

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	393	-	-	-	393
	5190	за 2019г.	353	40	-	-	393
в том числе:							
Лицензия д.Келози № 14303	5181	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5191	за 2019г.	15	5	-	-	20
Лицензия д. Келози № 14304	5182	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5192	за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Волковицы № 2476	5183	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5193	за 2019г.	15	5	-	-	20
Лицензия д. Ильино № 2925/1	5184	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5194	за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Ильино № 2925/2	5185	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5195	за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Ильино № 2925/3	5186	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5196	за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Ильино № 2925/4	5187	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5197	за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Гора Валдай № 149	5188	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5198	за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Гора Валдай № 149а	5189	за 2020г.	25	-	-	-	25
	5199	за 2019г.	15	10	-	-	25
Лицензия д. Подозваньё № 2934/1		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Подозваньё № 2934/2		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Подозваньё № 2934/3		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Подозваньё № 38		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д. Ломаха		за 2020г.	25	-	-	-	25
		за 2019г.	15	10	-	-	25
Лицензия д.Глобицы № 2270/2		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д.Глобицы № 2270/2 дубль		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д.Глобицы № 2274		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д.Глобицы № 204		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д.Глобицы № 205		за 2020г.	15	-	-	-	15
		за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д.Лопухинка (детский дом)		за 2020г.	25	-	-	-	25
		за 2019г.	15	10	-	-	25

Лицензия д.Дятлицы	за 2020г.	15	-	-	-	15
	за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д.Красный Бор № 551	за 2020г.	15	-	-	-	15
	за 2019г.	15	-	-	-	15
Лицензия д.Капорское	за 2020г.	15	-	-	-	15
	за 2019г.	15	-	-	-	15

с.4

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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	72 336	(22 170)	10 114	(292)	-	(11 432)	-	-	82 158	(33 602)
	5210	за 2019г.	48 422	(11 795)	24 150	(236)	236	(10 611)	-	-	72 336	(22 170)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	40 515	(15 263)	4 952	-	-	(7 528)	-	-	45 467	(22 791)
	5211	за 2019г.	32 079	(7 686)	8 672	(236)	236	(7 813)	-	-	40 515	(15 263)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	11 603	(5 481)	4 145	(292)	-	(2 267)	-	-	15 456	(7 748)
	5212	за 2019г.	11 581	(3 447)	22	-	-	(2 034)	-	-	11 603	(5 481)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	6 926	(1 128)	-	-	-	(692)	-	-	6 926	(1 820)
	5213	за 2019г.	3 205	(584)	3 721	-	-	(545)	-	-	6 926	(1 128)
Сооружения	5204	за 2020г.	1 480	(89)	921	-	-	(189)	-	-	2 401	(278)
	5214	за 2019г.	647	(11)	833	-	-	(78)	-	-	1 480	(89)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	99	(88)	95	-	-	(33)	-	-	194	(122)
	5215	за 2019г.	99	(67)	-	-	-	(21)	-	-	99	(88)
Здания	5206	за 2020г.	10 902	(120)	-	-	-	(723)	-	-	10 902	(843)
	5216	за 2019г.	-	-	10 902	-	-	(120)	-	-	10 902	(120)
Земельные участки	5207	за 2020г.	812	-	-	-	-	-	-	-	812	-
	5217	за 2019г.	812	-	-	-	-	-	-	-	812	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	9 414	22 206	(107)	(10 114)	21 399
	5250	за 2019г.	15 017	18 546	-	(24 150)	9 414
в том числе:							
Инженерные сети Аннино	5241	за 2020г.	-	105	-	-	105
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерные сети Котельная Лесопитомник	5242	за 2020г.	83	457	-	-	540

