

ПОЯСНЕНИЯ

к отчету по финансовой деятельности АО «Гипроцемент» за 2020 год

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011.

Основными видами деятельности АО «Гипроцемент» в 2020 году были:

- сдача нежилых помещений в аренду.
- выполнение проектных работ: выпуск проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и капитальный ремонт предприятий;

Генеральный директор АО «Гипроцемент» - Дороганич Сергей Корнеевич.

Председатель Совета Директоров Ромашева Ирина Дмитриевна.
Члены Совета Директоров Дороганич Сергей Корнеевич
Дороганич Роман Сергеевич
Судакас Лев Гиршович
Шидлович Виталий Семенович

Члены исполнительного органа:

Петров Виктор Иванович – технический директор
Захарова Ольга Анатольевна - главный бухгалтер

Список аффилированных лиц на 31.12.2020 года:

Аффилированное лицо	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ОАО
Шидлович Виталий Семенович, Член Совета директоров	0,00 %
Дороганич Роман Сергеевич, Член Совета директоров	0,00 %
Судакас Лев Гиршович, Член Совета директоров	0,00 %
Ромашева Ирина Дмитриевна, Член Совета директоров	0,0003 %
Дороганич Сергей Корнеевич, член Совета директоров, исполняет обязанности единоличного исполнительного органа	79,9214 %

Сделки, подпадающие под определение контролируемых, в 2020 году не заключались.

Информация по связанным сторонам за 2020 год:

1. Член Совета директоров АО «Гипроцемент» Дороганич С.К. является учредителем ООО «Дореш»;
2. В 2020 году действовал агентский договор № 01/17АГ от 31.12.17 г., по которому АО «Гипроцемент» (Агент) выступает посредником между ООО «Дореш» (Принципал) и ресурсоснабжающими организациями – АО «Петербургская сбытовая компания», ПАО «ТГК-1», ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» (Организации) и заключает договоры электро, тепло и водоснабжения с ними, приобретает для Принципала энергоресурсы и ведет расчеты с Организацииями, а Принципал компенсирует Агенту понесенные расходы и выплачивает ему вознаграждение.
3. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей между связанными сторонами на 31.12.2020 года не имеется.

Перечислений в интересах работников и аффилированных лиц в негосударственные пенсионные фонды и иных перечислений в 2020 году не производились;

Условия расчета по неоплаченным договорам – перечисление денежных средств на расчетный счет организации.

Пояснения к отдельным показателям бухгалтерского баланса (форма 1) приведены в Приложении 1.

Все хозяйственно-финансовые операции в АО «Гипроцемент» проводились в соответствии с учетной политикой на 2020 год, утвержденной приказом генерального директора от 28.12.2019 г. № 1-УП.

Основные элементы учетной политики

Общие вопросы организации бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего Плана счетов, утвержденного приказом генерального директора, и разработанного в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом МФ РФ № 94н от 31.10.2000 г. (в ред. № 142 от 08.11.2010 г.),

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программ «1С: Бухгалтерия в рублях и копейках».

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется исходя из:

- принципа допущения имущественной обособленности: активы и обязательства предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств собственников предприятия, а также активов и обязательств других предприятий;
- принципа допущения непрерывности деятельности;
- принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности: факты хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег.

Учет основных средств и доходных вложений.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в ред. № 186н от 24.12.10 г.), на счете 01 «Основные средства» и счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг или для управленческих нужд стоимостью более 40 000 рублей в течение срока, превышающего 12 месяцев.

Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию исходя из предполагаемого срока его эксплуатации в целях производства или управления. Срок полезного использования объекта не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями. Срок полезного использования определяется приемочной комиссией, назначенной приказом директора.

Переоценка объектов основных средств и доходных вложений не производится.

Амортизация объектов ОС и доходных вложений производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Учет материально-производственных запасов

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в ред. № 132н от 25.10.10 г.) на счете 10 «Материалы».

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности) стоимостью не более 40 000 рублей за единицу.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление.

Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости. Списание материалов в производство производится по средней цене.

