

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Теплосеть"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	600 619	585 768	629 093
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 615	9 017	9 419
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	2 814	-	515
Прочие внеоборотные активы	1190	22 069	28 746	24 070
Запасы	1210	126 713	117 538	98 056
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 873	24 053	16 799
Дебиторская задолженность*	1230	1 150 042	1 168 647	1 581 954
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 500	-	6 840
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 465	2 638	40 636
Прочие оборотные активы	1260	2 791	2 160	2 128
ИТОГО активы	-	1 941 500	1 938 569	2 409 511
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	250 000	250 000	250 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 854	4 497	2 794
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 613	9 550	12 484
Заемные средства краткосрочные	1510	52 585	44 642	6 421
Кредиторская задолженность	1520	955 896	973 765	1 486 594
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 509	627	2 576
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 521	1 521	1 521
ИТОГО пассивы	-	1 282 978	1 284 602	1 762 390
Стоимость чистых активов	-	658 521	653 967	647 121

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 417 108	(891 536)	158 107	(15 634)	15 019	(100 109)	-	-	1 559 580	(976 627)
	5210	за 2019г.	1 327 697	(810 734)	82 123	(4 722)	3 371	(84 173)	-	-	1 417 108	(891 536)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	120 267	(67 632)	3 196	(61)	21	(6 097)	-	-	123 403	(73 708)
	5211	за 2019г.	120 259	(61 329)	226	(217)	157	(6 460)	-	-	120 267	(67 632)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	415 165	(272 032)	75 236	(4 682)	4 105	(24 175)	-	-	485 720	(292 101)
	5212	за 2019г.	391 512	(248 140)	23 807	(154)	154	(24 046)	-	-	415 165	(272 032)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	742 880	(487 815)	49 037	(55)	55	(32 785)	-	-	791 863	(520 544)
	5213	за 2019г.	698 353	(455 900)	44 528	-	-	(31 915)	-	-	742 880	(487 815)
Сооружения	5204	за 2020г.	22 965	(15 924)	2 081	(18)	18	(366)	-	-	25 028	(16 272)
	5214	за 2019г.	17 586	(15 588)	5 481	(102)	102	(438)	-	-	22 965	(15 924)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	61 561	(45 158)	28 468	(10 805)	10 805	(36 594)	-	-	79 223	(70 947)
	5215	за 2019г.	44 715	(25 879)	6 937	(2 102)	1 879	(21 158)	-	-	61 561	(45 158)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	195	(178)	41	(10)	10	(19)	-	-	226	(187)
	5216	за 2019г.	648	(618)	-	(453)	453	(13)	-	-	195	(178)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	2 955	(2 798)	47	(4)	4	(73)	-	-	2 998	(2 867)
	5217	за 2019г.	3 505	(3 281)	76	(627)	627	(143)	-	-	2 955	(2 798)
Земельные участки	5208	за 2020г.	51 119	-	-	-	-	-	-	-	51 119	-
	5218	за 2019г.	51 119	-	1 067	(1 067)	-	-	-	-	51 119	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	12 092	(3 075)	-	-	-	(402)	-	-	12 092	(3 477)
	5230	за 2019г.	12 092	(2 674)	-	-	-	(402)	-	-	12 092	(3 075)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	12 092	(3 075)	-	-	-	(402)	-	-	12 092	(3 477)
	5231	за 2019г.	12 092	(2 674)	-	-	-	(402)	-	-	12 092	(3 075)

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.	60 197	87 288	-	(129 820)	17 665
	5250	за 2019г.	112 130	30 189	-	(82 123)	60 197
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 211	39 211
в том числе:			
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	95 161	49 170	39 323
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	19 985	28 383	21 517
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 226 357	620 361	569 496
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11 049	71 439	64 964
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	174 394	174 394	174 394
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