	5252	за 2019г.	-	83	-	-	83
Котельная д. Шепелево	5243	за 2020г.	-	93	-	-	93
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод магистральный пгт. Лебяжье ул Дачная ул Заречная	5244	за 2020г.	-	9 200	-	-	9 200
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная д. Разбегаево	5245	за 2020г.	-	70	-	-	70
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная д. Оржицы	5246	за 2020г.	-	61	-	-	61
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерные сети Котельная Оржицы	5247	за 2020г.	-	126	-	-	126
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная Сагомилье	5248	за 2020г.	28	11	-	-	39
	5258	за 2019г.	9	19	-	-	28
Котельная п. Аннино	5249	за 2020г.	-	35	-	-	35
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная Яльгелево		за 2020г.	-	20	-	-	20
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная Гостилицы		за 2020г.	145	80	-	-	225
		за 2019г.	119	26	-	-	145
Котельная Лесопитомник		за 2020г.	6 034	129	-	-	6 163
		за 2019г.	-	6 034	-	-	6 034
Инженерные сети Котельная д. Шепелево		за 2020г.	-	72	-	-	72
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная Гостилицы		за 2020г.	10	8	-	-	19
		за 2019г.	3	8	-	-	10
Инженерные сети Котельная Гора-Валдай		за 2020г.	-	111	-	-	111
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерные сети Котельная Разбегаево		за 2020г.	-	123	-	-	123
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерные сети Котельная Гостилицы		за 2020г.	-	56	-	-	56
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод магистральный д Петровское Оржицкого сп		за 2020г.	-	292	-	-	292
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная д. Гора-Валдай		за 2020г.	-	115	-	-	115
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-70		за 2020г.	48	-	-	-	48
		за 2019г.	-	48	-	-	48
Насос СМ 100-65-250/4 (7,5*1500)		за 2020г.	50	-	-	(50)	-
		за 2019г.	-	50	-	-	50
Проект НДС		за 2020г.	336	-	-	-	336
		за 2019г.	336	-	-	-	336
Насос ЭЦВ 8-25-150		за 2020г.	47	-	-	-	47
		за 2019г.	-	47	-	-	47
Автомобиль ГАЗ-2705 В772ОС47		за 2020г.	100	-	-	-	100
		за 2019г.	100	-	-	-	100
Насос 2ЭЦВ 8-65-70		за 2020г.	-	126	-	-	126
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водомерный узел Большая Ижора 13/СТ-П-19		за 2020г.	-	83	-	-	83
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос К100-65-250 с эл.дв.45/3000		за 2020г.	148	-	-	(148)	-
		за 2019г.	-	148	-	-	148

Проект НООЛР	за 2020г.	593	-	-	-	593
	за 2019г.	593	-	-	-	593
Водомерный узел Большая Ижора 14/СТ-П-19	за 2020г.	-	83	-	-	83
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водомерный узел Большая Ижора 12/СТ-П-19	за 2020г.	-	42	-	-	42
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект ПДВ	за 2020г.	1 696	70	-	-	1 766
	за 2019г.	1 356	341	-	-	1 696
Насос ЭЦВ 6-16-190	за 2020г.	54	-	-	-	54
	за 2019г.	-	116	-	(62)	54
НАСОС с электродвигателем 18,5квт 2900об/мин	за 2020г.	-	729	-	(112)	617
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-25-100	за 2020г.	43	-	-	-	43
	за 2019г.	-	43	-	-	43
Система автоматической пожарной сигнализации	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
	за 2019г.	-	445	-	(445)	-
Система хранения и дозирования обеззараживающего раствора ВНС Лопухинка	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
	за 2019г.	-	226	-	(226)	-
Система хранения и дозирования обеззараживающего раствора КОС Гостилицы	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	за 2019г.	-	173	-	(173)	-
Система хранения и дозирования обеззараживающего раствора КОС Лопухинка	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	173	-	(173)	-
Система хранения и дозирования обеззараживающего раствора ВНС Копорье	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Система хранения и дозирования обеззараживающего раствора ВОС Забородье	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2019г.	-	225	-	(225)	-
Насос СМ150-125-315	за 2020г.	-	107	107	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 630-90 с эл. дв 250/1500	за 2020г.	-	482	-	(482)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок клапанов С4Н-5-103	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL 40/170-5,5/2	за 2020г.	-	234	-	(234)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 800	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоотведения д. Б. Томики 263,9м	за 2020г.	-	406	-	(406)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоотведения п. Аннино, ул 10-й Пятилетки д.8 163,3м	за 2020г.	-	155	-	(155)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения д. Б. Томики 139,92м	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения п. Аннино, ул 10-й Пятилетки д.8 350м	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные тепловые сети водоснабжения п. Аннино, ул 10-й Пятилетки д.8 311,50м	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Иртыш ПФС 50/125.98-1,1/2-016	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA ECOSYS M3145dn	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Автомобиль легковой HYUNDAI Equus Centennial B273EE147	за 2020г.	-	292	-	(292)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос с эл двигателем 37,0 кВт	за 2020г.	-	587	-	(587)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой KIA RJ № O751OO47	за 2020г.	-	3 854	-	(3 854)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водоподогреватель паровой STD-3071	за 2020г.	-	238	-	(238)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос К-80-50-200	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос CM 125-80-315 4ухп3,1	за 2020г.	-	185	-	(185)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор 1A 24-50-2A с дв 11кВт,3000об/мин	за 2020г.	-	322	-	(322)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСг 38-176 э/дв 37кВт 3000	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-100-100	за 2020г.	-	179	-	(179)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос CM 125-80-315/4 с эл.дв.22	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос CM 125-100-250/4 с эл.дв. 15	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос GRUNDFOS 100-390/2	за 2020г.	-	320	-	(320)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос CM 100-65-200/2 с эл дв 37,0/3000	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Тепловизор BOSCH	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трассопоисковый комплект	за 2020г.	-	195	-	(195)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок управления для газовых сред	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты	за 2020г.	-	184	-	(184)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная Келози	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	10 854	48	-	(10 902)	-
Инженерные сети Котельная Келози	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	833	-	-	(833)	-
Водомерный узел Большая Ижора-Черемыкино п. Б. Ижора	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	412	-	-	(412)	-
Водомерный узел Большая Ижора-Черемыкино п. Лебяжье	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	403	-	-	(403)	-
Ограждение Глядино водозабор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Ограждение Лопухинка водозабор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	(84)	-