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.). В соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г. №116н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.) расходы по проектным работам признаются в отчетном периоде их возникновения как затраты на производство выполнения работ и учитываются на счете 20 «Основное производство» и счете 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20 учитываются затраты на производство проектных работ:

- заработная плата производственного персонала с начисленными страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования (федеральный), Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее страховые взносы), только в том в месяце, в котором есть выручка от реализации проектных работ

- работы, выполненные субподрядными организациями,
- командировочные и представительские расходы.

На счете 26 учитываются общехозяйственные расходы по проектным работам, аренде и прочим услугам:

- амортизация ОС и НМА,
- зарплата и начисления управленческого и обслуживающего персонала,
- услуги сторонних организаций,
- материалы,
- прочие расходы.

В месяце, в котором отсутствует выручка от реализации проектных работ заработная плата производственного персонала с начисленными страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования (федеральный), Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее страховые взносы) относятся на внереализационные (прочие) расходы (счет 91.02).

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В конце каждого месяца расходы, учитываемые на счете 26, списываются в дебет счета 20 пропорционально объемам выполненных проектных работ и по аренде и прочим услугам.

Списание затрат со счета 20 производится ежемесячно на счет 90.2 пропорционально выручке от реализации проектных работ, производства оборудования, аренде и прочим услугам

Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости на счете 43 (готовая продукция) без применения счета 40.

Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам и учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов» списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся. Те расходы будущих периодов, которые обуславливают получение дохода более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в разделе I баланса "Внеоборотные активы", остальные в разделе II "Оборотные активы" (п. п. 6, 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа МФ РФ от 02.07.10 г. N 66н).

Затраты на текущий ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере их осуществления.

Представительские расходы относятся на счет 20 по проектным работам в случае проведения совещания по объекту проектирования или по подготовке договора или по общим вопросам проектирования.

Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №32н (в ред. №144н от 08.11.10 г.), ПБУ 2/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г. №116н (в ред. № 144н от 08.11.10г.)

Выручка от реализации проектных работ, услуг по аренде, выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности

Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам – ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- проценты по банковским депозитным договорам – ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления – по мере их образования (выявления).

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается в разрезе видов деятельности. Организация обеспечивает раздельный учет выручки.

Учет расчетов

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету: «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.), «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.), «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.06 г. №154н (в ред. № 186н от 24.12.2010 г.), «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.08 г. № 107н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.), «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. №114н (в ред. № 186н от 24.12.10 г.), ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.10.2008г. №116н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.).

Организация ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Организация ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками» отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам.

Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями» отдельно по задолженности покупателей и по полученным авансам.

Сопутствующие аренде платежи от арендаторов и организаций, находящихся на территории АО «Гипроцемент», за коммунальные услуги и услуги связи, подлежащие перечислению ресурсоснабжающим организациям и операторам связи, отражаются в учете в зависимости от условий договора аренды или других договоров в составе арендной платы на субсчете 90.1 «Продажи», либо как транзитные платежи на субсчете 76 «Расчеты с ресурсоснабжающими организациями» на основании расчетов, выполненных АО «Гипроцемент».

Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок менее 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Кредиты и займы, учтенные в составе долгосрочных, подлежат переводу в состав краткосрочных кредитов и займов и списываются на счет 66 в том месяце, когда в соответствии с условиями договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Проценты по кредитам и займам начисляются в соответствии с условиями договоров на счета 66 и 67. В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.

Проценты по кредитам и займам списываются за счет Фонда материального поощрения, текущих и непредвиденных расходов на счете 84, субсчет 4, при отсутствии средств Фонда отражаются в составе прочих расходов и относятся в дебет счета 91 «Прочие расходы» после налогообложения.

Проценты по кредитам и займам, полученным на создание (приобретение) основных средств и нематериальных активов, учитываются в составе стоимости этих активов и относятся в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Проценты по кредитам и займам, начисленные после принятия к учету объектов основных средств и нематериальных активов, либо после начала фактического использования этих объектов для выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг учитываются в составе операционных расходов.