3 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 173 035	(3 864)	798 228	-	(743 538)	(11 262)	(69 114)	-	4	34 176	1 178 164	(28 123)
	5530	за 2019г.	1 592 775	(11 242)	159 655	59 288	(618 031)	(21 542)	(7 378)	-	774	116	1 173 035	(3 864)
	5511	за 2020г.	1 047 833	(3 864)	780 747	-	(659 017)	(10 922)	(69 114)	-	-	-	1 085 663	(28 123)
	5531	за 2019г.	1 147 746	(11 242)	113 171	55 285	(268 319)	(50)	(7 378)	-	-	-	10 047 833	(3 864)
	5512	за 2020г.	15 235	-	5 089	-	(7 431)	(122)	-	-	-	-	12 772	-
	5532	за 2019г.	21 321	-	8 271	-	(13 704)	(652)	-	-	-	-	15 235	-
	5513	за 2020г.	109 967	-	12 392	-	(77 128)	(218)	-	-	4	34 176	79 193	-
	5533	за 2019г.	423 708	-	38 213	4 003	(336 008)	(20 840)	-	-	774	116	109 967	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 173 035	(3 864)	798 228	-	(743 538)	(11 262)	(69 114)	X	X	X	1 178 164	(28 123)
	5520	за 2019г.	1 592 775	(11 242)	159 655	59 288	(618 031)	(21 542)	(7 378)	X	X	X	1 173 035	(3 864)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из долгосрочной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
	5572	за 2019г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	9 550	-	-	-	(6 937)	-	-	-	-	-	-	2 613
	5574	за 2019г.	12 484	4 990	-	-	(7 924)	-	-	-	-	-	-	9 550
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 018 991	317 618	9 827	(424 114)	(507)	-	4	34 176	4	955 896	-	955 896
	5580	за 2019г.	1 489 798	89 920	106 681	(668 200)	(98)	-	774	116	-	1 018 991	-	1 018 991
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	872 751	164 586	-	(377 912)	(477)	-	4	32 813	-	691 835	-	691 835
	5581	за 2019г.	1 309 237	80 455	53 260	(570 615)	(2)	-	300	116	-	872 751	-	872 751
авансы полученные	5562	за 2020г.	29 683	29 039	-	(34 235)	-	-	-	-	-	24 487	-	24 487
	5582	за 2019г.	77 418	12 077	708	(60 459)	(61)	-	-	-	-	29 683	-	29 683
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	57 578	1 620	1 885	(10 567)	-	-	-	1 363	-	51 879	-	51 879
	5583	за 2019г.	68 612	(3 726)	4 823	(12 602)	-	-	471	-	-	57 578	-	57 578
кредиты	5564	за 2020г.	44 642	-	7 943	-	-	-	-	-	-	52 585	-	52 585
	5584	за 2019г.	6 392	-	47 891	(9 641)	-	-	-	-	-	44 642	-	44 642
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	14 337	122 362	-	(1 401)	(30)	-	-	-	-	135 269	-	135 269
	5586	за 2019г.	28 110	1 114	-	(14 855)	(35)	-	3	-	-	14 337	-	14 337
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	1 018 991	317 618	9 827	(424 114)	(507)	X	X	X	X	955 896	-	955 896
	5570	за 2019г.	1 489 798	89 920	106 681	(668 200)	(98)	X	X	X	X	1 018 991	-	1 018 991

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 _____
 Каганов Павел Михайлович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	61 664	136 180
Расходы на оплату труда	5620	238 979	242 236
Отчисления на социальные нужды	5630	69 846	71 807
Амортизация	5640	71 822	72 163
Прочие затраты	5650	2 228 099	2 183 819
Итого по элементам	5660	2 670 410	2 706 205
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	2 670 410	2 706 205

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



Руководитель
Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (84)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	627	27 814	(13 848)	(84)	14 509
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	173 372	173 372	174 394
	5811	-	-	-



Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

Акционерное общество «ТЕПЛОСЕТЬ» (АО «Теплосеть»)

ОКПО 48814545, ОГРН 1095018000142, ИНН/КПП 5018134438/501801001

Россия, 141080, Московская обл., г. Королёв, ул. Калининградская, д. 8

телефон: (495) 511-27-00, e-mail: mail@teplosetkorolev.ru



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «Теплосеть» ЗА 2020 ГОД**

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Теплосеть»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Теплосеть»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 141080, М.о., г.Королев, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2А

Почтовый адрес: 141080, М.о., г.Королев, ул.Калининградская, д.8

Телефон: (495) 511-27-00

Адрес страницы в сети интернет: <http://teplosetkorolev.ru/>

Сведения об образовании юридического лица

Открытое акционерное общество «Теплосеть» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано 11 января 2009 г. на основании постановления Главы города Королева Московской области от 29.12.2008 г. № 2034 «О реорганизации Королевского муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» и 11 января 2009 г. внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица АО «Теплосеть» в форме преобразования.