Ограждение Оржицы водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	491	-	(491)
Ограждение Большая Ижора водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	134	-	(134)
Ограждение Кипень водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	207	-	(207)
Ограждение Ропша водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)
Ограждение Глобицы водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	249	-	(249)
Ограждение Копорье водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	642	-	(642)
Ограждение Келози водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	473	-	(473)
Ограждение Волковицы водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	547	-	(547)
Ограждение Яльгелево водозабор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	748	-	(748)
Узел учета котельная Яльгелево	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)
Узел учета котельная Лаголово	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)
Узел учета котельная Оржицы	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)
Узел учета котельная Разбегаево	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)
Узел учета Горбкнки ВНС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)
Система обеззараживания гипохлоритом натрия на ОС Горбунки	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	240	-	(240)
Мотопомпа бензиновая HONDA WT 30XK	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)
Бензорез STIHL TS 800-16	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)
Насос 1К 100-65-200а 18,5 3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Компрессорная установка СБ4/С-200	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)
Насос СМ 100-65-250/4 с эл дв 7,5/1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	146	-	(146)
Насос Д320-50 с эл/дв 75квт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	417	-	(417)
Насос ЦНСГ 38-198 (37,0*3000)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	(142)
Насос Wilo IL 32/160-3/2-R	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	206	-	(206)
Электростанция бензиновая FUBAG BS 11000DA ES	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	133	-	(133)
Насос Pedrollo горизонтальный поверхностный 32/200 С	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)

Насос Pedrollo горизонтальный поверхностный 50/160 А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)
Подогреватель ПП1-53-0,7-4(Н)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	399	-	(399)
Подогреватель корпус ПП1-53-0,7-4(Н)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	146	-	(146)
Подогреватель STD-3071	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	235	-	(235)
Подогреватель сетевой воды ПП1-53-7-4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	399	-	(399)
Машина КО 503В E079K8198	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	(22)
Насос CM 150-125-315/4 37квт с эл.дв.1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	123	-	(123)
Насос К 150-125-250 15квт 1500об	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	-	(113)
Насос К 100-65-250 с двиг. 45/3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	148	-	(148)
Насос ЦНСГ 60-198 с эл дв 55 квт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	151	-	(151)
Насос CM150-125-315/4 с эл.дв.30/1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	110	-	(110)
Насос ЦНСГ 60-198 с эл дв 55 квт 3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	151	-	(151)
Насос ЦНСг 38-110 с эл. дв. 30/3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	99	-	(99)
Насос CM 100-65-250/4 с эл дв 5,5/1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)
Установка обеззараживания воды ОДВ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)
Мотопомпа DDE PTR100H	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	137	-	(137)
Насос СД 50/566 15квт 3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)
Насос CR 15-04. 4 кВт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)
Котел КЭН-У-06-050 кВт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	(84)
Насос CM 125-80-315/4 с эл.дв.18.5/1500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	(73)
Модуль СУГ в комплекте	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 883	-	(1 883)

