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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Руководитель _____ **Гатауллин Магдут Махмутович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	204 524	(74 964)	57 719	(29 973)	4 271	(11 902)	-	-	232 270	(82 595)
	5210	за 2019г.	183 604	(69 056)	35 620	(14 700)	4 907	(10 815)	-	-	204 524	(74 964)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	65 289	(9 832)	12 075	-	-	(3 915)	-	-	77 364	(13 747)
	5211	за 2019г.	50 704	(7 756)	14 584	-	-	(2 077)	-	-	65 289	(9 832)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	21 208	(17 347)	4 096	-	-	(971)	-	-	25 304	(18 319)
	5212	за 2019г.	18 448	(16 747)	7 932	(5 172)	1 069	(1 670)	-	-	21 208	(17 347)
Сооружения	5203	за 2020г.	97 239	(44 410)	28 039	(18 305)	4 271	(6 407)	-	-	106 974	(46 545)
	5213	за 2019г.	97 239	(38 092)	-	-	-	(6 318)	-	-	97 239	(44 410)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	4 804	(3 365)	1 746	-	-	(595)	-	-	6 551	(3 960)
	5214	за 2019г.	13 440	(6 462)	893	(9 529)	3 838	(741)	-	-	4 804	(3 365)
Земельные участки	5200	за 2020г.	15 903		11 712	(11 668)	-	-	-	-	15 947	-
	5215	за 2019г.	3 773	-	12 130	-	-	-	-	-	15 903	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	81	(10)	-	-	-	(12)	-	-	81	(21)
	5216	за 2019г.	-	-	81	-	-	(10)	-	-	81	(10)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	-	-	51	-	-	(3)	-	-	51	(3)
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено 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.	4 432	58 331	(418)	(61 469)	877
	5250	за 2019г.	-	40 052	-	(35 620)	4 432
в том числе: Установка котлов котельная ФНС г.Агрыз, ул.К.Маркса	5241	за 2020г.	248	128	-	(376)	-
	5251	за 2019г.	-	248	-	-	248
Тех.перевооруж.(ИТП) Чапаева 5А г.Агрыз с блоком подготовки ГВС и диспетчеризации	5242	за 2020г.	62	1 952	-	(2 013)	-
	5252	за 2019г.	-	62	-	-	62
Замена теплотрассы с.Верхний Услон, кот.ЦРБ	5243	за 2020г.	309	4 668	-	(4 977)	-
	5253	за 2019г.	-	309	-	-	309
Замена сетей водоснабжения с.Верхний Услон, кот.ЦРБ	5244	за 2020г.	63	385	-	(448)	-
	5254	за 2019г.	-	63	-	-	63
Земельный участок,1867 кв.м.,РТ, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 11.	5245	за 2020г.	-	1 782	-	(1 782)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок,10513 кв.м.,РТ, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 11.	5246	за 2020г.	-	9 930	-	(9 930)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная РКНЦ(Б.Матюшино)	5247	за 2020г.	-	12 075	-	(12 075)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел наруж.размещения,кот.ДОУ№6 Агрыз,ул.Энгельса,д.26	5248	за 2020г.	-	205	-	(205)	-
	5258	за 2019г.	-	1 637	-	(1 637)	-
Замена насоса Агрыз, котельная Центральная ул.Гагарина3А	5249	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	5259	за 2019г.	-	162	-	(162)	-
Замена насоса Агрыз, котельная Чайковского 9а		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	162	-	(162)	-
Котельная Клары Цеткин		за 2020г.	-	20 059	-	(20 059)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена насоса Агрыз, котельная Ометова,9а		за 2020г.	-	170	-	(170)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена насоса Агрыз, котельная 2 пер.Гагарина,10а		за 2020г.	-	170	-	(170)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена Измерит.комплекса СГ-Эк-Вз-Р-0,5-250/1,6 с ППД(1:30)+ЕК 270-доп.об.ППД(кот.Чап,5"Бурев-к")		за 2020г.	-	29	-	(29)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка ПУ в МКД г.Агрыз		за 2020г.	-	418	418	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена насоса Агрыз, котельная по ул.Казанская 1а		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена насоса Агрыз, котельная по ул.Энергетиков 2А		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Замена насоса Агрыз, котельная 2 пер.Гагарина,10а(2)		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена насоса Агрыз, котельная К.Маркса 3а (2шт)		за 2020г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена насоса Агрыз, котельная Ометова,9а(2)		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена насоса Агрыз, котельная Чайковского 9а(2)		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена насоса Агрыз, котельная Центральная ул.ГагаринаЗА(2)		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена 2-х насосов ВУ Куралово		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
сеть теплоснабжения кот.УФМС		за 2020г.	-	1 664	-	(1 664)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооружение кот.ПАО "Вертолетный з-д с установкой БМК по ул.К.Цеткин г.Казань-перемычка		за 2020г.	-	473	-	(473)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооружение кот.ПАО "Вертолетный з-д с установкой БМК по ул.К.Цеткин г.Казань-благоустройство		за 2020г.	-	418	-	(418)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Largus KS045L VIN XTAKS045LL1299436 (Казань)		за 2020г.	-	921	-	(921)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомоб[illegible] Lada Largus Classic Универсал VIN XTAKS035LM1331676 (Казань-20)		за 2020г.	-	825	-	(825)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Щит сб.дан.ЩСД-ГЗ-А-К"2,1-И*6,2-В*П*6,2-В*П*6,2;7,1-Б *1,20;3,4-IP31		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик горячей воды ВСТН-250 с импульсным выходом		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion I 27-xa0097ur NT 27" (1920x1080) Core i3-9100T, 8GB		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Течеискатель с функцией диагностирования запорной арматуры "Успех-АТ-407НД"		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под БМК, по адресу г.Агрыз, ул.Ометова, д.9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	461	-	(461)	-
Земельный участок,12380 кв.м.,РТ, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 11.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11 668	-	(11 668)	-
Здание блочно-модульной котельной ,назначение:нежилое,общая площадь:134,2 кв.м, г.Агрыз, ул.Ометова,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 490	-	(5 490)	-
Гараж,1995г; 814,4кв.м;РТ, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 11		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 250	-	(5 250)	-
Замена насоса г.Казань,кот."Деревня Универсиады"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	113	-	(113)	-
Гараж,1996г, 207,9кв.м; РТ,с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.11/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 238	-	(1 238)	-
Проходная; 1985; 13,3кв.м; РТ, с.Верхний Услон,		за 2020г.	-	-	-	-	-

ул.Чехова, 11		за 2019г.	-	192	-	(192)	-
Административное здание,1975;237,3 кв.м;РТ,с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.11		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 415	-	(2 415)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н295); Горелка FINTERM MRN 150/M(завод.н17740096);насос циркул WILO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	582	-	(582)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н288); Горелка FINTERM MRN 150/M(завод.н17740092);насос циркул WILO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	582	-	(582)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н298);ГорелкаFINTERM MIX GP120/2L(завод.н76000085)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	582	-	(582)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н289);ГорелкаFINTERM MPN 150/M(завод.н17740091)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	546	-	(546)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н287);ГорелкаFINTERM MPN 150/M(завод.н17740090)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	546	-	(546)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н286);ГорелкаFINTERM MIX GP120/2L(завод.н76000086)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	546	-	(546)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н294);ГорелкаFINTERM MPN150/M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	582	-	(582)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н292);ГорелкаFINTERM MPN150/M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	582	-	(582)	-
Комплект:Котел Зиосаб1000(завод.н291);ГорелкаFINTERM MIX GP120/2L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	582	-	(582)	-
Автомобиль Lada Largus RS0451L VIN XTARS045LK1180614 (Агрыз)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	893	-	(893)	-
Бытовка "Строительная" 2,4м*6,0м.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Электронасос LOWARA NSCS 100-200/370W25VCC4 арт 7037403701		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	240	-	(240)	-
Счетчик газа ротационный RVG160		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	-76	-
Электростанция импортная 20кВт (2006 г.в.)№427		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Измерит.комплекс СГ-Эк-Вз-Р-0,5-250/1,6 с ППД(1:30)+ЕК 270-доп.обор.ППД(кот.Чапаева,5"Бурев-к")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	242	-	(242)	-
Электростанция дизельная 100кВт ЦРБ (1970 г.в.)№252		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	119	-	(119)	-
Незаконченные операции по приобретению основных средств		за 2020г.	3 750	877	-	(3 750)	877
		за 2019г.	-	3 750	-	-	3 750

