

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
1.2	Юридический адрес	628671, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, дом 11В кабинет 30
1.3	Фактический (почтовый) адрес	628671, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, дом 11В кабинет 30
1.4	Дата государственной регистрации	24.11.2008
1.4.1	ОГРН	5087746478342
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	10 000,00
1.6	ИНН/КПП организации	7727669044/860701001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	ООО "РКС-Холдинг"
1.8	Количество акций:	нет
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.9	Номинальная стоимость акций:	0
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/не полностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	126
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет
1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	до 10.08.2020г. Общество относилось к субъектам малого предпринимательства
1.15	Организация подпадает/не подпадает под обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	49,45% - водоснабжение, 47,14% - водоотведение

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Единоличный исполнительный орган:

Наименование лица	Дата назначения
Генеральный директор Шелепов Сергей Александрович	с 16.11.2018 г.
ООО "РКС-Холдинг"	с 05.02.2021 г.

Контрольные органы:

Совет директоров	Ф.И.О.	Должность
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

1.18 Основным контролирующим собственником является ПАО "Т Плюс".

1.19 По состоянию на отчетную дату 31.12.2020 г. ревизионная комиссия не избиралась

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3

1.20 Связанные стороны

1.20.1 Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование сторон	Основание
1	Основное хозяйственное общество	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего числа голосов Участников Общества
2	Контролирующие общества	Лица, косвенно владеющие более 50 процентов долей уставного капитала
3	Другие связанные стороны	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное лицо.

1.20.2 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.2.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
нет		-	-	-	-	-

1.20.2.2 Операции по группе «ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
нет		-	-	-	-	-

1.20.2.3 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
нет		-	-	-	-	-

1.20.2.4 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	102 244
	оплата труда за отчетный период	74 804
	отчисления с ФОТ за отчетный период	22 315
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	5 126
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	102 244

1.20.2.5 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	приобретение услуг	3130	0	В соответствии с условиями договоров 2020г.		
2	приобретение ТМЦ	12	0	В соответствии с условиями договоров 2020г.		

1.21 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс. руб.
	нет	-	-	-	-	-	-	-

1.22 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это).
	-	-

1.23 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, переданных или погашенных в рамках прекращения деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс. руб.
нет	-	-	-	-	-	-	-	-