АО «Теплосеть» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Московской области 11 января 2009 года, основной государственный регистрационный номер 1095018000142, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 №010551397.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5018134438

Код причины постановки на учет (КПП): 501801001

Учредителем общества является муниципальное образование «городской округ Королев Московской области», в лице администрации городского округа Королев Московской области.

Размер уставного капитала Общества составляет 616 776 000 руб. (Шестьсот шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей

Количество акций 616 776 штук номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая

Решение о выпуске ценных бумаг АО «Теплосеть» зарегистрировано 30.11.2009г. Государственный регистрационный номер 1-01-13833-А.

Органами управление АО «Теплосеть» являются:

Общее собрание акционеров – высший орган управления

Совет директоров – коллегиальный орган управления

Генеральный директор АО «Водоканал» - управляющей организации АО «Теплосеть» - единоличный исполнительный орган – Каганов Павел Михайлович

Лица, входящие в состав органов управления общества:

Совет Директоров АО «Теплосеть»

Волкова Ольга Николаевна.

Гилинский Глеб Борисович

Даниленко Олег Александрович

Диденко Владимир Александрович

Мещеряков Сергей Геннадьевич

Полякова Инна Анатольевна

Плахова Марина Владимировна
Сороковых Нина Александровна

Вознаграждение совету директоров за отчетный период составило 3 050,4 тыс. руб

Право осуществления видов деятельности АО «Теплосеть» в отчетном периоде подтверждено свидетельствами о допуске к видам работ (СРО):

№ п/п	Наименование вида деятельности	Регистрационный номер	Срок действия
1	2	3	4
1.	Проектирование	0257.1-2011-5018134438-П-011	Без ограничения.
2.	Строительство	0323.2-2011-5018134438-С-018	Без ограничения.

Сведения об аудиторе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профстандарт»

Сокращенное наименование: ООО «Профстандарт»

Место нахождения: г. Москва, 8-я ул. Соколиной горы, д.20, к.1, офис 96

Почтовый адрес: г. Москва, 8-я ул. Соколиной горы, д.20, к.1, офис 96

Правовое положение АО «Теплосеть», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Теплосеть» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров Общества, либо на основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Целями создания общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Основным предметом деятельности Общества является производство тепловой энергии и оказание услуг населению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, а также ремонт и эксплуатация объектов теплоснабжения и пр.

Общество является основным поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения на территории городского округа Королев Московской области.

Оплата потребленной тепловой энергии юридическими лицами осуществлялась в соответствии со ст.544 Гражданского Кодекса РФ за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными приборов учета энергии или определенными иными способами в порядке, установленном законодательством и договором. Соответственно признавались доходы от реализации.

Доходы от реализации услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, физическим лицам отражались в учете исходя из объема реализации по условиям договора теплоснабжения с учетом требований законодательства:

- в домах, не оснащенных общедомовыми приборами учета – по действующим нормативам потребления с учетом показаний индивидуальных приборов учета;

- в остальных случаях – согласно показаниям общедомовых приборов учета.

Среднесписочная численность за отчетный период составляет – 365 человек

Средняя заработная плата составила 53 600 тыс. руб.

2 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Задолженность по предоставленным займам на 31.12.2020 составляет 11 500 тыс. рублей.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы Общества по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов и их изменение в течение года представлены в разделе 4 табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. Поступление и выбытие запасов отражает суммы вновь поступивших и выбывших остатков МПЗ и РБП:

(тыс. руб.)

Запасы:	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Сырье и материалы	123 272	113 686
Топливо	2 176	2 085
Запасные части	14	19
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1 394	1 029
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	221	352
Итого	126 713	117 538

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2020 и 2019 годов представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

Денежные средства и денежные эквиваленты:	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Текущие счета в банках	999	2 213
Касса	466	425
Итого	1 465	2 638

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность и суммы резерва по сомнительным долгам на 31 декабря 2020 и 2019 представлены в разделе 5 табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. Поступление и выбытие задолженности отражает суммы вновь поступившей и выбывшей задолженности. Суммы поступившей и оплаченной задолженности отражаются свернуто.

Сумма изменения дебиторской задолженности за счет использования и/или изменения сумм резерва отражены в составе показателя выбыло/восстановления резерва (таб. 5.1 разд.5 табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах).