Проценты по кредитам и займам, полученным для осуществления предварительной оплаты при приобретении материально-производственных запасов, учитываются в составе фактической себестоимости этих запасов и относятся в дебет счета 10 «Материалы». Проценты по кредитам и займам, начисленные после принятия к учету материально-производственных запасов, учитываются в составе операционных расходов.

К дополнительным затратам, связанным с получением займов и кредитов, относятся: расходы на оплату юридических и консультационных услуг, оформление документов, страховые взносы, расходы на проведение оценки и экспертизы и т. п.

Дополнительные затраты принимаются к учету в том периоде, в котором они осуществляются.

Дополнительные затраты отражаются в составе прочих расходов или в составе себестоимости объектов основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов в порядке, указанном в пунктах 26 – 27 ПБУ 15/01.

Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списываются по результатам инвентаризации в состав прочих расходов. Организация ведет учет списанной дебиторской задолженности в течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее дальнейшего взыскания.

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и учитывается в составе прочих доходов.

Использование прибыли

Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотренных Уставом, зачисляется на счет 84.

Из нераспределенной прибыли текущего года (для использования в следующем отчетном году) на основании решения Совета директоров, подтвержденного акционерами АО «Гипроцемент» в конце года формируется Фонд материального поощрения, текущих и непредвиденных расходов.

При увольнении сотрудника по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ) организация может выплатить ему дополнительную денежную компенсацию в сумме до трех должностных окладов за счет Фонда.

Учет расходов по Фонду ведется на счете 84 субсчет 4.

По финансовым итогам года, часть прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, направляется на увеличение резервного капитала.

Расходы, осуществляемые за счет нераспределенной прибыли, на основании решения общего собрания акционеров в соответствии с Уставом, учитываются по видам расходов.

Начисление и выплата дивидендов производится по решению общего собрания акционеров по результатам работы за год.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок, допущенных при ведении бухгалтерского учета, в зависимости от времени выявления ошибки определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.).

При определении и установлении критериев существенности ошибок следует учитывать следующее:

- введение классификации причин совершения ошибок (п. 2 ПБУ 22/2010),
- обязанность раскрытия в пояснительной записке характер и причина совершения ошибки.

Критерии существенности ошибок

Причина совершения ошибки	Критерии признания существенности ошибки	
	влияющей на финансовый результат	не влияющей на финансовый результат
Неправильное применение законодательства о бухгалтерском учете	Независимо от стоимостных показателей	
Неправильное применение учетной политики организации	5% от итога по группе операций с соответствующей категорией активов или обязательств	
Неточности в вычислениях	Независимо от стоимостных показателей	

Несущественная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. То есть факт выявления несущественной ошибки не влияет на размер нераспределенной (распределяемой) прибыли отчетного года, результаты ее исправления отражаются на соответствующих сторонах счета 91 "Прочие доходы и расходы" и будут учтены в составе нераспределенной прибыли года, следующего за отчетным (в котором подобная ошибка была допущена).

Резервы предстоящих расходов

Организация создает резерв на предстоящую оплату отпусков работников в бухгалтерском учете. Учет расчетов по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 12.13.10 г. № 167н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.).

В бухгалтерском учете суммы, предназначенные для предстоящей оплаты отпусков, отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". Отчисления в резерв включаются в состав прочих расходов, и отражаются на счетах учета 91.02.

Предельная величина резерва включает в себя расчетные суммы отпускных и страховые взносы, начисленные на них.

В конце года проводится инвентаризация резерва на оплату отпусков, по итогам инвентаризации уточняется размер остатка резерва исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднечасовой заработной платы.

Учетная политика в целях налогообложения

Упрощенная система налогообложения

Организация применяет объект налогообложения доходы (п. 1 ст. 346.14 НК РФ)

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги), имущественные права векселя датой получения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.

Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6% (п. 1. т. 346.20 НК РФ)

Организация уменьшает сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:

- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя в части, не покрытой страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, по договорам с работодателями в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств.

При этом сумму налога (авансовых платежей по налогу) может быть уменьшена на сумму указанных расходов не более чем на 50 процентов.

