

**Муниципальное унитарное предприятие «Тепло-Сервис»
Бологовского района Тверской области**

МУП «Тепло-Сервис»

171080, Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, ул. Кирова, д. 13



**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
за 2020 год.**

I. Сведения об организации

1. Полное наименование организации: Муниципальное Унитарное предприятие «Тепло-Сервис» Бологовского района Тверской области
2. Юридический и фактический адрес :171080,Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова,13
3. Дата государственной регистрации: 21 декабря 2016 г.
4. Уставный капитал – 350 000,00 рублей
Учредитель-Администрация МО «Бологовский район» Тверской области – 100 %.
5. ИНН 6908016567; КПП 690801001; ОГРН 1166952075102
6. Директор – Барбашов Сергей Владимирович

II. Финансово-хозяйственная деятельность

1. Основной вид экономической деятельности - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
2. Дополнительный вид экономической деятельности – Забор, очистка и распределение воды; Сбор и обработка сточных вод.
3. Среднесписочная численность работающих в МУП «Тепло-Сервис» за отчетный период составила 367 человек.
4. Выручка МУП «Тепло-Сервис» в 2020 году составила – 286319 тыс. руб. (без НДС)
5. Полученный убыток за 2020 год, составил -151707 тыс. руб.

III. Информация о связанных сторонах

1.Связанные стороны

Через своих учредителей и директора предприятие имеет несколько аффилированных компаний. Финансово-хозяйственные отношения связывают МУП «Тепло-Сервис» только с МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №12». Каждая из данных компаний ведет независимую хозяйственную деятельность.

Взаимоотношения в 2020 году выразились в реализации услуг на сумму 3232,8 тыс. рублей .

Бланк организации

Связанная сторона	Вид операции	2020 г	
		Сумма операций за период, тыс.руб.	Остаток задолженности на 31.12.2020, тыс. руб.
МБОУ «СОШ №1»	Реализация услуг	2064.8	1643,5
МБОУ «СОШ №12»	Реализация услуг	1168.0	693,9

2. Основной управленческий персонал МУП «Тепло-Сервис» включает: Директора.

В 2020 году начисленное и выплаченное вознаграждение по окладу управленческого персонала составило 632,5 тысяч рублей. Страховые взносы на данную оплату труда составили 188,0 тысячи рублей.

Сведения о вознаграждениях, начисленных основному управленческому персоналу за 2018 год.

ФИО	Должность	Общая сумма доходов, тыс.руб.	Оклад, тыс. руб.	Отпускные, тыс. руб.	Премия, тыс. руб.	Прочие доходы, тыс. руб.	Страховые взносы, тыс. руб.
Барбашов Сергей Владимирович	Директор	632.5	390.9	12.3	120.3	109	188

IV. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета МУП «Тепло-Сервис» руководствовалось

Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность МУП «Тепло-Сервис» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется на предприятии в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

1.1. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации по ним,

1.2. Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

1.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

1.4. Объекты основных средств, стоимостью на дату приобретения не более 40 000 руб. (с НДС) списываются на затраты по мере отпуска их в производство - эксплуатацию.

1.5. В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных средств в результате произведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

1.6. Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

1.7. По приобретенным объектам, бывшим в употреблении у предыдущего собственника, Предприятие самостоятельно определяет срок полезного использования на дату ввода в эксплуатацию данного объекта исходя из срока, в течение которого объект основных средств предполагается использовать для выполнения целей деятельности Предприятия, но не более сроков, предусмотренных Постановлением №1 от 01.01.02 для соответствующей амортизационной группы.

1.8. Затраты на ремонт основных средств учитываются по-фактически произведенным затратам.

2. Нематериальные активы

2.1. Нематериальные активы принимаются к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.

2.2. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.3. Установлен линейный способ начисления амортизации.

3. Запасы

Учет запасов ведется на предприятии в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

3.1. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

3.2. Способ списания материалов - ФИФО.

4. Доходы

Учет доходов ведется на предприятии методом начисления, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

5. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется на предприятии в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н по методу прямых затрат.

V. Кредиты и займы

В 2020 году МУП «Тепло-Сервис» не имело заемных средств.