Суммы полученных и выданных авансов отражены в отчетности за вычетом сумм НДС.

У Общества образовалась дебиторская задолженность, которая по состоянию на 31.12.2020г. составила 1 150 042 тыс. руб., в том числе:

Дебиторская задолженность в т.ч.:	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
- покупатели и заказчики	947 448	984 817
- поставщики и подрядчики	12 772	16 307
- налоги и сборы	4 527	3 418
- прочие дебиторы	185 295	164 105
Итого	1 150 042	1 168 647

Следует отметить, что наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками занимают:

Собственники многоквартирных домов (население)- 599 956 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 955 896 тыс. руб., в том числе:

Кредиторская задолженность в т.ч.:	На 31.12.2020г	На 31.12.2020г
- поставщики и подрядчики	704 210	809 523
- покупатели и заказчики	35 532	32 657
- налоги и сборы	50 987	57 578
- заработанная плата	10 002	
- прочие дебиторы	155 165	74 007
Итого	955 896	973 765

6. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства Общества по состоянию на 31.12.2020 года:

Долгосрочный кредит на сумму 250 000 тыс. руб. ООО КБ «Агросоюз» Дог. № Ю-КЛЗ-0000-54/17 от 04.08.2017.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2020 года Обществом сформирован резерв на оплату предстоящих отпусков в размере 14 509 тыс. руб.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обеспечение обязательств представлены в разделе 8 табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

(тыс. руб.)		
Обеспечение обязательств:	На 31.12.2020г	На 31.12.2019г
Выданные: залог имущества Агросоюз КБ дог.ипотеки №Ю-КЛЗ-0000-57/17-ДИ-1 от 04.08.2017 (сумма залог.имущ.50897624,50)	173 373	173 373
Агросоюз КБ дог.ипотеки №Ю-КЛЗ-0000-57/17-ДИ-2 от 07.09.2017 (сумма залог.имущ.12405548,00)	12 406	12 406
Агросоюз КБ дог.ипотеки №Ю-КЛЗ-0000-57/17-ДИ-4 от 30.11.2017 (сумма залог.имущ.110069034,50)	110 069	110 069

9. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

9.1 ВЫРУЧКА

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020.- 2019 гг. Выручка Общества от реализации услуг по основному виду деятельности и от прочей реализации составила 2 733 546 тыс. руб. в том числе:

(тыс. руб.)		
ВЫРУЧКА	На 31.12.2020г	На 31.12.2019г
Теплоэнергия и ГВС	2 587 431	2 475 149
Прочие услуги	146 115	291 190
Итого	2 733 546	2 766 339

9.2 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура расходов по обычным видам деятельности, включающих себестоимость продаж и коммерческие расходы, представлена в разделе 6 табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Показатели таблицы 6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Затраты на производство за 2020, 2019 годы представлены следующим образом:

(тыс. руб.)		
Затраты на производство	На 31.12.2020г	На 31.12.2019г
Материальные затраты	61 664	2 164 063
Расходы на оплату труда	238 979	242 236
Отчисления на социальные нужды	69 846	71 807
Амортизация	71 822	72 163
Прочие затраты	2 228 099	155 936
Итого	2 670 410	2 706 205

9.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и РАСХОДЫ

Структура прочих доходов и расходов представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

Прочие расходы	На 31.12.2020г	На 31.12.2019г
Прекращение (возобновление) обязательств (цессии)	422 658	
Проценты за пользование чужими деньгами	61 418	1 154
Резервы по сомнительным долгам	67 869	
Гос/пошлина по решению суда	1 844	3 010
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	507	96
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	200	59 288
Лом и отходы металла	88	75
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	84	
Страхование	30	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	80 759	162 491
Итого	635 457	226 114

Прочие расходы	На 31.12.2020г	На 31.12.2019г
Прекращение (возобновление) обязательств (цессии)	415 573	
Исправительные записи по операциям прошлых лет. Судебные решения	64 923	113 676
Резервы по сомнительным долгам	92 129	
Проценты за пользование чужими деньгами	58 048	39 942
Списание по сроку исковой давности	11 670	
Продажа ОС	9 616	3 872
Установка приборов учета	8 796	7 147
Гос/пошлина по решению суда	4 082	5 281
Реализация прочего имущества	4 167	6 410
Выплаты сотрудникам согласно Кол. договора	2 355	716
Пени и штрафы по налогам	1 443	
Услуги банка	967	606
Прочие внереализационные доходы (расходы)	7 246	55 966
Итого	681 015	233 616

10. НАЛОГИ И СБОРЫ (начислено) тыс. руб.