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

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

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	259 297	11 341	18 531
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Геннадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	5315	за 2019г.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	5310	за 2019г.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6 158	-	853 059	(849 230)	-	-	X	9 987	-
	5420	за 2019г.	5 616	-	843 454	(842 912)	-	-	X	6 158	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	6 158	-	48 544	(44 715)	-	-	28 547	9 987	-
	5421	за 2019г.	5 616	-	46 474	(45 932)	-	-	22 597	6 158	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	804 515	(804 515)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	796 980	(796 980)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Васильев Геннадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 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		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	355 855	(44 244)	1 161 962	7 121	(1 137 160)	-	(12 351)	-	-	-	387 779	(109 189)	
	5530	за 2019г.	343 075	(26 556)	923 496	-	(910 716)	-	(15 389)	-	-	-	355 855	(44 244)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	291 826	(44 244)	819 478	578	(786 940)	-	(12 351)	-	-	-	324 943	(109 189)	
	5531	за 2019г.	259 567	(26 556)	773 102	-	(740 842)	-	(15 389)	-	-	-	291 826	(44 244)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 551	-	50 658	-	(47 318)	-	-	-	-	-	12 891	-	
	5532	за 2019г.	11 631	-	43 100	-	(45 179)	-	-	-	-	-	9 551	-	
Прочая	5513	за 2020г.	54 478	-	291 826	6 543	(302 902)	-	-	-	-	-	49 945	-	
	5533	за 2019г.	71 878	-	107 294	-	(124 694)	-	-	-	-	-	54 478	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	355 855	(44 244)	1 161 962	7 121	(1 137 160)	-	(12 351)	X	X	X	387 779	(109 189)	
	5520	за 2019г.	343 075	(26 556)	923 496	-	(910 716)	-	(15 389)	X	X	X	355 855	(44 244)	

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.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000
	5571	за 2019г.	12 500	30 000	-	(12 500)	-	-	-	-	30 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000
	5572	за 2019г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	12 500	-	-	(12 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	210 572	1 217 801	7 108	(1 242 626)	(3 971)	-	-	-	188 883
	5580	за 2019г.	243 327	1 207 450	11 331	(1 241 386)	(10 151)	-	-	-	210 572
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	189 568	680 920	-	(721 373)	-	-	-	-	149 114
	5581	за 2019г.	195 446	693 138	-	(699 016)	-	-	-	-	189 568
авансы полученные	5562	за 2020г.	421	33 556	-	(32 530)	-	-	-	-	1 448
	5582	за 2019г.	321	29 756	-	(29 656)	-	-	-	-	421
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 885	225 595	136	(221 274)	-	-	-	-	12 206
	5583	за 2019г.	31 930	207 151	2 821	(231 196)	(2 821)	-	-	-	7 885
кредиты	5564	за 2020г.	92	11 734	3 157	(3 172)	-	-	-	-	11 812
	5584	за 2019г.	-	-	335	(243)	-	-	-	-	92
займы	5565	за 2020г.	153	-	(20)	-	-	-	-	-	133
	5585	за 2019г.	1 120	-	845	(1 812)	-	-	-	-	153
прочая	5566	за 2020г.	12 453	265 996	3 835	(264 278)	(3 835)	-	-	-	14 171
	5586	за 2019г.	14 510	277 406	7 329	(279 463)	(7 329)	-	-	-	12 453
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	240 572	1 217 801	7 108	(1 242 626)	(3 971)	X	X	X	218 883
	5570	за 2019г.	255 827	1 237 450	11 331	(1 253 886)	(10 151)	X	X	X	240 572

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)

**Васильев Геннадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	43 406	44 460
Расходы на оплату труда	5620	172 246	156 899
Отчисления на социальные нужды	5630	51 212	46 271
Амортизация	5640	11 432	10 611
Прочие затраты	5650	526 219	537 269
Итого по элементам	5660	804 515	795 510
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	804 515	795 510

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

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Геннадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Геннадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 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 _____
(подпись)

**Васильев Геннадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Васильев Геннадий**Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Акционерное общество
«Инженерно – энергетический комплекс»

Адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29
ОГРН 1184704015759 ИНН 4725005187

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2020 год

1. Сведения об организации

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» (далее по тексту – Общество) реорганизовано в форме преобразования 03 октября 2018 года из Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» ОГРН 1154704003167 ИНН 4725001841. Учредителем Общества являлось государственное предприятие «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области (ОГРН 1027802755562). Размер уставного капитала Общества 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал оплачен полностью. Единственным акционером Общества с 21 октября 2016 года является акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» (ОГРН 1074705005484). Уставный капитал Общества состоит из 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

Прибыль, приходящаяся на одну акция по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 1 429,29 руб.