VI. Состав прочих доходов и расходов.

1. По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма 5863 тыс. руб., в том числе
 - взносы за негат. воздейств. на окр. среду – 1794 т.р.
 - штрафы, пени, исп. сборы, госпошлины – 3835 т.р.
 - НДС не принятый к зачету – 67 т.р.
 - прочее – 167 т.р.
2. По строке 2340 «Прочие доходы» отражена сумма 2379 тыс. руб., в том числе:
 - списание задолженности – 20 т.р.

- штрафы, пени, неустойки по договорам – 2075 т.р.
- прочее – 284 т.р.

VII. Текущий налог на прибыль.

В связи с повторяющимися налоговыми убытками на протяжении четырёх отчётных периодов и отсутствием уверенности в том, что налогооблагаемая прибыль возникнет в последующих отчётных периодах, отложенный налоговый актив по перенесённым на будущее налоговым убыткам в 2020 г. не формируется.

VIII. Исправление существенных ошибок

Произведен ретроспективный пересчет непокрытого убытка:

- по состоянию на 31.12.2018г. в связи с исправлением ошибки прошлых лет в размере 131 807 тыс. руб. (был некорректно отражен убыток в составе расходов будущих периодов и по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса);

- по состоянию на 31.12.2019г. в связи с исправлением ошибки прошлых лет в размере 64 765 тыс. руб. (ошибочно не был списан отложенный актив с налогового убытка за период 2017-2019гг. на основании приказа руководителя от 29.12.2019г.);

Произведен перенос стоимости основных средств полученных в хозведение и ошибочно отраженной по строке 1340 "Переоценка внеоборотных активов" в строку 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" в размере 99 565 тыс. руб. по состоянию на 31.12.19 и 31.12.2018гг.

IX. Денежные потоки от текущих операций

В составе денежных потоков от текущих операций по строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» отчета о движении денежных средств за 2020 год МУП «Тепло-Сервис» отражает денежные средства:

- полученные от покупателей на счета учета денежных средств в сумме 129312 тыс. руб. (без учета НДС);

X. Дополнительная информация

МУП «Тепло-Сервис» сдает вместе с бухгалтерской отчетностью Пояснения по форме, утвержденной Приложением № 3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н, содержащие в разрезе расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, развернутые данные по основным средствам, запасам и прочую расшифровывающую информацию.

Данные бухгалтерского баланса МУП «Тепло-Сервис» за 2020 год свидетельствуют о том, что текущие обязательства не обеспечены текущими активами. На протяжении трёх отчетных периодов имеются отрицательные чистые активы. Это указывает на высокий финансовый риск, связанный с тем, что МУП «Тепло-Сервис» не в состоянии стабильно и своевременно погашать текущие обязательства.

На протяжении трех лет коэффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности не соответствуют рекомендованным значениям и ухудшаются в динамике, показатель рентабельности имеет отрицательное значение, что свидетельствует о неудовлетворительном финансовом состоянии МУП «Тепло-Сервис».

20 апреля 2021 года в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», г. Тверь о несостоятельности (банкротстве) муниципального унитарного предприятия «Тепло-Сервис».

Бланк организации

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.20 г. составляет 517310,00 руб., преимущественно перед ресурсоснабжающими организациями, однако МУП «Тепло-Сервис» ведёт активную работу по взысканию дебиторской задолженности, направлены графики погашения задолженности в ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на 20 лет, наблюдается положительная динамика по оплате за газ. Ежегодно МУП «Тепло-Сервис» подаёт пакет документов в адрес ГУ РЭК Тверской области на выпадающие доходы в целях компенсации экономически обоснованных расходов, не учтённых при установлении тарифа на тепловую энергию. Эта ситуация указывает на наличие существенной неопределённости, которая может вызвать значительные сомнения в способности МУП Тепло-Сервис продолжать непрерывно свою деятельность.