Вид налога, сбора	2020г.	2019г.
Налог на добавленную стоимость (НДС)	58 702	65 612
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ	51 247	53 119
Налог на доходы физических лиц	31 194	32 210
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фонд ОМС	11 308	11 845
Налог на имущество организаций	6 946	6 951
Налог на прибыль организаций (НПО)	3 662	2 027
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	6 284	6 505
Земельный налог	1 231	1 213
Транспортный налог	344	329
Страхование от несчастных случаев	486	485
Всего	171 404	180 296

11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Сведения об основных акционерах общества

Учредителем общества является муниципальное образование «городской округ Королев Московской области», в лице администрации городского округа Королев Московской области.

Дочерние общества

Базовая прибыль на акцию в 2020 году составила 13 руб. 06 коп.

В 2020 году были выплачены дивиденды 3 500 тыс. руб.

Дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов нет.

Зависимые общества

Зависимых обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов нет.

Хозяйствующих субъектов с долей участия Общества в уставном капитале до 20 процентов - ООО «ТеплоСтройСервис» с долей 19%.

Организаций, входящих в холдинговую структуру нет.

Аффилированными лицами Общества по состоянию на 31.12.2020 являются следующие лица:

Наименование	Причина связи
Водоканал, АО	Организация, в которой текущая компания является управляющей
Волкова Ольга Николаевна	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Гилинский Глеб Борисович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Даниленко Олег Александрович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Денисов Дмитрий Герасимович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Диденко Владимир Александрович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Мещеряков Сергей Геннадьевич	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Каганов Павел Михайлович	Руководитель (единоличный исполнительный орган)
Муниципальное образование «Город Королев Московской области» в лице Администрации города Королева Московской области	Совладельцы с долей равной или больше 20%
Плахова Марина Владимировна	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Полякова Инна Анатольевна	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Сороковых Нина Александровна	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)
Шабалдас Владимир Леонидович	Члены совета директоров (коллегиального органа управления)

В рамках ведения хозяйственной деятельности Обществом оказаны услуги аффилированным лицам в т.ч.:

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Характер операций
Администрации города Королева Московской области	90 402	Реализация товаров, работ услуг

Задолженности по расчетам нет. Аффилированные лица услуги Обществу не оказывали.

Связанные стороны:

Наименование	Место нахождения	Характер взаимоотношений	% акций в УК
АО Водоканал	Калининградская,8	Общий учредитель	0
АО Жилкомплекс	Октябрьская, д.4	Общий учредитель	0
АО Жилсервис	Суворова, д.16	Общий учредитель	0
АО Автобытдор	Ленина, д.2а	Общий учредитель	0
МУП Водоканал	Калининградская,8	Общий учредитель	0
МУП Теплосеть	Калининградская,8	Общий учредитель	0
АО ЖКО	Маяковского, д.15	Общий учредитель	0
МУП Автобытдор	Ленина, д.2а	Общий учредитель	0

Все операции со связанными сторонами в отчетном периоде проводились в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Наименование	Продажа (тыс. руб.) в т.ч. НДС	Покупка (тыс. руб.) в т.ч. НДС	Остаток незавершенных расчетов (задолженность ТС)
Автобытдор АО (до 28.09.18 был МУП)	6 789,00	2 000,00	9 037,39
Автобытдор МБУ	2 520,73	--	506,63
Водоканал АО (до 31.07.19 было ОАО)	188 788,73	438 711,36	5 246,95
МУП Водоканал	--	8 320,00	(8 320,00)
Жилкомплекс АО (до 19.07.19 был ОАО)	809 409,73	283 011,11	98 908,48
Жилсервис АО (до 26.06.19 был ОАО)	248 929,22	63 022,40	(15 249,68)
ЖКО АО(до 27/12/18 МУП)	154 466,13	25 847,43	(21 499,90)
МУП Теплосеть	--	30 286,06	(45 797,08)

В отчетном году списание дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами не проводилось.

№7 Оценочные обязательства
№8 Обеспечения обязательств

Генеральный директор АО «Водоканал»
Управляющей организации АО «Теплосеть»
Каганов Павел Михайлович



Дата 29.03.2021