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	6 393	113
в том числе: Измерит.комплекс СГ-Эк-Вз-Р-0,5-250/1,6 с ППД(1:30)+ЕК 270-доп.обор.ППД(кот.Чапаева,5"Бурев-к")	5261	29	-
Насос IL 80/190-18.5/2 Wilo 2786722 кот.Центральная ул.Гагарина 3А, г.Агрыз	5262	3	-
Насос IL 80/190-18.5/2 Wilo 2786722 котельная Чайковского 9а г.Агрыз	5263	3	-
Котел наруж.размещения(ДОУ 6 Энгельса 26) RSH200 (2*100кВт) на базе RSA	5264	205	-
Модульная котельная нежилая К.Цеткин (с ГРПШ -15-2НУ1 заводской №00010)	5265	6 025	-
Инженерные сети водоснабжения 90м для котельной ЦРБ с.Верхний Услон	5266	8	-
Инженерные сети теплоснабжения для котельной ЦРБ с.Верхний Услон(790,6м)	5267	92	-
Блочный индивидуальный тепловой пункт (квартальной водогрейной котелной), г.Агрыз,ул.Чапаева,5а	5268	26	-
Электронасос LOWARA NSCS 100-200/370W25VCC4 арт 7037403701	5269		113
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	29 695	30 860	-
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	66 275	36 381	36 561
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	19 571	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гатауллин Магдут Махмутович (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	297 478	-	-	(12 646)	-	-	-	284 832	(30 857)
	5311	за 2019г.	349 883	-	-	(52 405)	-	-	-	297 478	(21 525)
в том числе:	5302	за 2020г.	297 478	-	-	(12 646)	-	-	-	284 832	(30 857)
	5312	за 2019г.	349 883	-	-	(52 405)	-	-	-	297 478	(21 525)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	79	-	6 473	(6 295)	-	-	-	257	-
	5315	за 2019г.	1 817	-	99	(1 837)	-	-	-	79	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	6 473	(6 295)	-	-	-	257	-
	5316	за 2019г.	1 817	-	99	(1 837)	-	-	-	79	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	297 557	-	6 473	(18 941)	-	-	-	285 089	(30 857)
	5310	за 2019г.	351 700	-	99	(54 242)	-	-	-	297 557	(21 525)

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гатауллин Магдут Махмутович (расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	9 288	-	311 621	(300 570)	-	-	X	20 338	-
	5420	за 2019г.	3 413	-	290 118	(284 243)	-	-	X	9 288	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 509	-	100 502	(100 539)	-	-	2 857	2 472	-
	5421	за 2019г.	1 973	-	85 171	(84 640)	-	-	1 340	2 509	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	6 369	-	11 514	(16)	-	-	-	17 867	-
	5423	за 2019г.	-	-	6 369	-	-	-	-	6 369	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	411	-	199 605	(200 015)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	1 436	-	198 578	(199 603)	-	-	-	411	-
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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гатауллин Магдут Махмутович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	75 417	(17 343)	13 249	-	(16 296)	-	(2 033)	-	-	-	72 370	(15 604)
	5530	за 2019г.	142 749	(8 737)	18 303	-	(20 383)	(65 252)	-	-	-	-	75 417	(17 343)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	34 415	(11 774)	9 847	-	(7 850)	-	(1 997)	-	-	-	36 412	(10 108)
	5531	за 2019г.	39 507	(6 912)	9 950	-	(14 973)	(68)	-	-	-	-	34 415	(11 774)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	752	-	1 083	-	(1 731)	-	-	-	-	-	104	-
	5532	за 2019г.	310	-	1 176	-	(734)	-	-	-	-	-	752	-
Прочая	5513	за 2020г.	40 250	(5 569)	2 319	-	(6 716)	-	(36)	-	-	-	35 853	(5 496)
	5533	за 2019г.	102 932	(1 825)	7 177	-	(4 676)	(65 183)	-	-	-	-	40 250	(5 569)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	75 417	(17 343)	13 249	-	(16 296)	-	(2 033)	X	X	X	72 370	(15 604)
	5520	за 2019г.	142 749	(8 737)	18 303	-	(20 383)	(65 252)	-	X	X	X	75 417	(17 343)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	6 823	1 717	-	(7 940)	-	-	-	-	600
	5571	за 2019г.	18 616	12 341	-	(24 134)	-	-	-	-	6 823
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	6 823	1 717	-	(7 940)	-	-	-	-	600
	5573	за 2019г.	18 616	12 341	-	(24 134)	-	-	-	-	6 823
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	144 878	63 050	351	(15 952)	(214)	-	-	-	192 113
	5580	за 2019г.	234 602	46 300	786	(136 446)	(364)	-	-	-	144 878
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	27 671	9 040	-	(10 303)	(214)	-	-	-	26 194
	5581	за 2019г.	27 263	9 149	-	(8 377)	(364)	-	-	-	27 671
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 722	612	-	(2 531)	-	-	-	-	802
	5582	за 2019г.	7 773	1 248	-	(6 299)	-	-	-	-	2 722
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 436	1 022	351	(973)	-	-	-	-	5 837
	5583	за 2019г.	7 102	181	786	(2 633)	-	-	-	-	5 436
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	27 992	19 434	-	(1 680)	-	-	-	-	45 745
	5585	за 2019г.	1 000	35 585	-	(8 593)	-	-	-	-	27 992
прочая	5566	за 2020г.	81 057	32 942	-	(464)	-	-	-	-	113 535
	5586	за 2019г.	191 464	137	-	(110 544)	-	-	-	-	81 057
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	151 701	64 767	351	(23 892)	(214)	X	X	X	192 713
	5570	за 2019г.	253 218	58 641	786	(160 580)	(364)	X	X	X	151 701

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гатауллин Магдут Махмутович (расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	83 135	82 512
Расходы на оплату труда	5620	41 206	42 060
Отчисления на социальные нужды	5630	12 077	12 591
Амортизация	5640	11 902	9 790
Прочие затраты	5650	50 899	51 933
Итого по элементам	5660	199 219	198 886
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	(411)	(1 025)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 808	197 861

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

Руководитель _____ Гатауллин Магдут Махмутович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	2 728	3 725	(3 842)	(4)	2 607
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гатауллин Магдут Махмутович (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гатауллин Магдут Махмутович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Гатауллин Магдут Махмутович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности АО "РПО "Таткоммунэнерго" за 2020 год

1. Общие сведения:

1.1. 22 мая 1969 года Постановлением Совета Министров Татарской АССР №306 для проведения единой технической политики и планомерного развития систем теплоэлектроснабжения городов Республики было создано Энергетическое Эксплутационное управление «Таткоммунэнерго». Специализированное объединение создавалось на базе 5 мелких энергетических предприятий и Казанского предприятия объединенных котельных.

В 1996 году в соответствии с действующим законодательством объединение было переименовано в Государственное унитарное предприятие Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго».

На основании решения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, принятого Постановлением №56 от 19.07.2006г. о преобразовании Государственного унитарного предприятия Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго», 4 сентября 2006 года было зарегистрировано Открытое акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго». 24 июня 2015г. ОАО РПО «Таткоммунэнерго» преобразовано в АО РПО «Таткоммунэнерго».

1.2. Общество зарегистрировано по адресу: 4…3, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.28а.