Книга учета доходов и расходов при применении упрощенную систему налогообложения (далее - Книга), ведется в электронном виде по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н. (в ред. Приказа МФ РФ от 07.12.2016 г № 227н)

По окончании отчетного (налогового) периода Книга выводится на бумажные носители, пронумеровывается и пронумеровывается. На последней странице Книги указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя и скрепляется печатью организации.

На каждый очередной налоговый период открывается новая Книга.

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются в соответствии с законодательством о налогах и сборах. (п.2 ст. 346.11 НК РФ в ред. Федеральный законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ и от 30.11.2016 N 401-ФЗ)

Исчисление налога на имущество

Налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, включенных в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, утвержденный органом исполнительной власти Санкт-Петербурга (ст. 378.2 НК Р

Организация уплачивает налог на имущество централизованно по месту нахождения объектов недвижимости согласно законодательству РФ.

Отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

Налоговая ставка в Санкт-Петербурге на 2020 год установлена – 1,25% (Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2003 N 684-96 "О налоге на имущество организаций")

Порядок и сроки проведения инвентаризации

Инвентаризации проводится в порядке, утвержденном Методическими указаниями по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (в ред. № 142н от 08.11.10 г.)

Ежегодные инвентаризации имущества и финансовых обязательств проводятся на основании приказа руководителя в период с 1 октября отчетного года до 31 января следующего года.

Внеплановые инвентаризации проводятся при смене материально-ответственных лиц, при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей, в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций.

Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета оформляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности

Организация подготавливает годовую бухгалтерскую отчетность в объеме и по формам, предусмотренным Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. № 154н от 04.12.2012 г.)

Годовая бухгалтерская отчетность подлежит независимой аудиторской проверке аудиторской фирмой.

Согласно ст. 97 ГК РФ АО «Гипроцемент» ежегодно публикует для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора путем размещения их на странице в сети Интернет не позднее 45 дней с даты истечения установленного законодательством срока представления годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерия подготавливает и представляет в установленные сроки внутреннюю бухгалтерскую отчетность по формам и в сроки, утвержденные приказом руководителя.

Внутренняя бухгалтерская отчетность является коммерческой тайной организации, и представлению внешним пользователям не подлежит.

По состоянию на 31.12.2020 г. АО «Гипроцемент» имело в собственности:

1. Земельные участки по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, дом 4:
 - Литер Б, кадастровый номер: 78:2008:4, свидетельство 78-ВЛ № 695690, долевая собственность, площадь 1072/1366 кв.м;
 - Литер Г, кадастровый номер: 78:6:2008:10, свидетельство 78-АГ № 138556, долевая общая собственность (1/2), площадь 2414 кв.м;
 - Литер А, кадастровый номер: 78:6:2008:12, свидетельство 78-АГ № 396943, частная собственность, площадь 986 кв.м.
2. Отдельные помещения в двух зданиях (нежилых, административных) по адресу: Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, дом 4:

Литер А, кадастровый номер 78:06:0002008:3147

Помещение 1-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3217,	площадь - 238,7 м2;
Помещение 2-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3218,	площадь - 61,5 м2;
Помещение 3-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3219,	площадь - 59,4 м2;
Помещение 4-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3220,	площадь - 101,6 м2;
Помещение 5-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3221,	площадь - 45,6 м2;
Помещение 6-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3222,	площадь - 2 624,0 м2

Литер Б, кадастровый номер 78:06:0002008:3006

- Помещение 2-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3167,	площадь - 132,9 м2;
- Помещение 4-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3169,	площадь - 559,3 м2;
- Помещение 5-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3170,	площадь - 338,2 м2;
- Помещение 6-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3171,	площадь - 571,9 м2;
- Помещение 8-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3173,	площадь - 542,4 м2;
- Помещение 9-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3174,	площадь - 336,7 м2.
- Помещение 10-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3162,	площадь - 302,6 м2;
- Помещение 11-Н,	кадастровый номер 78:06:0002008:3163,	площадь - 348,6 м2.

В 2020 году АО «Гипроцемент» начисляло и уплачивало земельный налог и налог на имущество централизованно по месту нахождения объектов недвижимости согласно законодательству РФ.

Налоговая база по налогу на имущество определялась как кадастровая стоимость в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, включенных в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, утвержденный органом исполнительной власти Санкт-Петербурга (ст. 378.2 НК РФ) на 2020 год.