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор Общества:
Васильев Геннадий Сергеевич

Орган управления:
Совет директоров:

1. Гражданин Российской Федерации Васильев Геннадий Сергеевич – 1 голос;
2. Гражданин Российской Федерации Бойко Антон Игоревич – 1 голос;
3. Гражданин Российской Федерации Бородина Елена Анатольевна – 1 голос;
4. Гражданин Российской Федерации Мелинти Сергей Николаевич – 1 голос;
5. Гражданин Российской Федерации Васильев Сергей Геннадьевич – 1 голос

В 2020 году размер краткосрочного вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности составил 3 398 150,51 рублей, в том числе:

- 70 359,86 руб – ежегодный оплачиваемый отпуск в отчетном периоде;
- 1 997 115,01 руб. – заработная плата;
- 330 000,00 руб. – премиальные выплаты;
- 1 000 675,64 руб. – начисленные налоги в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2020 года:

Полное фирменное наименование для организации или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого признается аффилированным	Дата наступления основания
Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Данное лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества акций, составляющих уставный капитал АО «ИЭК»	03.10.2018г
Васильев Сергей Геннадьевич	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Лицо является председателем Совета директоров Общества	05.10.2018г
Васильев Геннадий Сергеевич	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Данное лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества	05.10.2018г
Бородина Елена Анатольевна	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019г
Мелинти Сергей Николаевич	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019г
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019г
Васильев Геннадий Сергеевич	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019г
Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.10.2018г
Васильев Геннадий	Ленинградская	Лицо принадлежит к	03.10.2018г

Сергеевич	область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	группе лиц, к которой принадлежит Общество	
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.10.2018г
Общество ограниченной ответственностью «Северо-Западная инжиниринговая компания»	с Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.10.2018г

Общество оказывает коммунальные услуги населению, численностью более 45-ти тысяч человек и предприятиям 13 муниципальных образований Ломоносовского муниципального района. Население Ломоносовского муниципального района составляет - 65,0% от общего числа потребителей коммунальных услуг, бюджетные организации и ведомства – 19%, коммерческие организации и прочие потребители – 16,0%. Производственная деятельность осуществляется на базе имущества (котельные, тепловые сети, скважины, очистные сооружения), переданного Обществу по договорам аренды, а так же собственном имуществе.

Основным видом деятельности Общества является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия). К дополнительным видам деятельности относятся: водоснабжение, водоотведение; обслуживание инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации, отопления, газоснабжения; сбор твердых и жидких бытовых отходов; производство ремонтно-строительных работ; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения; эксплуатация объектов котлонадзора.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составляет 516 человек. Персонал предприятия составляют, главным образом, специалисты, служащие и рабочие, имеющие большой опыт работы в коммунальном хозяйстве. Кроме того, привлечены активные, обладающие современными деловыми качествами руководители, специалисты из других отраслей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены без учета налога на добавленную стоимость, входящего в состав поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации Российских стандартов бухгалтерского учета..

Показатели деятельности организации в 2020 году

Доходы предприятия формируются исходя из объемов отпущенных услуг в натуральных показателях и тарифов, установленных для предприятия Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

Бюджетные и коммерческие организации оплачивают услуги в соответствии с заключенными договорами за фактически отпущенный объем коммунальных услуг по тарифам, установленным для предприятий.

Тарифы для населения за отопление и горячее водоснабжение установлены ниже, чем установленный Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области экономически-обоснованный тариф. Разница в цене для населения возмещается из бюджета Ленинградской области в виде компенсации выпадающих доходов. Компенсация выпадающих доходов является доходом от основной деятельности.

Финансово-экономическая деятельность организации коммунального комплекса характеризуется значительными колебаниями выручки и финансового результата по периодам года. Начисление коммунальных услуг происходит равномерно в течении года, тогда как основная нагрузка по расходам приходится на время отопительного периода (сентябрь-май).

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в расходы по основным видам деятельности.

Основные показатели деятельности АО «ИЭК» представлены в таблице:

Наименование показателя	Ед. измерения	2019 год	2020 год
<i>Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе</i>	Тыс. руб.	846 816	889 422
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	846 816	889 422
Себестоимость проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам	Тыс. руб.	(795 510) (795 510)	(804 515) (804 515)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	51 306 51 306	84 907 84 907
Проценты к получению	Тыс. руб.	6	12
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(1 180)	(3 137)
Прочие доходы	Тыс. руб.	21 889	33 001
Прочие расходы	Тыс. руб.	(47 072)	(105 836)
Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская)	Тыс. руб.	24 949	8 947
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	31 670	25 898
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(6 334)	(5 180)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.	(2 813)	(136)
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	15 802	3 631

2. Информация о внеоборотных активах.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ №26н от 30.03.2001г с учетом внесенных изменений.