1.3. « 04 сентября 2006 года» Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Республике Татарстан, за основным государственным регистрационным номером 1061686077771, свидетельство о регистрации 16 № 004125224

1.4. Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, за 2020 год составляет _124_ человека.

1.5. Состав участников (учредителей) и их доля в уставном капитале согласно учредительным документам:

Состав участников (учредителей)	доля в уставном капитале	Дата оплаты
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	100%	Утв. расп. МИЗОРТ №2468-р от 12.08.19г.

1.6. Дочерних и зависимых обществ: АО РПО «Таткоммунэнерго» является 79% акционером АО «Нурлатские ТС» и ОАО «МамадышскиеТС», 75% пакетов акций следующих предприятий: ОАО «Сармановское МПП ЖКХ», ОАО «Муслюмовские инженерные сети», ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ», ОАО «Красноборские коммунальные сети», ОАО «НовоКинерское МПП ЖКХ». 59% пакетов акций следующих предприятий: ОАО «Высокогорские коммунальные сети», ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети», ОАО «Тетюши-водоканал», ОАО «Тетюшское ПТС», 54% пакетов акций следующих предприятий: ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ», ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети».

1.7. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам (список прилагается к Пояснительной записке).

1.8. Совет директоров Общества: в состав Совета директоров Общества входят:

1.Фролов Алексей Михайлович

2.Сафиуллин Илсур Миннурович

3.Миннахметов Джаудат Мидхатович

4.Газизов Марат Зульфатович

5.Гатауллин Магдут Махмутович

6.Председатель Совета директоров: Фролов Алексей Михайлович.

Руководство Обществом осуществляет Управляющая компания –Акционерное Общество «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» в лице Генерального директора Гатауллина Магдута Махмутовича. Текущее управление Обществом осуществляет управляющий Газизов Марат Зульфатович по доверенност № 163/19 от 27.12.2019 года.

1.10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

В соответствии с решением собрания акционеров (Протокол ВОСА № В-04.03.2013 от 04.03.2013 г.) с 05.03.2013 года исполнительным органом АО «РПО «Таткоммунэнерго» является управляющая организация - АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» (далее – АО «УКС»). Согласно решению единственного акционера Общества – Министерства земельных и имущественных отношений РТ (Распоряжение № 2454-р от 09.08.2019г.) полномочия управляющей организации продолжает осуществлять АО «УКС» на основании Договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации №1/19 от 13.08.2019 года

Распоряжением Минземимущества РТ от 02.08.2013г. №2409-р генеральным директором АО «УКС» с 06.08.2013г. назначен Гатауллин Магдут Махмутович.

1.11. Контрольный орган Общества: Общество контролируется Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, которому принадлежит по 100 % обыкновенных акций Общества.

1.12. Общество по критериям выручки, стоимости активов и численности не является малым предприятием и осуществляет оказание услуг по производству, передаче и распределению пара, горячей воды (тепловой энергии).

Натуральные показатели производства услуг за 2020 год:

Наименование показателя (ед.изм.)	Арендованное имущество	Собственное имущество	Незарегистрированное собственное имущество
Теплоснабжение + ГВС	20	1	3 (не требуется)
Имущественный комплекс г. Нурлат (сдается в аренду)		1	
Административные здания и сооружения	1	2	
Объем произведенных услуг (тыс.Гкал)	118,98		
Хол.вода на нужды ГВС (м3)	98,87		

Собственное имущество:
По теплоснабжению : котельная по Ометова, 9 (г. Агрыз), тепловые сети и котельные г. Нурлат.
Административное здание в г. Казань по ул. Н. Ершова д. 28 и адм. здание с двумя гаражами и проходной с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.11

Земельные участки: под БМК, по адресам: - г.Агрыз, ул.Ометова, д.9, - с.Верхний Услон, ул.Чехова, 11, - г. Казань, ул. Оренбургский тракт А.Т., - г. Казань, Деревня Универсиады.

Незарегистрированное имущество:

Котельные: УФМС, по адресу г. Казань, ул. Кл. Цеткин и Буревестник (г. Агрыз) - движимое имущество, не требующее регистрации.

Арендованное имущество:

г. Агрыз - 9 котельных, с. Верхний Услон - [illegible]тельных, г. Казань - 2 котельные (Дуслык и Боровое Матюшино), 1 административное здание в г. Агрыз.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является оказание следующих видов услуг:

- теплоснабжение

Общество также осуществляет *другие виды деятельности*, к которым относятся:

- техобслуживание котельных;
- сдача имущества в аренду.

1.13. Стоимостные показатели для расшифровок строк баланса в Пояснительной записке приведены в **тысячах рублей.**

1.14. Налоговые ставки:

Налоговые ставки по налогу на прибыль 20[illegible] т.ч. в РБ – 17 % и ФБ – 3 %;

Налоговая ставка по НДС – 20 %.

Фонд оплаты труда облагается страховыми взносами. Тарифы страховых взносов указаны в таблице:

Год	ПФР	В т. ч. ОПС (спец. режим)	ФСС	ФФОМС
2020	22	2	2,9	5,1

1.15. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности за 2020 год была проведена инвентаризация материально-производственных запасов (далее – МПЗ) и основных средств (далее – ОС) по состоянию на 01.10.2020, финансовых обязательств и прочих финансовых активов (далее – ФО и ПФА) по состоянию на 31.12.2020 г.

По результатам проведенной инвентаризации выявлены расхождения фактического наличия материально-производственных запасов, недостачи списаны, отнесены на прочие расходы Общества на сумму 158 066,62 рублей.

1.16. Реорганизация за отчетный период в Обществе *не проводилась.*

1.17. Выкуп долей (при наличии): - нет.

1.18. Расчетные счета в банках:

Банк	Вид счета	Номер счета	Дата открытия/закрытия
ООО КБЭР "Банк Казани"	Расчетный	40702810700010005090	12.11.2015
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ	Расчетный	40702810700470001865	23.12.2016
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ	Расчетный	40702810000470001866	23.12.2016
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ	Расчетный	40821810700470000022	27.12.2016
ПАО "АК БАРС" БАНК	Расчетный	40702810945020002195	02.10.2019
ООО КБЭР "Банк Казани"	Расчетный (спец.	40702810700010005090	29.07.2016
ПАО "АК БАРС" Банк	Расчетный (спец.	40702810645029002195	02.10.2019

2. Основные элементы учетной политики:

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2020 год:

Основные статьи Положения учетной политики	Расшифровка
Система бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности	Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы «1С8: Бухгалтерия». Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
Инвентаризация имущества и обязательств	Инвентаризация активов и обязательств Общества проводится по распоряжению руководителя Общества в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все виды обязательств.
Принципы бухгалтерского учёта основных средств	Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
Принципы бухгалтерского учёта нематериальных активов	Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
Принципы бухгалтерского учёта материально-производственных запасов	Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).
Принципы бухгалтерского учёта специальной одежды	В составе специальной одежды (далее - спецодежда) учитываются средства труда, поименованные в Перечне, являющимся приложением к Коллективному договору, действующему на момент принятия к учету спецодежды.
Принципы бухгалтерского учёта специальной одежды	Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. Спецодежда списывается с балансового учета в момент ее выдачи сотруднику Общества, и подлежит учету на забалансовом счете МЦ.02 в количественной и стоимостной оценке. Стоимость спецодежды вне зависимости от установленного срока эксплуатации погашается путем начисления износа линейным способом исходя из сроков ее полезного использования, предусмотренных в Перечне, являющимся приложением к Коллективному договору, действующему на момент выдачи спецодежды. При возврате бывшей в употреблении спецодежды на склад она подлежит забалансовому учету на счете МЦ.05.
Принципы бухгалтерского учёта финансовых вложений	Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Принципы бухгалтерского учёта доходов и расходов	Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: - выручка от оказания услуг по теплоснабжению
Принципы бухгалтерского учёта доходов и расходов	Доходы от продаж (выручка) принимаются к бухгалтерскому учету на счете 90 "Продажи" субсчет 90.1 «Выручка». Все остальные доходы в Обществе признаются прочими и принимаются к бухгалтерскому учету на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.1 «Прочие доходы». Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике пунктом 4.5. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства, при этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное производство" субсчет «Основное производство», распределяясь пропорционально доходам по обычным видам деятельности (выручке).
Принципы бухгалтерского учёта кредитов и займов	Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.
Принципы бухгалтерского учёта активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте	Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н.
Учёт расчётов по налогу на прибыль	Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.
Формы первичных учётных документов	Для оформления фактов хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов, разработанные Обществом, а также к учёту принимаются документы, формы которых согласованы в договорах с контрагентами и формы контрагентов, не противоречащие законодательству. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
Резервы	Общество создаёт резервы по сомнительным долгам: Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично

