

[illegible]

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.	20 157	27 780	-	(43 588)	4 349
	5250	за 2019г.	37 198	46 179	-	(63 220)	20 157
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	38 716	55 319
в том числе:	5261	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	759	3 036
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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) Гофун Сергей Львович (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	179	-	-	-	-	-	-	-	179
	5315	за 2019г.	179	-	-	-	-	-	-	-	179
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	179	-	-	-	-	-	-	-	179
	5310	за 2019г.	179	-	-	-	-	-	-	-	179

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Гофунг Сергей Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	17 961	-	49 496	42 646	-	X	24 811	-		
	5420	за 2019г.	17 555	-	44 152	43 746	-	X	17 961	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	17 961	-	49 496	42 646	-	-	24 811	-		
	5421	за 2019г.	17 555	-	44 152	43 746	-	-	17 961	-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Гофунг Сергей Львович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода	
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		
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.	162 968	8 246	837 373	-	(866 922)	(33)	(64)	-	-	-	134 322	9 006	-
	5530	за 2019г.	170 348	8 122	898 477	-	(903 817)	(1 629)	(411)	-	-	-	162 968	8 246	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	154 732	8 246	803 397	-	(829 082)	-	(64)	-	-	-	128 963	9 006	-
	5531	за 2019г.	168 480	8 211	859 564	-	(871 318)	(1 583)	(411)	-	-	-	154 732	8 246	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	1 191	-	8 990	-	(7 853)	-	-	-	-	X	X	2 328	-
	5534	за 2019г.	1 086	-	9 003	-	(8 874)	(24)	-	-	-	X	X	1 191	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	921	-	2 606	-	(2 635)	(33)	-	-	-	X	X	859	-
	5535	за 2019г.	782	-	3 422	-	(3 261)	(22)	-	-	-	X	X	921	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2020г.	5 833	-	12 863	-	(18 696)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	-	-	17 938	-	(12 105)	-	-	-	-	X	X	5 833	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	за 2020г.	291	-	9 517	-	(7 656)	-	-	-	-	X	X	2 152	-
	5537	за 2019г.	-	-	8 550	-	8 259	(33)	(64)	-	-	X	X	291	-
Итого	5500	за 2020г.	162 968	8 246	837 373	-	(866 922)	(33)	(64)	X	X	X	X	134 322	9 006
	5520	за 2019г.	170 348	8 122	898 477	-	(903 817)	(1 629)	(411)	X	X	X	X	162 968	8 246

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	172 946	1 002 240	-	(1 024 268)	-	-	-	150 917
	5580	за 2019г.	160 952	994 705	-	(982 711)	-	-	-	172 946
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	115 283	509 040	-	(544 797)	-	-	-	79 526
	5581	за 2019г.	109 240	488 136	-	(482 093)	-	-	-	115 283
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	28 573	174 624	-	(168 791)	-	-	-	34 408
	5583	за 2019г.	22 810	182 205	-	(176 442)	-	-	-	28 573
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	10 552	64 362	-	(58 856)	-	-	X	16 056
	5587	за 2019г.	9 817	65 028	-	(64 293)	-	-	X	10 552
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	16 432	239 254	-	(236 179)	-	-	X	19 507
	5588	за 2019г.	16 086	237 824	-	(237 478)	-	-	X	16 432
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2020г.	2 106	14 960	-	(15 646)	-	-	X	1 420
	5589	за 2019г.	2 999	21 512	-	(22 405)	-	-	X	2 106

Moro	5550	3a 2020r	172 946	1 002 240	-	(1 024 269)	-	X	X	X	150 917
	5570	3a 2019r	160 952	994 705	-	(982 711)	-	X	X	X	172 946

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) _____ Гофунг Сергей Львович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	40 648	39 817
Расходы на оплату труда	5620	209 446	208 232
Отчисления на социальные нужды	5630	65 421	64 417
Амортизация	5640	34 203	34 241
Прочие затраты	5650	421 483	399 259
Итого по элементам	5660	771 201	745 966
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	771 201	745 966

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

Руководитель _____ Гофунг Сергей Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	1 529	23 291	(22 976)	-	1 844
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 529	23 291	(22 976)	-	1 844

Руководитель _____ Гофунг Сергей Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	939	7 256	29 968
в том числе:				
Муниципальная гарантия	5801	-	7 221	29 968
Договор поручительства	5802	939	35	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гофунг Сергей Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОТЕПЛОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
(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	284 260	290 721	281 717
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	179	179	179
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 811	17 961	17 555
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	125 316	154 722	162 137
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 661	754	3 377
Прочие оборотные активы	1260	80	602	1 662
ИТОГО активы	-	441 307	464 939	466 627
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	20 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	24	95
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 061	10 965	7 000
Кредиторская задолженность	1520	150 917	172 946	160 952
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 845	1 529	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	161 823	185 464	188 047
Стоимость чистых активов	-	279 484	279 475	278 580

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