Амортизация ОС начисляется линейным способом по группам в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002г. В разрезе каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Переоценка основных средств не производится.

Стоимость основных средств на балансе предприятия на 31.12.2020 года – 48 556 тыс.руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений – 21 399 тыс.руб.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007г с учетом внесенных изменений.

Стоимость нематериальных активов на балансе Общества - 393 тыс.руб.

3. Информация о материально-производственных запасах.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина №44н от 09.06.2001г с учетом внесенных изменений.

В бухгалтерском учете МПЗ отражаются по фактической себестоимости приобретения.

Отпуск МПЗ в производство производится по средней себестоимости каждого вида запасов с учетом стоимости материалов на начало каждого месяца и всех поступлений за месяц.

На балансе Общества находятся следующие МПЗ:

- сырье и материалы – 9 987 тыс.руб.

4. Информация о займах (кредитах) полученных.

руб.

Кредитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.20г	Вид кредитного продукта
ПАО Банк ВТБ	Кредитный договор №КС-969004/2019/00080 от 19.11.2019г	19 октября 2021г	30 000 000,0	30 000 000,00	9,5 %	30 000 000,00	Кредитная линия
ПАО Сбербанк	Договор №55/9056/0003/1/1/076/20 от 15.09.2020г	14 сентября 2021г	13 000 000,0	11 734 309,96	6,5 %	11 734 309,96	Кредитная линия
Итого:			43 000 000,0	41 734 309,96		41 734 309,96	

5. Информация о начисленных и уплаченных процентах по кредитам (займам) полученным

Кредитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Проценты начисленные	Проценты оплаченные
ПАО Сбербанк	Договор №55/9056/0003/1/1/076/20 от 15.09.2020г	13 000 000,0	11 734 309,96	6,5 %	147 195,18	147 195,18
ПАО Банк ВТБ	Кредитный договор №КС-969004/2019/00080 от 19.11.2019г	30 000 000,0	30 000 000,00	9,5 %	3 010 081,92	3 024 432,25
Итого:		43 000 000,0	41 734 309,96		3 157 277,10	3 171 627,43

6. Информация о займах (кредитах) выданных.

руб.

Дебитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.20г	Вид кредитного продукта
Захарчук Андрей Иванович	Договор займа №б/н от 16.12.2020г	01 июля 2021г	116 000,00	116 000,00	Ключевая ставка	116 000,00	Займ
Рогачев Сергей Владимирович	Договор займа №б/н от 30.09.2019г	01 января 2021г	250 000,00	250 000,00	Ключевая ставка	34 000,00	Займ
Беляков Олег Юрьевич	Договор займа №б/н от 21.11.2019г	01 октября 2020г	100 000,00	100 000,00	Ключевая ставка	80 000,00	Займ
Итого:			466 000,0	466 000,0		230 000,00	

7. Информация о начисленных и полученных процентах по кредитам (займам) выданным

Дебитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Проценты начисленные	Проценты полученные
Захарчук Андрей Иванович	Договор займа №б/н от 28.12.2018г	60 000,00	60 000,00	Ключевая ставка	231,04	4 192,41
Беляков Олег Юрьевич	Договор займа №б/н от 30.09.2019г	100 000,00	100 000,00	Ключевая ставка	2 443,37	0,00
Рогачев Сергей Владимирович	Договор займа №б/н от 30.09.2019г	250 000,00	250 000,00	Ключевая ставка	4 232,18	0,00
Беляков Олег Юрьевич	Договор займа №б/н от 21.11.2019г	100 000,00	100 000,00	Ключевая ставка	5 051,92	0,00
Итого:		260 000,0	260 000,0		11 958,51	4 192,00

8. Информация по договорам лизинга.

Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	Остаток к выплате на 31.12.20г	Платежи в течении 2021 года
ЗАО «Альянс-Лизинг»	9389-2018-ЛА от 29.06.18г	до июля 2021г	Автомобиль легковой LADA 4x4	113 169,60	113 169,60
	9387-2018-ГА от 29.06.18г	до июля 2021г	Автомобиль грузовой бортовой Газель Next	279 396,00	279 396,00
	9529-2018-ГА от	до августа	Автомобиль грузовой УАЗ (5	1 097 668,80	1 097 668,80

руб.