Резервы	Резерв на оплату отпусков: Резерв на предстоящие отпуска создается в целом по Обществу. Отчисления в резерв производятся последнее число каждого месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Страховые взносы) с этих расходов, за отчетный месяц, умноженным на процент (П%) отчислений в указанный резерв, который определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов с этих расходов, к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда, включая сумму страховых взносов с этих расходов, поделенное на 12.
Бухгалтерская отчётность	При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиям к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.
События после отчётной даты	Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.
Условные факты хозяйственной деятельности	Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

3. Пояснения к отчетности:

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу, имеющиеся существенных показателей.

3.1.1. Изменений показателей на 01.01.2020 года по сравнению с показателями на 31.12. предыдущего года *не было.*

Пояснения к существенным статьям Баланса на 31.12.2020г.

Актив Баланса на 31.12.2020 г.:

3.2.1. К строке 1110 «Нематериальные активы» (НА) – *нет.*

3.2.2. К строке 1120 «Результаты исследований и разработок» – *нет.*

3.2.3. К строке 1150 "Основные средства (ОС)", в том числе, тыс. руб.:

Объекты основных средств по группам	Данные на 31.12.2020г.		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания	77 364	13 747	63 617
Сооружения	106 974	46 545	60 428
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 304	18 219	6 985
Офисное оборудование	51	3	47
Транспортные средства	6 551	3 960	2 591
Производственный и хозяйственный инвентарь	81	21	60
Земельные участки	15		15947
ОС на 08 счёте	-		
Итого	232 270	82 595	149 674

Произведены изменения в стоимости ОС, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, руб.:

Объекты основных средств	Вид работ	Сумма	Стоимость объекта после изменения
Котельная ул. К. Цеткин	Подрядный	6 025	**19 570**
Итого		**6 025**	**19 570**

Арендованные основные средства, учитываемые на забалансовом счете 001 на 31.12.2020 г.:

Наименование ценностей	Количество	Сумма оценки, тыс. руб.	Способ оценки	Договор
Газопровод, назначение нежилое, инв.№148/420, в т.ч.блочно-модульная котельная, площадью 124,3 кв.м.	1	32 948		Договор аренды
БМК ул.К.Маркса, 3а	1	12 584		Договор аренды
БМК ул.Горького, 5а	1	8 270		Договор аренды
БМК ул.Казанская, 1а	1	4 470		Договор аренды
БМК ул. 2пер.Гагарина, 10а	1	4 378		Договор аренды
Экскаватор погрузчик CUKUROVA 888)	1	3 422		Договор аренды
Котельная ул.Гагарина, 3	1	96		Договор аренды
Котельная ул.Энергетиков, 2	1	96		Договор аренды
Мицубиси Лансер1,6	1	10		Договор аренды
Итого	**1**	**66 275**		

3.2.4. К строке 1170 «Финансовые вложения»:

Вид вложения	Сумма вложений, рублей	Кол-во,(шт.)	Вид вложений (взнос в уставный капитал, финансовые вложения на срок более 1 года)
ОАО Аксубаевское МПП ЖКХ	23 568	2 539 658,000	акции
АО Нурлатские ТС	37 407	3 740 725,000	акции
АО Балтасинское МПП ЖКХ	31 756	2 180 378,000	акции
АО Высокогорские коммунальные сети	31 694	2 534 498,000	акции
ОАО Камско-Устьинские коммунальные сети	13 225	937 122,000	акции
Красноборские коммунальные сети ОАО	8 879	564 798,000	акции
Куйбышевско-Затонские коммунальные сети ОАО	3 792	175 211,000	акции
Мамадышские ТС ОАО	19 310	1 930 958,000	акции
АО Муслюмовские инженерные сети	19 67	1 689 075,000	акции
Новокинерское МПП ЖКХ" ОАО	4 895	665 796,000	акции
ОАО "Тетюшское ПТС"	11 811	1 016 650,000	акции
ООО "Тепловые сети"	34 800		Доля в УК
Сармановское МПП ЖКХ ОАО	16 536	862 596,000	акции
ОАО Тетюши-водоканал	27 068	1 232 048,000	акции
Энергобанк	420	42 020,000	акции
Резервы под обесценение финансовых вложений	-30 857		
Итого	**253 975**	**20 111 533**	

3.2.5. К строке 1180 "Отложенные налоговые активы":

Вид актива	Сумма актива	Основание
Основные средства	3 539	ПБУ 18/02
Расходы будущих периодов	5 398	ПБУ 18/02
Итого	**8 937**	

3.2.6. К строке 1190 "Прочие внеоборотные активы":

Вид актива	Сумма актива	Срок погашения актива	Основание
Предварительная оплата за работы и услуги, связанные со строительством объектов внеоборотных активов	877	31.03.2021	Договор подряда №18/20 от 19.05.20г.
Итого	**877**		

По строке 1192 "Прочие внеоборотные активы (авансы)" за 2019 год отражена предоплата за основные средства в сумме 3 750 тыс. руб., выявленная при составлении текущего отчета. Ошибка исправлена ретроспективно, в связи с закрытием периода, она не является существенной и не приводит к искажению финансовой отчетности.

3.2.7. К строке 1210 "Запасы":

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Сырье и материалы	2 331	2 197
Топливо	46	47
Запасные части	1	
Прочие материалы		
Строительные материалы		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	40	
Спецоснастка и спецодежда на складе	66	43
Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации	25	184
Незавершенное производство	411	
Товары на складах	6 369	17 867
Всего	**9 288**	**20 338**

3.2.8. К строке 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям":

Контрагент	Сумма актива	Срок погашения актива	Основание (договор, лицензия, др)
ЭНЕРГОЭФФЕКТ ООО	175	31.03.2021	Договор подряда №18/20 от 19.05.20г.
ИТОГО:	**175**		

3.2.9. К строке 1230 "Дебиторская задолженность":

Стр.1231. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (тыс.руб.):

Контрагент **Договор** **Документ расчетов**	**Сумма задолженности**	**Дата погашения по договору**	**Просроченная сумма**
Управляющая компания "СМП-184" ООО	27 007	До 31 числа следующего месяца	
ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"	1 087	До 31 числа следующего месяца	
УК Управдом	970	До 31 числа следующего месяца	
МБУ " Спортивная школа" Агрызского муниципального района РТ	871	До 31 числа следующего месяца	
Население ЧС	842	До 31 числа следующего месяца	
ОАО " Российские железные дороги"	726	До 31 числа следующего месяца	
АО Нурлатские ТС	42	До 31 числа следующего месяца	
УКС АО	330	До 31 числа следующего месяца	
Подростковый клуб Ровесник	236	До 31 числа следующего месяца	
Казэнерго АО	233	До 31 числа следующего месяца	
МБОУ "Салаушская средняя общеобразовательная школа" Агрызского МР РТ	226	До 31 числа следующего месяца	
МБОУ гимназия № 1 города Агрыз Агрызского муниципального района РТ	177	До 31 числа следующего месяца	