В отчетном году, как и в предыдущие годы, осуществлялось приобретение запасных частей и расходных материалов для производственных нужд, проводились ремонтные работы помещений института. Выполнялись работы, связанные с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием теплоцентров, систем тепло- и водоснабжения.

В Приложении 2 приведены данные о количестве и затратах организации на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов по видам энергии (тепловая, электрическая) и водоснабжения.

По состоянию на 31 декабря 2020 года на балансе числится:

дебиторская задолженность - 6 164 929,65 руб.,
кредиторская задолженность - 2 939 990,95 руб.

По состоянию на 31.12.2020 года проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, о чем составлен соответствующий акт инвентаризации.

В 2020 году создан резерв на оплату отпусков работников в бухгалтерском учете в сумме 670 280,09 руб. Учет расчетов по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 12.13.10 г. № 167н (в ред. № 55н от 27.04.12 г.). Предельная величина резерва включает в себя расчетные суммы отпускных и страховых взносы, начисленные на них.

В отчетном году выручка составила 38 795 298,60 руб., в т.ч.:

1. За выполнение проектных работ – 1 104 638,69 руб.
2. От сдачи в аренду нежилых помещений и прочих услуг – 37 221 474,00 руб.,
3. От прочих услуг и вознаграждений – 349 142,57 руб.,

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг - 19 572 578,26 руб.

Получены прочие доходы - 10 096 809,76 руб., в т.ч.:

- проценты по депозитам – 9 057 097,92 руб.
- курсовые разницы по расчетам в валюте и прочее – 1 039 711,84 руб.

Прочие расходы - 3 576 126,59 руб.

Прочая прибыль - 6 520 683,17 руб.

Всего получено прибыли до налогообложения - 25 743 403,51 руб.

Налог УСНО – 1 576 909 руб.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия по итогам 2020 г. – 24 166 494,51 руб.

Размер вознаграждений, начисленных генеральному директору, который является единоличным исполнительным органом Общества за 2020 год – 885 170,24 руб., в т.ч.:

оплата труда и очередного отпуска – 875 170,24 руб.,

премия члену Совета директоров за 2019 год - 10 000,00 руб.

Из начисленных выплат в отчетном году удержано и перечислено:

в бюджет НДФЛ – 113 772 руб.

в Пенсионный фонд РФ – 128 123,02 руб.

в Фонд социального страхования – 9 571,45 руб.

в Фонд обязательного медицинского страхования - 44 588,56 руб.
 в ФСС (от несчастного случая) - 5 311,02 руб.
 выплаченные в 2020 году дивиденды АО «Гипроцемент»:
 за 2019 год – 9 355 020 руб.
 за 9 месяцев 2020 г. – 9 355 020 руб.
 удержан НДФЛ с дивидендов - 2 433 606 руб.

На основании решения Совета директоров АО «Гипроцемент» (протокол № 3 от 11.01.21 г.) по результатам финансовой деятельности прибыль 2020 года предварительно направлена:

1. В части нераспределенной прибыли для использования - в Фонд материального поощрения, текущих и непредвиденных расходов – 200 000,00 руб.
2. В части нераспределенной прибыли в обращении - на развитие производственной базы предприятия и пополнения оборотных средств – 2 896 990,51 руб.
3. В части нераспределенной прибыли в обращении - на выплату дивидендов – 21 069 504, 00 руб.

В 2020 году на основании Решений общих собраний акционеров:

- Протокол № 34 от 29.05.2020 г. по результатам финансового 2019 года,
 - Протокол № 35 от 19.11.2020 г. по финансовым результатам за 9 месяцев 2020 года
- из прибыли произведены следующие выплаты:
- вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества за 2019 год – 95 000,00 руб.
 - дивиденды по итогам 2019 года - 11 705 280 руб.
 - дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года - 11 705 280 руб.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т. е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов не существует.

Событий, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, а также событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность не происходило.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

АО «Гипроцемент» не планирует прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев и намерено осуществлять и расширять деятельность по сдаче собственных нежилых помещений в аренду и, в зависимости от конъюнктуры рынка, планирует выполнение проектных работ для цементной промышленности: разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию цементных заводов.