	10.09.18г	2021г	штуки)		
	12790-ЛА от 10.08.20г	до августа 2023г	Автомобиль KIA K-900	3 488 371,20	1 308 139,20
ООО «Интерлизинг»	ЛД-78- 0022/17 от 16.02.17г	до февраля 2022г	Котельная	3 275 867,09	2 839 610,56
ООО «ИКАРЛИЗИНГ»	ЛД-78- 0483/17 от 26.05.17г	до мая 2022г	Илососная машина КО-503- 25	948 100,83	762 143,37
ООО ТД «Современные техника, технологии и материалы»	1-Л/19 от 25.02.19г	до марта 2021г	Насос WILO IL 32/160-3/2-R; Комплект фланцев DN 32 - DN 32; Пульт управления WILO SK 712/d- 2-5,5 (12A)	18 176,88	18 176,88
	2-Л/19 от 15.02.19г	до марта 2021г	Электростанция бензиновая FUBAG BS 11000 DA ES	12 050,86	12 050,86
	3-Л/19 от 15.02.19г	до марта 2021г	Горизонтальный поверхностный насос Ped-rollo/F 32/200 C; Горизонтальный поверхностный насос Ped-rollo/F 50/160 A	8 696,14	8 696,14
	5-Л/19 от 08.07.19г	до июня 2022г	Модуль СУГ, Испарительная установка	602 443,98	320 305,84
ИТОГО				9 843 941,38	6 759 357,25

9. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

руб.

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.20г
ООО «Интерлизинг»	Котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0022/17 от 16.02.2017г	4 031 402,38
ООО «ИКАРЛИЗИНГ»	Илососная машина КО- 503-25	Договор лизинга № ЛД-78-0483/17 от 26.05.17г	854 499,40

КУМИ Ломоносовского района	Имущество	Договор аренды №47140000/14/2016- 004 от 16.11.2016г	52 753 502,00
	Имущество	Договор аренды №47140000/14/2017- 001 от 26.12.2017г	7 813 059,00
АО «ЛЭК»	Имущество	Договор аренды №38Ю/16 от 20.12.2016г	192 429 096,82
Григорьев Юрий Алексеевич	Автомобиль Мицубиси Ројеро Sport	Договор аренды автотранспорта №б/н от 01.11.20г	30 000,00
Ефимова Ирина Анатольевна	Автомобиль Hyundai Tucson	Договор аренды автотранспорта №4 от 01.12.20г	30 000,00
Малышева Ольга Михайловна	Автомобиль Фольксваген Поло	Договор аренды автотранспорта №б/н от 01.12.20г	25 000,00
Дерябин Виталий Александрович	Автомобиль Мерседес Бенц	Договор аренды автотранспорта №1 от 30.10.20г	670 000,00
Пономарева Екатерина Валерьевна	Автомобиль КИА РИО	Договор аренды автотранспорта №3 от 01.12.20г	30 000,00
Степанов Алексей Александрович	Автомобиль Мицубиси Outlander	Договор аренды автотранспорта №2 от 30.10.20г	600 000,00
Целнаков Егор Валерьевич	Автомобиль Ford Escape	Договор аренды автотранспорта №б/н от 01.12.20г	30 000,00
ИТОГО			259 296 559,60

10. Состояние дебиторской задолженности на 31.12.20 г.: 278 590 тыс.руб.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 215 755 тыс.руб.
- авансы выданные – 12 891 тыс.руб.
- прочие – 49 944 тыс.руб.

Крупнейшие дебиторы по расчетам с покупателями и заказчиками:

Дебиторы	Сумма на 31.12.20, тыс. руб.
Население по квартплате	273 099
УК «Наш Дом»	15 959
ООО «ЛР ТЭК»	3 961
ООО «Титан»	3 563

Птицефабрика «Северная» АО	2 468
ООО Корпорация Мегаполис	2 422
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России	2 267
ООО «ТД Балтийский Берег»	2 150
ИП Ревуненкова Т.С.	1 001

11. Состояние кредиторской задолженности на 31.12.20г.: 176 939 тыс.руб.

В том числе:

- поставщики и подрядчики – 149 114 тыс.руб.
- персонал – 7 303 тыс.руб.
- внебюджетные фонды – 4 385 тыс.руб.
- налоги и сборы – 7 821 тыс.руб.
- авансы полученные – 1 448 тыс.руб.
- прочие – 6 868 тыс.руб.