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
-	-	-

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета
- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт" на договорной основе (договор №198 от 29.11.2019г. до 30 ноября 2024 года)
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом.
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. <div>линейным</div>
2.1.5	Концессионное имущество учитывается обособленно на отдельном субсчете счета 01 "Основные средства". Между муниципальным образованием г. Лангепас, ЛПМУП "Тепловодоканал" (совместно Концедент) и ООО "Промышленные Информационные Технологии" (Концессионер) от 04.2016г. заключено Концессионное соглашение, предметом которого является передача Концессионеру права владения и пользования муниципальным имуществом, представляющим собой технологически связанные объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водопольвания и очистки сточных вод г. Лангепас, для осуществления деятельности по производству, передаче и распределению холодной воды, прему, передаче и очистке сточных вод. Право собственности на данные объекты остается за Концедентом. Концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать передаваемое ему имущество. Перечень создаваемых и реконструированных объектов устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, согласованными Концедентом и утвержденными в порядке, установленном законодательством РФ в сфере регулирования тарифов (цен). Вновь созданные и реконструированные объекты в рамках исполнения обязательств, а также связанные с ними объекты, подлежат передаче Концеденту по истечении срока соглашения. Срок действия Концессионного соглашения установлен до 31.12.2045г. Концессионная плата не предусмотрена. Имущество, полученное по концессионному соглашению, отражается обособленно в составе основных средств, амортизируется, в прочих доходах признается доход в размере начисленной амортизации. Вновь созданные или модернизированные Концессионером объекты инфраструктуры учитываются в составе основных средств. Срок полезного использования устанавливается исходя из срока полезного использования объекта. В случае, если он превышает срок действия Концессионного соглашения, срок полезного использования по такому объекту определяется до даты окончания действия Концессионного соглашения.
2.1.6	Ежегодно переоцениваются основные средства (проводятся инвентаризации).
2.1.7	Информация об арендованном имуществе, стоимость которого на согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке. <div>не проводится</div>
2.1.8	Срок полезного использования по НМА определяется исходя из: • срока действия права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и периода контроля над активом; • ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономической выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания нематериальной организации).
2.1.9	Начисление амортизации по НМА ведется способом.
2.1.10	При списании оценка материально-производственных запасов (по всем группам) производится способом.
2.1.11	Организация создает обязательство при выполнении всех условий для их признания в соответствии с п. 5 ПБУ 9/2010 (Разрывы по сомнительным долгам, резерва под обесценение ИМО, резервы на судебные траты, резервы на отпуски и премии по итогам года) <div>линейный по средней себестоимости</div>
2.1.12	Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами.
2.1.13	Доходы от видов деятельности, подлежащих государственному регулированию, отражаются в учете по государственным регулируемым ценам - тарифам, устанавливаемым уполномоченными органами власти в соответствии с законодательством РФ. Раздельный учет доходов и затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности, а также раздельный учет затрат по видам регулируемой деятельности ведется на счетах и субсчетах Главных счетов раздельного учета доходов и расходов применением дополнительной горизонтальной аналитики ТС в виде "объекто"
2.1.14	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.
2.1.15	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления принимается в учете по мере готовности продукции, выполнения отдельных этапов работ, услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров. Способ определения готовности определяется по мере готовности отдельных выполненных работ, оказанных услуг и по дате подписания акта о выполнении работ (оказания услуг).
2.1.16	Выручка от выполнения работ по договорам стопопального подряда, длительность выполнения работ по которым свыше одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, признается в учете «по мере готовности», в случае невозможности применения данного способа - по фактическим расходам, подлежащим возмещению заказчиком.
2.1.17	Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым производственным затратам в дебет счета 20.01 «Основное производство» по видам деятельности (номенклатурным группам).
2.1.18	Управленческие (общехозяйственные) расходы ежемесячно списываются в дебет счета 20.01 «Основное производство»
2.1.19	Коммерческие расходы (надержки на продажу) списываются ежемесячно в дебет счета 90 "Продажи". Транскрипционные расходы при этом распределяются на остаток нераспределенных товаров.
2.1.20	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС.
2.1.21	По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения средневзвешенной процентной ставки на сумму фактических затрат по строительству (реконструкции, модернизации) периода.
2.1.22	Информация, представляемая в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации, каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.						
2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:						
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)			Да	
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию		
за отчетный период							
за период, предыдущий отчетному (2019)							
Изменение учетной политики в связи с вступлением в действие с 01.01.2020 г. новой редакцией ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные:	Регрессивно					
	63.01 "Разрывы по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам"	ОФП: Отложенные налоговые активы (код 1180)	490				
	63.04 "Разрывы по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам"	ОФП: Неразделенная прибыль (Убыток) (код 1370)	555				
	96 "Разрывы предстоящих расходов прочие"	ОФП: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	65				
	01"Корректировка стоимости аренда имущества"	ОФП: Налог на прибыль (код 2412)	86				
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду (2018)	Рекласс постоянных разниц во временные:	ОФП: Налог на прибыль (код 2410)	86				
	96 "Разрывы предстоящих расходов прочие"	ОФП: Чистая прибыль (код 2400)	86				
		ОФП: Совокупный финансовый результат периода (код 2500)	86				
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду (2018)							
Изменение учетной политики в связи с вступлением в действие с 01.01.2020 г. новой редакцией ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные:	Регрессивно					
	96 "Разрывы предстоящих расходов прочие"	ОФП: Отложенные налоговые активы (код 1180)	469				
			469				