В 2020 году за счет доходов от аренды планируется выполнение ремонтов инженерных сетей и зданий, работы по замене системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения, текущие ремонты фасадов и крыш зданий, помещений.

Все показатели предоставленного отчета за 2020 год реальны.

Аудиторское заключение прилагается.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Дороганич С.К.

Захарова О.А.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	241	(241)	-	-	-	-	-	-	241	(241)
	5110	за 2019г.	241	(201)	-	-	-	(40)	-	-	241	(241)
в том числе:												
	Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	200	(200)	-	-	-	-	-	200	(200)
	5111	за 2019г.	200	(160)	-	-	-	(40)	-	-	200	(200)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5112	за 2019г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	41	(41)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	2	2	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Дороганич Сергей
Корнеевич
(расшифровка подписи)



5 марта 2021 г.

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
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.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Дороганич Сергей

Корнеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	144 200	-	231 600	261 300	-	-	-	-	144 500
	5315	за 2019г.	125 200	-	376 200	360 500	-	-	-	-	144 200
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2020г.	144 200	-	231 600	261 300	-	-	-	-	144 500
	5316	за 2019г.	125 200	-	376 200	360 500	-	-	-	-	144 200
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	144 200	-	231 600	261 300	-	-	-	-	144 500
	5310	за 2019г.	125 200	-	376 200	360 500	-	-	-	-	144 200

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Дороганич Сергей

Корнеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

1.1 Написи и движение запасов

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		-	-	-



Дороганич Сергей
Корнеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 марта 2021 г.

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

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 кредитной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	9 714	-	5 298	-	(9 029)	-	-	-	-	-	6 165	-
	5530	за 2019г.	10 691	(2 065)	9 077	-	(10 054)	-	-	(2 065)	-	-	9 714	-
	5511	за 2020г.	4 665	-	2 067	-	(4 506)	-	-	-	-	-	2 225	-
	5531	за 2019г.	3 969	(2 065)	4 626	-	(3 931)	-	-	(2 065)	-	-	4 665	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	198	-	221	-	(25)	-	-	-	-	-	198	-
	5532	за 2019г.	457	-	36	-	(294)	-	-	-	-	-	3 546	-
	5513	за 2020г.	4 852	-	3 010	-	(4 497)	-	-	-	-	-	4 852	-
	5533	за 2019г.	6 266	-	4 415	-	(5 829)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	9 714	-	5 298	-	(9 029)	-	-	X	X	X	6 165	-
	5520	за 2019г.	10 691	(2 065)	9 077	-	(10 054)	-	-	(2 065)	X	X	9 714	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						погаше- ние
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	2 885 2 019	788 1 517	- -	(915) (651)	- -	182 -	- -	2 940 2 885	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	297 380	233 132	- -	(132) (215)	- -	- -	- -	398 297	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	1 161 422	535 1 161	- -	(570) (422)	- -	- -	- -	1 126 1 161	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	839 655	11 184	- -	(422) (138)	- -	182 -	- -	894 839	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- 588	- 8	- -	- (74)	- -	- -	- -	- 522	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	563 -	39 -	- -	(14) -	- -	- -	- -	588 -	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	2 885 2 019	788 1 517	- -	(915) (651)	- -	- -	- -	2 940 2 885	

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

Дороганич Сергей
Корнеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 234	1 864
Расходы на оплату труда	5620	6 374	7 226
Отчисления на социальные нужды	5630	1 462	2 245
Амортизация	5640	716	756
Прочие затраты	5650	9 741	13 122
Итого по элементам	5660	19 527	25 213
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	19 527	25 213

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

Руководитель

Дороганич Сергей
Корнеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

5 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	446	912	(688)	-	670
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Дороганич Сергей
Корнеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 марта 2021 г.