Крупнейшие кредиторы из поставщиков и подрядчиков:

Кредиторы	Сумма на 31.12.20, тыс. руб.
АО «Петербургская сбытовая компания»	32 722
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	27 904
ГУП Водоканал СПб	18 265
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»	18 234
ООО «ЛОКС»	16 659
АО «Тихвин»	13 493
АО Птицефабрика «Лаголово»	3 391
АО «РВ ТЭК»	2 091
ООО «Примышленная экология»	1 870
АО МПЗ Русско-Высоцкое	1 516

12. Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов:

Статья доход	Сумма, руб., без НДС
Восстановление резервов сомнительных долгов	12 351 392,52
Списание кредиторской задолженности	10 573 425,04
Штрафы, пени и неустойки к получению	7 025 067,47
Госпошлины полученные	907 293,21
Доходы от реализации основных средств	562 500,00
Возмещение судебных издержек	119 000,00
Доходы, связанные с реализацией права требования	1 088 188,44
Доходы прошлых периодов	93 861,00
Прочие внереализационные доходы	164 023,37
Проценты к получению	11 958,51
ИТОГО	33 012 527,55

Состав прочих расходов:

Статья расходов	Сумма, руб., без НДС
Создание резерва по сомнительным долгам	79 993 428,18
Штрафы, пени и неустойки к уплате	3 206 834,08
Госпошлины уплаченные	1 723 537,41
Проценты к уплате	3 136 893,54
Услуги банков	1 149 558,14
Компенсация личного а/тр используемого в служебных целях	314 104,25
Плата за загрязнение окружающей среды	1 781 264,17
Премии сотрудникам	9 491 606,57
Материальная помощь сотрудникам	64 000,00
Расходы прошлых периодов	1 084 836,23
Расходы, связанные с реализацией права требования	1 755 142,65
Налог на имущество	271 941,00
Расходы, связанные с реализацией основных средств	291 666,67
Судебные издержки	70 000,00
Прочие внереализационные расходы	244 071,72
Прочие расходы, не принимаемые к налогообложению	4 386 257,35
ИТОГО	108 972 730,29

13. События после отчетной даты.

В феврале 2021 года был подписан Кредитный договор на финансирование текущей деятельности:

Кредитор	№ и дата договора	Сумма договора	Сумма полученная	Дата погашения	Ставка	График погашения
ПАО Сбербанк	Договор № 55/9056/0003/1/1/106/20 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.02.2021г	30 000 000,00	0,00	24.02.23г	6,75%	С сентября 2022г по январь 2023г ежемесячно до 20 числа по 5 000 000,00), до 24.02.2023г в сумме 5 000 000,00
		30 000 000,00	0,00			

В феврале 2021 года были подписаны следующие Лизинговые договора:

Лизингодатель	№ и дата договора	Предмет лизинга	Срок действия	Сумма договора	Сумма платежей в течении 2021г
ЗАО «Альянс Лизинг»	№ 14111-ЛА от 26.02.2021 г.	Автомобиль Хонда CR-V	До марта 2024г	3 488 081,56	1 355 691,60
				3 488 081,56	1 355 691,60

14. Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике 2020 года, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

Обществом принято решение о досрочном применении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» на основании п.2 Приказа Минфина от 17.09.2020г №204н с 01 января 2021 года.

15. Информация по отчетным сегментам.

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 года №143Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010».

16. Расхождения в налоговом и бухгалтерском учете

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 года №114Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02».

Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете и не принимаемые в налоговом учете:

1. Превышение амортизации в бухгалтерском учете – 2 916 тыс.руб.
2. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 2 492 тыс.руб.
3. Материальная помощь - 64 тыс.руб.
4. Премии – 9 492 тыс.руб.
5. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 1 548 тыс.руб.
6. Плата за загрязнение окружающей среды – 1 781 тыс.руб.
7. Административные штрафы – 347 тыс.руб.

Расходы, принимаемые в налоговом учете и не принимаемые в бухгалтерском учете:

1. Основные средства стоимостью менее 100 000,00 рублей учтены в расходах в налоговом учете одновременно при передаче в эксплуатацию в сумме 1 957 тыс.руб.
2. Специальная оснастка и спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев учтены в расходах в налоговом учете одновременно при передаче в эксплуатацию в сумме 137 тыс.руб.

Генеральный директор АО
«ИЭК»

Васильев Г.С.