Директор



Барбашов С.В.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	137	(46)	-	-	-	(68)	-	137
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	137	-	-	(46)	-	137
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	137	(46)	-	-	-	(68)	-	137
	5111	за 2019г.	-	-	137	-	-	(46)	-	137

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

1.4. п а л и ч и е и д в и ж е н и е р е з у л ь т а т о в т р о н									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	137	-	(137)	-
В том числе: MSRT2.5K-NET-Программа MasterSCADA	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	137	-	(137)	-

Руководитель

(подпись)

Барбашов Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

2. Основные средства

2.1 Напичие и движение основных средств

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.	168 539	(76 642)	4 482	(1 187)	377	(8 006)	-	-	171 834	(84 271)	
	5210	за 2019г.	163 354	(69 765)	5 185	-	43	(6 920)	-	-	168 539	(76 642)	
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	11 011	(3 000)	4 300	(1 187)	377	(2 211)	-	14 124	(4 834)	
		5211	за 2019г.	5 826	(1 926)	5 185	-	43	(1 118)	-	11 011	(3 000)	
		5202	за 2020г.	103 962	(39 081)	-	-	-	(3 254)	-	103 962	(42 335)	
	Здания	5212	за 2019г.	103 962	(35 827)	-	-	-	(3 254)	-	103 962	(39 081)	
Сооружения	5203	за 2020г.	52 410	(33 638)	181	-	-	(2 473)	-	52 592	(36 111)		
	5213	за 2019г.	52 410	(31 168)	-	-	-	(2 469)	-	52 410	(33 638)		
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	110	(41)	-	-	-	(18)	-	110	(58)		
	5214	за 2019г.	110	(23)	-	-	-	(18)	-	110	(41)		
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	318	(250)	-	-	-	(23)	-	318	(273)		
	5215	за 2019г.	318	(227)	-	-	-	(23)	-	318	(250)		
Транспортные средства	5206	за 2020г.	678	(604)	-	-	-	(22)	-	678	(626)		
	5216	за 2019г.	678	(571)	-	-	-	(33)	-	678	(604)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	51	(28)	-	-	-	(5)	-	51	(33)		
	5217	за 2019г.	51	(22)	-	-	-	(5)	-	51	(28)		
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.	-	4 482	-	(4 482)	-
	5250	за 2019г.	-	5 185	-	(5 185)	-
в том числе:							
Водопроводные сети горячего водоснабжения (98м) Заозерный мкр. 19А	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/13 PN6/10 (старый артикул 2080060)	5242	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИР200(22квт/1000об/м)М6/Лп	5243	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-160-75 НРО (нерж.рабоч.органы) №2	5244	за 2020г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ -10-160-75 НРО/1	5245	за 2020г.	-	183	-	(183)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН №11.2 (22*1000) ПР	5246	за 2020г.	-	181	-	(181)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сенция №13 (ПВ1-273*2-Г(Н)-1,0-10,28-Т) нержавейка	5247	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос СД 32/40 с/дв 11кВт.	5248	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-200/4 с дв.5,5кВт	5249	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИР225(55квт/1000об/м) М4/Лп		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 3ф АИС 315L6 660В 110кВт 1000об/мин 1081		за 2020г.	-	294	-	(294)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А250МВУ1 55/1000 (электродвигатель) (380/660В, IMB3(1081), IP55 ЭМШ.436кг; 10/2020/020120/0005549)		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство плавного пуска УПП2-55К-В		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая передвижная CD1-1,0-18, с трансформатором на 36В		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧВ3-11К-В		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧВ3-30К-В/1		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧВ3-30К-В/2		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧВ3-22К-В		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧВ3-55К-В		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Котел ИШМА 80 (САБК)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	111	(111)
СПК107- Панельный программируемый логический контроллер	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
СП310-Р-Сенсорная панель оператора /1	за 2019г.	-	-	-	-	41	(41)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	42	(42)
СП310-Р-Сенсорная панель оператора /2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	42	(42)
СП310-Р-Сенсорная панель оператора /3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	42	(42)
Подогреватель водо-водяной систем т/снабжения ВВП 14-273*4000 с трубной системой из н/рж	за 2020г.	-	-	-	-	80	(80)
стали №7	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной систем т/снабжения ВВП 14-273*4000 с трубной системой из н/рж	за 2020г.	-	-	-	-	80	(80)
стали №8	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной систем т/снабжения ВВП 14-273*4000 с трубной системой из н/рж	за 2020г.	-	-	-	-	80	(80)
стали №9	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной систем т/снабжения ВВП 14-273*4000 с трубной системой из н/рж	за 2020г.	-	-	-	-	80	(80)
стали №10	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сервопривод МТ4003С1005	за 2020г.	-	-	-	-	73	(73)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос Grundfos UPS80-120F 3x400-415V PN6	за 2020г.	-	-	-	-	56	(56)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ -10-160-75 НРО/2	за 2020г.	-	-	-	-	182	(182)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Котел "ЭТС"-0,5 Гн с/лж	за 2020г.	-	-	-	-	368	(368)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Воздушный компрессор GAST86R142 220В/1	за 2020г.	-	-	-	-	49	(49)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Воздушный компрессор GAST86R142 220В/2	за 2020г.	-	-	-	-	49	(49)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Воздушный компрессор GAST86R142 220В/3	за 2020г.	-	-	-	-	49	(49)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Насос К 200-150-315 б/дв., на раме	за 2020г.	-	-	-	-	72	(72)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИР200L4 (45кВт) IM1001	за 2020г.	-	-	-	-	61	(61)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Дымосос ДН 10 30кВт/1500об/мин сх1 Л90	за 2020г.	-	-	-	-	142	(142)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Передняя секция к водогрейному котлу Факел-1Г	за 2020г.	-	-	-	-	40	(40)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Средняя секция к водогрейному котлу Факел-1Г	за 2020г.	-	-	-	-	40	(40)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Гидронасос аксиально-поршневой 313.3 56.500.4	за 2020г.	-	-	-	-	52	(52)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель А250S4У1 (75кВт/1500 об/мин	за 2020г.	-	-	-	-	113	(113)