Фактическое потребление энерго- водо- ресурсов АО "Гипроцемент"
за 2020год

Месяц	Теплоэнергия						Электроэнергия				Водоснабжение (питьевая вода)			Канализация (питьевой и горячей воды)			Канализация (поверхностный и инфильтрационных стоков)			Водоканал ВСЕГО Стоимость в т.ч. НДС руб.
	Потреб- ление (Ед. изм. Г'кал) тепло- энергия	Цена (тариф) за ед. изм. без НДС 20%	Стоимость в т.ч. НДС руб.	Потреб- ление (Ед. изм. м3) тепло- носитель	Цена (тариф) за ед. изм. без НДС 20%	ВСЕГО Стоимость в т.ч. НДС руб.	Потреб- ление (Ед. изм. Квт.ч)	Цена (тариф) за ед. изм. без НДС 20%	ИТОГО Стоимость, в т.ч. НДС руб.	Потреб- ление (Ед. изм. Куб.м)	Цена (тариф) за ед. изм. без НДС 20%	Стоимость в т.ч. НДС руб.	Водо- отделение (Ед. изм. Куб.м)	Цена руб/ куб.м	Стоимость в т.ч. НДС руб.	Водо- отделение (Ед. изм. Куб.м)	Цена руб/ куб.м	Стоимость в т.ч. НДС руб.		
	128,66	1618,63	249903,52	65,47	40,84	3208,54	253112,07	49302,00	6,33	374311,63	407,74	35,64	17438,35	474,73	41,77	23795,57	235,02	25,56	7208,44	48442,35
Январь																				
Февраль	131,26	1618,63	254953,67	65,99	40,84	3234,04	258187,70	39947,00	6,61	316769,48	197,30	35,64	8437,91	263,30	41,77	13197,40	215,51	25,56	6610,05	28245,36
Март	129,19	1618,63	250932,96	81,62	40,84	4000,03	254933,00	37580,00	6,25	282045,26	519,96	35,64	22237,73	601,56	41,77	30152,69	270,41	25,56	8293,86	60684,29
Апрель	104,92	1618,63	203791,99	52,41	40,84	2568,51	206360,49	37460,00	6,25	281051,15	233,00	35,64	9964,94	285,40	41,77	14305,39	117,06	25,56	3590,31	27860,64
Май	33,48	1618,63	65030,08	60,99	40,84	2989,00	68019,07	33724,00	6,26	253432,62	221,00	35,64	9451,73	281,98	41,77	14133,97	112,52	25,56	3451,15	27036,85
Июнь	15,33	1618,63	29776,33	122,78	40,84	6017,20	35793,53	42133,00	6,57	332190,73	330,00	35,64	14113,44	390,99	41,77	19597,83	301,26	25,56	9240,15	42951,44
Июль	12,79	1668,32	25605,38	82,68	41,98	4165,08	29770,48	41662,00	6,51	325313,06	330,00	36,64	14509,44	412,68	42,94	21264,78	413,32	26,28	13034,49	48808,71
Август	8,41	1668,32	16836,68	34,86	41,98	1756,11	18592,78	42994,00	6,53	337116,64	338,00	36,64	14861,19	372,86	42,94	19212,73	462,32	26,28	14579,76	48653,66
Сентябрь	13,16	1668,32	26346,11	78,03	41,98	3930,84	30276,96	39974,00	6,66	319664,09	335,73	36,64	14761,38	369,48	42,94	19038,57	184,66	26,28	5823,30	39623,23
Октябрь	46,00	1668,32	92091,24	83,99	41,98	4231,08	96322,33	47825,00	6,49	372269,99	437,27	36,64	19225,89	565,54	42,94	29141,09	279,48	26,28	8813,65	57180,63
Ноябрь	120,72	1668,32	241679,51	76,59	41,98	3858,30	245537,81	39837,00	6,49	310034,48	334,00	36,64	14685,31	410,59	42,94	21157,09	198,27	26,28	6252,55	42094,96
Декабрь	142,07	1668,32	284421,87	77,91	41,98	3924,79	288346,67	41582,00	6,32	315591,41	331,00	36,64	14553,41	408,91	42,94	21070,11	204,62	26,28	6452,86	42076,38
	885,99		1741369,32	883,32		43883,52	1785252,89	494020,00		3819790,54			174240,73	4838,02		246067,21	2994,42		93350,58	513658,50