	0
Акционерное общество "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕНАЭОРЭП" (ОГРН 1022001000000)	5191	за 2019г.	0	0	0	0

Ярославцев Геннадий

Иванович

(расшифровка подписи)



Руководитель (подпись)

22 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		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	65 481	(24 619)	8 189	(1 010)	1 010	(5 563)	-	-	72 660	(29 172)
	5210	за 2019г.	61 250	(22 750)	7 371	(3 140)	3 094	(4 963)	-	-	65 481	(24 619)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	18 234	(12 268)	6 103	(916)	916	(2 399)	-	-	23 421	(13 752)
	5211	20 445	(12 340)	292	(2 504)	2 458	(2 386)	-	-	18 234	(12 268)	
Здания	5202	32 200	(6 532)	-	-	-	(872)	-	-	32 200	(7 405)	
	5212	32 200	(5 660)	-	-	-	(872)	-	-	32 200	(6 532)	
Транспортные средства	5203	7 049	(4 641)	1 995	(70)	70	(1 169)	-	-	8 974	(5 740)	
	5213	7 049	(3 550)	-	-	-	(1 091)	-	-	7 049	(4 641)	
Сооружения	5204	7 078	(500)	90	-	-	(1 009)	-	-	7 169	(1 509)	
	5214	-	-	7 078	-	-	(500)	-	-	7 078	(500)	
Другие виды основных средств	5205	622	(426)	-	-	-	(88)	-	-	622	(513)	
	5215	771	(486)	-	(149)	149	(88)	-	-	622	(426)	
Офисное оборудование	5206	102	(102)	-	(24)	24	-	-	-	78	(78)	
	5216	102	(102)	-	-	-	-	-	-	102	(102)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	195	(150)	-	-	-	(26)	-	-	195	(176)	
	5217	683	(612)	-	(488)	488	(26)	-	-	195	(150)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	65 481	(24 619)	8 189	(1 010)	1 010	(5 563)	-	-	72 660	(29 172)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	18 234	(12 268)	6 103	(916)	916	(2 399)	-	-	23 421	(13 752)
Здания	5202	за 2020г.	32 200	(6 532)	-	-	-	(872)	-	-	32 200	(7 405)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	7 049	(4 641)	1 995	(70)	70	(1 169)	-	-	8 974	(5 740)
Сооружения	5204	за 2020г.	7 078	(500)	90	-	-	(1 009)	-	-	7 169	(1 509)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	622	(426)	-	-	-	(88)	-	-	622	(513)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	102	(102)	-	(24)	24	-	-	-	78	(78)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	195	(150)	-	-	-	(26)	-	-	195	(176)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого: 72 660 (29 172)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплатаны 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.	676	2 154	5 359	(8 189)	-
	5250	за 2019г.	7 067	1 069	(90)	(7 371)	676
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Код	Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
5260	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
5261	в том числе:		
5270	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
5271	в том числе:		
5271		-	-

Итого: 5260 5261 5270 5271

Итого: 5260 5261 5270 5271

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	Средств бюджета		Средств внебюджетных источников	
					в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
Иное использование финансовых вложений		-	-	-				
в том числе:								
5325		-	-	-				
5326		-	-	-				
5329		-	-	-				



Ярославцев Геннадий Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления											
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.	103 572	(22 106)	25 637	61	(17 424)	61	(17 424)	(6 822)	-	-	-	-	-	111 846	(28 928)
	5530	за 2019г.	83 834	(10 795)	68 585	53	(49 900)	53	(49 900)	(11 311)	-	-	-	-	-	103 572	(22 106)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	102 880	(22 106)	22 602	-	(15 649)	-	(15 649)	(6 822)	-	-	-	-	-	109 833	(28 928)
	5531	за 2019г.	83 556	(10 795)	68 933	-	(49 611)	-	(49 611)	(11 311)	-	-	-	-	-	102 880	(22 106)
Прочая	5512	за 2020г.	451	-	648	-	(276)	-	(276)	-	-	-	-	-	-	823	-
	5532	за 2019г.	229	-	344	-	(122)	-	(122)	-	-	-	-	-	-	451	-
Итого	5513	за 2020г.	241	-	2 387	61	(1 499)	61	(1 499)	-	-	-	-	-	-	1 190	-
	5533	за 2019г.	47	-	308	53	(167)	53	(167)	-	-	-	-	-	-	241	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	103 572	(22 106)	25 637	61	(17 424)	61	(17 424)	(6 822)	X	X	X	X	X	111 846	(28 928)
	5520	за 2019г.	83 834	(10 795)	68 585	53	(49 900)	53	(49 900)	(11 311)	X	X	X	X	X	103 572	(22 106)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 801	6 878	-	3 749	-	7 930	
	5571	за 2019г.	8 000	-	-	3 199	-	4 801	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020г.	4 801	-	-	(3 749)	-	1 052	
	5572	за 2019г.	8 000	-	-	(3 199)	-	4 801	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	6 878	-	-	-	6 878	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	107 632	34 545	1 839	(38 187)	-	105 629	
	5580	за 2019г.	98 363	93 825	1 798	(86 354)	-	107 632	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	61 708	11 661	-	(5 360)	-	68 009	
	5581	за 2019г.	73 462	6 075	-	(17 829)	-	61 708	
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 248	286	-	(18 108)	-	426	
	5582	за 2019г.	792	18 005	-	(549)	-	18 248	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 956	3 341	871	(1 825)	-	18 343	
	5583	за 2019г.	12 789	3 984	354	(1 171)	-	15 956	
кредиты	5564	за 2020г.	7 670	10 711	968	(12 284)	-	7 065	
	5584	за 2019г.	4 663	59 347	1 444	(57 784)	-	7 670	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	4 050	8 546	-	(270)	-	11 986	
	5586	за 2019г.	6 657	6 414	-	(9 021)	-	4 050	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	112 433	41 423	1 839	(34 438)	X	113 759	
	5570	за 2019г.	106 363	93 825	1 798	(83 155)	X	112 433	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
5590	537 843	537 843	531 243
5591	-	-	-
5592	-	-	-
5593	432 511	432 511	431 243
5594	5 332	5 332	6 000
Итого	975 686	975 686	968 486
5590	537 843	537 843	531 243
5591	-	-	-
5592	-	-	-
5593	432 511	432 511	431 243
5594	5 332	5 332	6 000
Итого	975 686	975 686	968 486
5590	537 843	537 843	531 243
5591	-	-	-
5592	-	-	-
5593	432 511	432 511	431 243
5594	5 332	5 332	6 000
Итого	975 686	975 686	968 486

Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)



Руководитель

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	301 367	311 719
Расходы на оплату труда	5620	77 801	73 532
Отчисления на социальные нужды	5630	17 665	22 044
Амортизация	5640	5 566	4 963
Прочие затраты	5650	21 473	19 086
Итого по элементам	5660	423 872	431 344
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	423 872	431 344

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



Руководитель
Иванович
(расшифровка подписи)

22 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	3 509	10 291	(7 993)	(50)	5 757
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярославцев Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

22 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:				
5801		-	-	-
5810		8 287	12 661	4 400
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



**Ярославцев Геннадий
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2021 г.

3. Служба государственного казначейства

9. Государственная помощь

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



Ярославцев Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.