[illegible]

[illegible]

Подогреватель водо-водяной систем т/снабжения ВВП 14-273*4000 с трубной системой из н/рж.	за 2020г.	-	-	-	-
стали №4	за 2019г.	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной систем т/снабжения ВВП 14-273*4000 с трубной системой из н/рж.	за 2020г.	74	-	-	(74)
стали №5	за 2019г.	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной систем т/снабжения ВВП 14-273*4000 с трубной системой из н/рж.	за 2020г.	74	-	-	(74)
стали №6	за 2019г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2020г.	74	-	-	(74)
	за 2019г.	-	-	-	-
		62	-	-	(62)

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

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

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	48 969	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	78 075	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Барбашов Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



(подпись)

Барбашов Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Барбашов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 июня 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	143 748	-	46 599	-	(24 834)	-	-	80	-	-	165 593	-
	5530	за 2019г.	111 273	-	40 052	-	(8 063)	-	-	470	16	-	143 748	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	136 578	-	46 542	-	(21 266)	-	-	-	-	-	161 855	-
	5531	за 2019г.	108 598	-	34 963	-	(6 983)	-	-	-	-	-	136 578	-
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 170	-	57	-	(3 569)	-	-	80	-	-	3 738	-
	5533	за 2019г.	2 675	-	5 089	-	(1 079)	-	-	470	16	-	7 170	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	143 748	-	46 599	-	(24 834)	-	-	X	X	X	165 593	-
	5520	за 2019г.	111 273	-	40 052	-	(8 063)	-	-	X	X	X	143 748	-

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	185593	85825	143748	60887	111273	21112
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	181855	858250	136578	60887	108598	31112
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3738	-	7170	-	2675	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	445 730	199 722	2	(28 237)	80	-	617 297
	5580	за 2019г.	259 034	187 364	-	(11 154)	470	16	445 730
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	431 555	195 951	2	(27 039)	-	-	600 469
	5581	за 2019г.	251 978	186 466	-	(6 890)	-	-	431 555
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	11	-	-	-	-	11
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 434	3 727	-	(1 023)	-	-	16 197
	5583	за 2019г.	15 926	436	-	(3 339)	470	-	13 494
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	662	33	-	(175)	80	-	620
	5586	за 2019г.	1 129	462	-	(925)	-	16	682
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	445 730	199 722	2	(28 237)	-	-	617 297
	5570	за 2019г.	259 034	187 364	-	(11 154)	-	-	445 730

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	517310	391603	209283
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	517310	391603	209283
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Барбашов Сергей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	140 108	150 560
Расходы на оплату труда	5620	126 608	120 467
Отчисления на социальные нужды	5630	38 395	36 890
Амортизация	5640	8 074	6 966
Прочие затраты	5650	121 358	122 433
Итого по элементам	5660	434 543	437 316
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	434 543	437 316

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

Руководитель

Барбашов Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июня 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)

Барбашов Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июня 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	-	22	22
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Барбашов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 июня 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

Барбашов Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.