ИП Симонович Елена Геннадьевна	170	До 31 числа следующего месяца	
МБОУ "Кучуковская средняя общеобразовательная школа Агрызского МР РТ"	148	До 31 числа следующего месяца	
Управляющая компания многофунциональный комплекс "Пойма"	141	До 31 числа следующего месяца	
МБОУ "Кадыбашская средняя общеобразовательная школа Агрызского МР РТ"	129	До 31 числа следующего месяца	
Открытое Акционерное Общество "Российские железные дороги"	120	До 31 числа следующего месяца	
МБОУ "Сарсак-Омгинский лицей Агрызского муниципального района РТ"	117	До 31 числа следующего месяца	
МБОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа" Агрызского МР РТ	116	До 31 числа следующего месяца	
АО "ЗВКС"	105	До 31 числа следующего месяца	
Исполнительный комитет Кадыбашского сельского поселения Агрызского МР	104	До 31 числа следующего месяца	
АО " Почта России"	94	До 31 числа следующего месяца	
МБОУ "Иж-Бобьинская средняя общеобразовательная школа имени Братьев Буби Агрызского МР	87	До 31 числа следующего месяца	
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания " Сервисный центр"	87	До 31 числа следующего месяца	
Индивидуальный предприниматель Пономарев Павел Александрович	84	До 31 числа следующего месяца	
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ВУ)	83	До 31 числа следующего месяца	
Публичное акционерное общество " Таттелеком"	71	До 31 числа следующего месяца	
АО " Тандер"	65	До 31 числа следующего месяца	
МБОУ "Исенбаевская средняя общеобразовательная школа Агрызского МР РТ"	55	До 31 числа следующего месяца	
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)	54	До 31 числа следующего месяца	
Комплект Сервис ООО	53	До 31 числа следующего месяца	
ИК Девятернинского СП Агрызского МР	53	До 31 числа следующего месяца	
Прочие дебиторы *	1 097	ДЗ менее 50,0 тыс. руб.	
Резервы по сомнит. долгам	-10 108		
Итого	**30 304**		

<> дебиторская задолженность контрагентов, ка[illegible] из которых составляет менее 50,0 тыс. рублей, суммируется и указывается в группе «прочие дебиторы»*

Стр.1235+1236(26 137+3 972=30 109тыс.руб.). Дебиторская задолженность по прочим дебиторам (тыс. руб.):

Контрагент	Дата возникновения задолженности	Дата погашения обязательств	Сумма задолженности		Характер задолженности
			Сумма задолженности	в том числе просроченная	
ООО "Тепло"	07-08.2015		18 374	18 374	Цессионные долги
ОАО "Коммунальные сети Верхнеуслонского района"	01.07.2015		7 763	7 763	Цессионные долги
Татнефтепродукт АО ХК	30.12.2020		55		Расчеты по предоплатам
Насиков А.С.	28.12.2020		250		Расчеты с персоналом по прочим операциям
Страховое акционерное общество "ВСК"	31.12.2020		50		Платежи (взносы) по прочим видам страхования (РБП)
АО "Таткоммунпромкомплект"	31.12.2020		1 172		НДС по лизинговым обязательствам
ПАО "АИКБ "Татфондбанк"	31.01.2017		2 315	2 315	Отзыв лицензии у банка
Аксубаевское МПП ЖКХ ОАО	31.12.2017		2 020	2 020	Проч.задолженность
Интехбанк ПАО	31.01.2017		1 183	1 183	Отзыв лицензии у банка
Муслюмовские инженерные сети	31.12.2016		691	691	Проч.задолженность
Камско-Устьинские коммунальные сети ОАО	31.12.2017		462	462	Проч.задолженность
ИП Мазитова Т.М.	31.12.2017		246	246	Проч.задолженность
Новокинерское МПП ЖКХ"	31.12.2017		239	239	Проч.задолженность

ОАО					
Куйбышевско-Затонские коммунальные сети ОАО	31.12.2017		79	79	Проч.задолженность
МКУ Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани	12.08.2020		62		Аренда земли
Башаров Фарит Махмутович	29.04.2016		61	61	Проч.задолженность
Тетюши-водоканал ОАО			56	56	Проч.задолженность
Прочие дебиторы*			527	ДЗ менее 50 тыс. руб.	
Резервы по сомнит. долгам			-5 496		
Итого			**30 109**		

<*> ***дебиторская задолженность контрагентов, каждая из которых составляет менее 50,0 тыс. рублей, суммируется и указывается в группе «прочие дебиторы»***

На основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером АО "РПО "Таткоммунэнерго" – Республикой Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан "04" октября 2019 года, (Распоряжение от "04" октября 2019 года № 3133-р) был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг и присвоен государственный регистрационный номер 1-01-56963-D-004D от 30 декабря 2019 года. В рамках дополнительной эмиссии выпущены акции в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки. В связи с продлением срока размещения дополнительных акций до даты размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, в феврале 2021 года зарегистрированы изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «РПО «Таткоммунэнерго» (государственный регистрационный номер 1-01-56963-D-004D от 30.12.2019 года), увеличен срок эмиссии до 2 (двух) лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. По состоянию на 31.12.2020 г. расчеты по вкладам в уставный капитал составляют 22 787 тыс.руб.

3.2.10. К строке 1240 "Финансовые вложения".

Контрагент	Сумма задолженности	Дата возникновения	Срок погашения по договору	Договор, %-я ставка по договору
Нигматуллин Т.И.	257	31.08.2020	31.12.2022	5,625%
Итого	**257**			

3.2.11. К строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты":

3.2.11.1. Денежные средства на расчётном счёте, тыс. руб.:

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	в том числе		
			Банк АО Ф-Л БАНКА ГПБ:	Банк ПАО "АК БАРС БАНК" г. Казань.:	Банк ООО КБЭР "Банк Казани"спецсчет:
95	-	**14 620**	904	13 715	1
Итого	**14 715**				

3.2.11.2. Денежные средства на специальных счетах в банках – депозитные счета:

Вид вложения	Сумма задолженности	Дата возникновения	Срок погашения по договору	Договор, %-я ставка по договору
Депозитный	0			
Итого				

3.2.12. К строке 1260 "Прочие оборотные активы":

Вид актива	Сумма актива	Срок погашения актива	Основание (договор, лицензия, др.)
(БД ГЭСН-2020, ФЕР-2020) Гранд-Смета 20-21гг.	4	30.11.2021	
(ССЦ к ТЕР по РТ) Гранд-Смета 20-21гг.	11	30.11.2021	
(флеш версия ПК) Гранд-Смета 20-21гг.	27	30.11.2021	
ИТОГО:	**41**		

Пассив Баланса на 31.12.2020 г.

3.2.13. К строке 1410 "Заемные средства " (расчеты по долгосрочным обязательствам) :

Наименование кредитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Сумма лимита по договору	Текущая, просроченная задолженность	Наименование кредитора, основание
УКС АО	600	900	600	Договор займа №178/19-УКС/3 (%4) от 10.12.19
Итого	**600**			

3.2.14. К строке 1420 "Отложенные налоговые обязательства":

Вид обязательства	Сумма обязательства	Срок погашения обязательства	Основание
Основные средства	961	март 2021	
Материалы	37	март 2021	
Итого	**998**		

3.2.15. К строке 1510 "Заемные средства " (расчеты по краткосрочным обязательствам):

Наименование кредитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Сумма лимита по договору	Текущая, просроченная задолженность	Наименование кредитора, основание
УКС АО	1 680	1 680	1 680	Договор займа №147/20-УКС/3 (%4) от 31.08.20г.
УКС АО	16 073	21 774	16 073	№91/19-УКС/3 от 14.08.19 (%0)
ФПСС РТ	27 992	27 992	27 992	Договор займа №411 от 03.10.19(%0)
Итого	**45 745**			

3.2.16. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

Стр.1521.Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.:

Наименование предприятия	**Счет-фактура, документ задолженности**	**Сумма задолженности**		**Оплата по договору**
		Всего	**в том числе просроченная**	
АО "Газпром межрегионгаз Казань"	Сч.ф. №80292, 84488, 84875 от 31.12.2020 г.	20 322		До 31 числа следующего месяца
ООО "Тепловые сети"	Поступление ОС №5,6 от 31.10.2019	2 063		До 31 числа следующего месяца
АО "Татэнергосбыт" Агрыз	Сч.ф. №5013009314/50 от 31.12.2020	1 334		До 31 числа следующего месяца
Водоканал ООО	Акт №2066 от 30.12.2020	405		До 31 числа следующего месяца
АО "Татэнергосбыт"	Сч.ф. №701124016/70 от 31.12.2020	379		До 31 числа следующего месяца
ТеплоЭнергоМонтаж	Сч.ф. № 600БУ001301 от 21.12.2020	353		До 31 числа следующего месяца
Стройгарант ООО	Договор №14-Г субподрядных работ от 15.07.20	330		До 31.03.2021
АО "Татэнергосбыт" - В. Услон	Сч.ф. №3013006180/30 от 31.12.2020	190		До 31 числа следующего месяца
ЭНЕРГОЭФФЕКТ ООО	Сч.ф. № 65 от 14.10.2020	110		До 31.03.2021
Казэнерго АО	Сч.ф. № 36 147 от 31.12.2020	104		До 31 числа следующего месяца
ИнтерЭкспо-трейдинг	Акт № 1 от 26.10.2020	103		После принятия вып. работ
УКС АО	Сч.ф. № 20929 от 29.12.2020	91		До 31 числа следующего месяца
РегионСпас ООО	Акт №27 от 31.12.2020	86		До 31.03.2021
Офис-Сити ООО	Акт №286 от 31.12.2020	73		До 31 числа следующего месяца
прочие кредиторы		254		
Итого		**26 194**	.....	

<*>– кредиторская задолженность контрагентов, каждая из которых составляет менее 50,0 тыс. рублей, суммируется и указывается в группе «прочие кредиторы»

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.:

Наименование показателя	На начало отчетного периода		Причитается по расчету	Возвраты из фонда	Фактически использовано и внесено				На конец отчетного периода	
	Дебет	Кредит			Итого (гр.8+9+10)	Израсходовано	Зачтено	с расчетного счета	Дебет	Кредит
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
ФСС		**173**	**1152**		**1231**			**1231**		**94**
ОПС		**1706**	**9194**		**9681**			**9681**		**1219**
ОМС		**364**	**2063**		**2185**			**2185**		**242**
ФСС НС		**11**	**80**		**81**			**81**		**10**
ВСЕГО		**2254**	**12488**		**13178**			**13187**		**1565**

Задолженность по налогам и сборам, тыс.руб.

Наименование показателя	На начало отчетного периода		Причитается по расчету	Возвраты	Фактически использовано и внесено				На конец отчетного периода	
	Дебет	Кредит			Итого (гр.8+9+10)	Израсходовано	Зачтено	с расчетного счета	Дебет	Кредит
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Налог на доходы физических лиц	**5**	**213**	**5245**		**5036**			**5036**		**418**
Налог на добавленную стоимость		**2369**	**11666**		**10749**		**500**	**10249**		**3286**
Налог на прибыль организаций	**747**		**778**	**500**	**508**			**508**		**23**
Транспортный налог		**45**	**46**		**45**			**45**		**46**
Налог на имущество		**500**	**1787**		**1992**			**1992**		**295**
Плата за загрязнение окр среды		**5**	**6**		**5**			**5**		**6**
Земельный налог		**50**	**198**		**50**			**50**		**198**
Госпошлины			**418**		**66**			**66**	**352**	
ВСЕГО	**752**	**3182**	**20144**	**500**	**18451**		**500**	**17951**	**352**	**4272**

Кредиторская задолженность по авансам полученным, тыс. руб.

Контрагент	Договор	П/П	Кредиторская задолженность, руб	Примечание
Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства по РТ	Договор № 90/20/1 на теплоснабжение 2020г.	Поступление на расчетный счет 1866 от 15.12.20	279	Тепловая энергия
Деревня Универсиады Государственное автономное учреждение РТ	Тепловая энергия по договору № 1 от 15.12.20г	Поступление на расчетный счет 1901 от 18.12.20	278	Тепловая энергия
ГБОУ " Агрызская школа-интернат"	Гос. контракт №70/20 от 14.01.20	Поступление на расчетный счет 181[illegible]09.12.20	99	Тепловая энергия
УКС АО	Договор подряда № 99/20-УКС/СМР от 18.06.2020	Коррек[illegible]ка реализации № 6 от 22.[illegible].2020	77	Выделение аванса покупателя
Газгидрострой (ИНН 1616029471)	Д.№110-ЗК от 08.04.19 ВУ 19г. (Кургуз.СОШ)	Реализация № 507 от 01.04.2020	56	Зачет аванса покупателя

Индивидуальный предприниматель Вараксина Роза Петровна	договор на теплоснабжение № 21 от 10.08.2015г	Поступление наличных 156 от 09.11.2020	8	Тепловая энергия
ООО " ЖилСервис - Агрыз"	Договор №121/1 на теплоснабжение от 08.12.2015	Поступление на расчетный счет 1754 от 01.12.2020	3	Тепловая энергия
ИП Хайдарова Зевар Адиловна	договор на теплоснабжение № 69 от 17.08.2015	Поступление наличных 152 от 02.11.2020	2	Тепловая энергия
Межмуниципальный отдел МВД РФ "Верхнеуслонский"	Контракт №27 от 24.08.18г.	Поступление на расчетный счет 3155 от 25.12.18	1	Водоснабжение
		Итого	**802**	

Кредиторская задолженность по прочим кредиторам, тыс. руб.

Наименование организации	Дата возникновения	Дата погашения обязательств	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.		Характер задолженности
			Всего	в том числе просроченная	
АО "Газпром межрегионгаз Казань"	07-08.2015	31.12.2022	75 245		Цессия по газу
УКС АО	07-08.2020	28.02.2021	5 658		Усл. управления; оплаты по письму
Строй-Гиганг ООО	31.03.2018		38		Транспортные расходы
ООО "Управляющая компания Вахитовского района"	31.12.2019		24		Жилищно-коммунальные услуги
Каз. з-д Энергет Оборудования	30.04.2018		13		Аренда, коммунальные услуги
Скайтех	07.05.2019		4		Ремонт экскаватора
Страховое акционерное общество "ВСК"	22.09.2018		3		Страхование ОПО
ИП Назаров Дмитрий Николаевич	01.11.2018		2		Аренда техники
Фабрика Дымоходов	25.04.2018		2		материалы
ООО Технический Центр Термотранс	26.11.2018		2		Ремонт а/м
ООО ПРОММАТЕРИАЛЫ	20.03.2018		1		материалы
АО "Таткоммунпромкомплект"	13.01.2020		8 511		Расчеты по аренде(лизинг)
УКС АО	31.12.2020		29		Начислены % по займу
УФК по Вологодской области	31.12.2020	20.01.2021	9		Расчеты по исполнительным документам работников
УФК по Удмуртской Республике	31.12.2020	20.01.2021	9		Расчеты по исполнительным документам работников
ОППО АО "УКС"	31.12.2020		20		профсоюзные взносы
ЭНЕРГОЭФФЕКТ ООО	31.08.2020		116		НДС по авансам и предоплатам выданным
		Итого	**89 686**		

Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда, тыс. руб.

Вид задолженности	Сумма задолженности	Срок погашения	Основание
Задолженность перед персоналом организации	1 062	январь 2021	п. Положения об оплате труда
Итого	**1 062**		

3.2.17. К строке 1540 "Резервы предстоящих расходов»:

Наименование показателя	Сумма
Резерв на оплату отпусков	2 003
Резерв на оплату отпусков /страховые взносы/	604
Итого	**2 607**

3.2.19. Расшифровка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Общества:

Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов, тыс.руб.

Наименование дебитора	Сумма задолженности	Дата списания на забаланс	Дата списания с забаланса
АлексеевскВодоканал	769	13.06.2018	13.06.2023
Земсервис ЗАО	50	01.01.2019	01.01.2024
Иванов Алексей Васильевич ИП ликвид-н 11.01.16	9	29.12.2017	29.12.2022
Казань-Шинторг	0,08	31.12.2020	31.12.2025
Казаньцентрстрой ОАО	109	29.12.2017	29.12.2022
Камгэсэнергострой ОАО	548	01.07.2019	01.07.2024
Максат ООО	10	29.12.2017	29.12.2022
Мамадышские ТС ОАО	822	13.06.2018	13.06.2023
МУП "Нижний Услон"	34	31.12.2019	31.12.2024
МУП "Управление недвижимости" г.Агрыз	130	31.12.2019	31.12.2024
МУП Управление строительства Агрызского муниципального района	9	31.12.2020	31.12.2025
Нарера ООО	80	31.12.2018	31.12.2023
Население МКЖД(н.у.)	546	31.12.2020	31.12.2025
Население ЧС	1 438	31.12.2020	31.12.2025
ООО "ТРУБПЛАСТ+"	11	31.12.2020	31.12.2025
ООО "Объединенная строительная компания "Ресурс"	190	31.12.2019	31.12.2024
ООО "ПО Свияга"	2	31.12.2020	31.12.2025
ООО "ПСК "Тандем"	3 057	31.10.2019	31.10.2024
ООО "Строительная фирма "Ак таш"	930	31.12.2019	31.12.2024
ООО "ЭкоАвтоТрейд"	196	31.12.2018	31.12.2023
ПСК Электрощит ООО	19	29.12.2017	29.12.2022
Строительная компания Импульс ООО	2 000	13.06.2018	13.06.2023
СТРОЙГРУПП ООО	3	31.12.2019	31.12.2024
ТАТКОММУНСЕРВИС	0,8	31.12.2019	31.12.2024
ТАТКОММУНСТРОЙ ООО	15	31.12.2020	31.12.2025
ТатЭкоПласт ООО	200	13.06.2018	13.06.2023
Фирма Тансу+ ООО	0,4	31.12.2020	31.12.2025
Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района" ОАО	15	29.12.2017	29.12.2022
Шугуровское МПП ОАО	625	31.12.2019	17.03.2020
	11 193		

3.3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

3.3.1. Изменений остатка на начало 2020 года по сравнению с остатком на конец 2019 года *не было*.

3.3.2. К строке 2110 «Выручка»:

Основные виды деятельности	За отчетный год, без НДС (в тыс. руб.)	За предыдущий год, без НДС (в тыс. руб.)	Примечания
Теплоснабжение	169 610	169 594	
Прочие(тех. обсл., аренда, проч.)	25 144	21 710	
СМР	7 327	5 436	
	202 081	**196 740**	

К строке 2110 «Выручка»:

Оплата задолженности покупателями	За отчётный год (в тыс. руб.) в т. ч. НДС	За предыдущий год(в тыс. руб.) в т. ч. НДС	Примечания
Оплата денежными средствами	209 359	217 394	

Оплата денежными средствами через кассу	1 082	1 137	
Оплата не денежными средствами (взаимозачёт)	25 765	2 719	
ИТОГО	**236 206**	**221 250**	

3.3.3. К строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»:

Основные виды деятельности	За отчётный год (в тыс. руб.)	За предыдущий год (в тыс. руб.)	Примечания
Теплоснабжение	171 758	175 422	
Прочие(тех. обсл., аренда, проч.)	20 632	18 708	
СМР	6 829	4 756	
Итого:	**199 219**	**198 886**	

3.3.4. К строке 2100 «Валовая прибыль»:

Основные виды деятельности	За отчётный год (в тыс. руб.)	За предыдущий год (в тыс. руб.)	Примечания
Теплоснабжение	-2 148	-5 828	
Прочие(тех. обсл., аренда, проч.)	4 512	3 002	
СМР	497	679	
Итого:	**2 862**	**-2 146**	

3.3.5. К строке 2210 «Коммерческие расходы» по существенным долям в общем объеме косвенных расходов – *нет.*

3.3.6. Расшифровка к строкам 2310 «Доходы от участия в других организациях»:

Организация	За отчётный год (в тыс. руб.)
АО АКБ "Энергобанк" дивиденды по акциям	60
	60

3.3.7. Расшифровка к строкам 2320 «Проценты к получению»:

Организация, договор	За отчётный год (в тыс. руб.)	За предыдущий год(в тыс. руб.)
ПАО "АК БАРС" БАНК	1	
Аксубаевское МПП ЖКХ ОАО		15
Шугуровское МПП ОАО		3
АО «УКС»	137	
Сотрудники	18	14
ИТОГО:	**155**	**32**

3.3.8. Расшифровка к строкам 2330 «Проценты к уплате»:

Организация, договор	За отчётный год (в тыс. руб.)	За предыдущий год(в тыс. руб.)
АО «УКС»	33	480
	33	**480**

3.3.9. К строке 2340 «Прочие доходы»:

Основные виды	За отчётный год, без НДС (в тыс. руб.)	За предыдущий год, без НДС (в тыс. руб.)	Примечания
Возмещение материального ущерба сотрудниками организации	4	10	
Госпошлина (возврат)	2	27	
Дивиденды полученные	60		
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг		52 402	
Доходы и расходы от ликвидации ОС	14 034		
Прочие доходы и расходы		459	

Прочие доходы и расходы прошлого периода		8 226	
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	4		
Пени по договорам полученные	1		
Прочая реализация	5		
Доходы и расходы от реализации ТМЦ	118	328	
Восстановление резерва по сомнительным долгам	38		
Списание кредиторской задолженности	214	383	
ИТОГО	**14 480**	**61 835**	

3.3.10. К строке 2350 «Прочие расходы»:

Основные виды	За отчётный год, без НДС (в тыс. руб.)	За предыдущий год, без НДС (в тыс. руб.)	Примечания
Безвозмездная передача	850	1 233	
Непроизводственные расходы ГЖФ	70	65	
Госпошлина	60	420	
Доходы и расходы от ликвидации ОС	14 034		
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг		52 405	
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2		
Исполнительский сбор, судебные арбитражные расходы	2 671	55	
Налоги и сборы	188	133	
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые к НУ	66	6	
Прочие внер. расходы	8		
Прочие доходы и расходы	5	2 794	
Прочие доходы и расходы прошлого периода	19	11 450	
Прочие доходы и расходы СРО	86	108	
Подарки, премии, отчисления за счет прибыли (к праздни[illegible] и юбилейным датам), социально-культурные мероприятия	153	576	
Услуги банка	71	82	
Доходы и расходы от реализации ТМЦ	81	118	
Резерв по сомнительным долгам	332	14 173	
Резерв под обесценение фин.вложений	21 978	21 524	
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, в связи с исключением из ЕГРЮЛ	100	65 252	
НДС (непроизводственный), не возмещаемый, восстановленный		98	
Списание ТМЦ	158	445	
Расходы по досрочному расторжению ОСАГО	5	9	
Услуги сторонних организаций(не облагаемая ну)	216	5	
Штрафы, пени, неустойки	181	2	
ИТО[illegible]	41 334	170 953	

3.3.11. Расшифровка строки 2410 «Текущий налог на прибыль»:

Показатель	Сумма за отчётный год (в тыс. руб.)	Сумма за предыдущий год (в тыс. руб.)
Условный расход по налогу на прибыль	3 035	2 376
Условный доход по налогу на прибыль	7 809	24 642
Постоянное налоговое обязательство ПНО	5 956	21 305
Пересчет ОНА и ОНО	4 952	-556
Прочие прибыли (убытки)	4 358	-341
Налог на прибыль (УД – (УР + ПНР(Д) + (Перерасчет ОНА и ОНО)) + Проч. П/У	**1 777**	**64**

3.3.12 Расшифровка стр.2460 «Прочее»:

Показатель	Сумма за отчётный год (в тыс. руб.)	Сумма за предыдущий год (в тыс. руб.)
Пени ФСС	13	18

Пени ОПС	242	156
Пени ОМС	23	17
Штрафы, пени НДФЛ	160	406
Пени НДС	31	47
Пени Земельный н-г	7	2
Пени Транспортный н-г	1	-5
Пени Имущество н-г	-	5
Пени Прибыль н-г		32
Итого:	**477**	**678**

4. Операции со связанными сторонами:

4.1. В текущем отчетном периоде производились следующие операции со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	Сумма, тыс.руб.	Предмет договора	Задолженность	Основание
АО "УКС"	40	Генподряд	40	Договор подряда №99/20-УКС/СМР от 18.06.2020
	53	Генподряд		Договор подряда № 85/20-УКС/СМР от 04.06.2020
	72	Компенс.расходов		Договор 206/20-УКС/КР от 01.12.2020
	5	Строи.контроль	5	Договор 232-1/20-УКС/СК от 01.11.2020 АДС
	139	Строи.контроль		Договор 234/20-УКС/СК от 01.10.2020
	190	Строи.контроль		Договор 48/20-УКС/СК от 01.04.2020
	187	телефония,интернет	46	Договор №202/19-УКС от 01.05.2019
	56	Строи.контроль		Договор №53/2019 от 15.10.2019
	6 353	Займ		Договор займа №13/20-УКС/3 (%4) от 26.03.20г.
	2 237	Займ		Договор займа №14/20-УКС/3 (%4) от 18.02.2020г.
	1 702	Займ	1 702	Договор займа №147/20-УКС/3 (%4) от 31.08.20г.
	607	Займ	607	Договор займа №178/19-УКС/3 (%4) от 10.12.19
	16 073	Займ	16 073	пролонгирован до 31.12.21
	2 181	Управление	1 081	Договор о передаче полномочий №1/19 от 13.08.2019
	999	СМР	-360	Договор подряда № 85/20-УКС/СМР от 04.06.2020
	1 988	СМР	77	Договор подряда № 99/20-УКС/СМР от 18.06.2020
	2	Мебель		№6787 ОТ 14.05.20
	3 600	Оплаты по письму	3 500	Оплата в ЭТА за ТКЭ по письму от 20.07.2020
	150	Оплаты по письму		Оплаты за Тепловые сети
	976	Оплаты по письму	976	Оплаты за ТКЭ по письму
	39	ТМЦ (моноблок)		№ 20542 от 12.10.20
	40	Продажа ТМЦ		№ 1366 от 25.09.20
	37 690		**23 848**	

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности:

5.1. Основных событий после отчетной даты *нет.*

6. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности:

6.1. Информации по операционным сегментам *нет.*

6.2. Информации по прекращаемой деятельности *нет.*

7. Учет договоров совместной деятельности:

7.1. Операций по учету совместной деятельности *нет.*

8. Чистые активы:

8.1. Сумма чистых активов на 31.12.2020 г. составляет **309 437** тыс. руб.

9. Внутренний контроль:
Внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управления Предприятия, во всех его подразделениях сотрудниками в соответствии с их полномочиями и функциями.

10. Непрерывность деятельности:
Существенные неопределенности, касающиеся событий или условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность Предприятия продолжать непрерывно вести свою деятельность отсутствует.

11. Политика в отношении управления рисками:

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может
быть это влияние.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.

В обычной деловой практике Общество участвует в судебных разбирательствах, возникающих в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупнённые группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски.

Финансовые риски

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по полученным кредитам Обществом, как низкий, так как кредиты были направлены преимущественно на погашение кредиторской задолженности ресурсо-снабжающим организациям не связанными сторонами.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по полученным кредитам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства.

Влияние пандемии на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации 2020 года

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не повлекла приостановки операционной деятельности организации. Общество подтверждает, что пандемия короновируса не оказала существенного влияния на финансовое положение организации и финансовые результаты ее деятельности, и соответственно, не повлияет на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Генеральный директор
АО РПО «Таткоммунэнерго» М.М.Гатауллин

Исп. Галеева Г.В.

22.03.2021 г.

Приложение 1.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Фролов Алексей Михайлович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.06.2018	-	-
2.	Сафиуллин Илсур Миннурович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.06.2018	-	-
3.	Миннахметов Джаудат Мидхатович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.06.2018	-	-
4.	Газизов Марат Зульфатович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.06.2018	-	-
5	Гатауллин Магдут Махмутович	Согласие не получено	1)Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество 2) Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	1)30.09.2014 2) 29.06.2018	-	-
6.	Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	04.09.2006 г.	100%	100%

7.	Акционерное общество «Мамадышские тепловые сети»	423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Чулмана, д.4, кв.1	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	26.09.2006 г.	-	-
8.	Акционерное общество «Нурлатские тепловые сети»	423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гагарина, д.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	05.10.2006 г.	-	-
9.	Открытое акционерное общество «Аксубаевское МПП ЖКХ»	Республика Татарстан, Аксубаевский район, р.п. Аксубаево, ул. Краснопартизанская, д. 3а.	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
10.	Акционерное общество «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»	Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Балтаси, ул. Мира, д. 9	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
11.	Акционерное общество «Высокогорские коммунальные сети»	Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Энергетиков, д. 26	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
13.	Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети»	Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, п. Камское Устье, ул. К. Маркса, д. 101	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-

15.	Открытое акционерное общество «Куйбышевско-затонские коммунальные сети»	Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, п.г.т. Куйбышевский Затон, ул. Ленина, д. 12	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
16.	Акционерное общество «Муслюмовские инженерные сети»	Республика Татарстан, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Тукая, д. 42	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
17.	Открытое акционерное общество «Новокинерское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»	Республика Татарстан, Арский район, с. Новый Кинер, ул. Советская, д. 30	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
18.	Открытое акционерное общество «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»	Республика Татарстан, Сармановский район, с. Сарманово, ул. Профсоюзная, д. 30	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
20.	Акционерное общество «Тетюши-Водоканал»	Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. Полевая, д. 2	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-

21.	Открытое акционерное общество «Тетюшское предприятие тепловых сетей»	Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. Вахитова, д. 10	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
22.	Открытое акционерное общество «Шугуровское многоотраслевое производственное предприятие»	Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 32	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	09.09.2011 г.	-	-
23.	Акционерное общество «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан»	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.28а	Лицо осуществляет полномочия исполнительного органа акционерного общества	05.03.2013 г.	-	-
24	Акционерное общество «Таткоммунпром комплект»	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 15/9	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.09.2014 г.	-	-
26	Акционерное общество «ЗВКС»	Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Озерная, д.48.	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица	01.09.2016 г.		
27	Открытое акционерное общество «Чистопольское предприятие тепловых сетей»	422982, Россия, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Мира, 42	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (функции единоличного исполнительного органа исполняет АО «УКС»)	15.12.2016 г.		
28	Закрытое акционерное общество «Буинск-Водоканал»	422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул. Гагарина, д.29	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (функции единоличного исполнительного органа исполняет АО «УКС»)	03.04.2017 г.		

29	Закрытое акционерное общество «Буинское предприятие тепловых сетей»	422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул. Гагарина, д.29	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (функции единоличного исполнительного органа исполняет АО «УКС»)	03.04.2017 г.		
30	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети»	Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. К. Маркса, д. 79	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	29.05.2017 г.		
31	Общество с ограниченной ответственностью «Промочистка»	Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Куйбышева, д. 59а	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (функции единоличного исполнительного органа исполняет АО «УКС»)	28.12.2017 г.		