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	1	Предыдущий отчетный период (тыс. руб.)	Отчетный период (тыс. руб.)	Изменение показателя	
				в тыс. руб.	в процентах
2. Выручка от основных видов деятельности	2	3	4	5	
в том числе:	133 057	155 352	22 295		17
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-	-
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-	-
1.3. Реализация услуг по водоснабжению	69 223	76 897	7 674	11	11
1.4. Реализация услуг по водоотведению	63 741	73 231	9 490	15	15
1.5. Строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	-	-	-	-	-
1.7. Услуги по управлению	-	-	-	-	-
1.8. Прочая деятельность	94	5 225	5 131	5 459	5 459
2. Прибыль от основных видов деятельности	-28 706	-16 531	12 175	-42	-42
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-	-
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-	-
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	-14 305	-10 123	4 182	-29	-29
2.4. Реализация услуг по водоотведению	-14 495	-10 594	3 901	-27	-27
2.5. Строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	-	-	-	-	-
2.7. Услуги по управлению	-	-	-	-	-
2.8. Прочая деятельность	94	4 186	4 092	4 353	4 353
Рентабельность основных видов деятельности, %	-22	-11	-	11	11
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	0	0
Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-	-
Реализация услуг по водоснабжению	-21	-13	-	8	8
Реализация услуг по водоотведению	-23	-14	-	8	8
Строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-
Услуги предоставления имущества в аренду	-	-	-	-	-
Услуги по управлению	-	-	-	-	-
Прочая деятельность	100	75	-	-25	-25

3.1.2 Сведения о составе прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)
1	2	3
Прочие доходы	47 842	54 634
Субсидии из бюджета	41 975	43 460
Прочие доходы (уменьшение обязательств перед контрагентом в сумме начисленной амортизации по концессионному имуществу)	4 673	7 604
Прочие доходы	1 194	3 570
Прочие расходы	9302	5876
Оценочные обязательства	1881	668
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	619	699
Налог, помимо налога на прибыль	961	1806
Выплата социального характера	4580	1789
Комиссии банков	754	360
Прочие расходы	507	554

3.1.3 По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 год дивиденды не выплачивались. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов не распределялась.

3.1.4 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе: организаций, на которые приходится основная часть выручки:		
1	нет	-	-
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс. руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс. руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс. руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. утренных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс. руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс. руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	кредит	0	21 113		141	30.06.2021			

По состоянию на 31 декабря 2019 года у ООО "ТромИнформ Технологии" задолженность по кредитам и займам отсутствует.
По состоянию на 31 декабря 2020 года у ООО "ТромИнформ Технологии" имеется непогашенный кредит в сумме 21 113 тыс. руб. и займов - 0 тыс. руб.

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс. руб.	Вид	Срок погашения
	нет	-	-	-

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
1.2. деловая репутация организации	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-
	-	-	-
и т.д.	-	-	-

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-
	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2. Результаты исследований и разработок	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	7498	(2648)	3796	(-)	-	(1807)	-	-	11294	(4455)
	за 20 <u>19</u> г. ²	5086	(1026)	2412	(-)	-	(1622)	-	-	7498	(2648)
	в том числе по группам основных средств:										
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.2 здания	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.4 машины и оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹	4604	(1548)	3796	(-)	-	(1235)	-	-	8400	(2783)
	за 20 <u>19</u> г. ²	4096	(535)	508	(-)	-	(1013)	-	-	4604	(1548)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>20</u> г. ¹	108	(16)	-	(-)	-	(52)	-	-	108	(68)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	108	(-)	-	(16)	-	-	108	(16)
1.6 транспортные средства	за 20 <u>20</u> г. ¹	1659	(277)	-	(-)	-	(331)	-	-	1659	(608)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	1659	(-)	-	(277)	-	-	1659	(277)
1.7 другие виды основных средств	за 20 <u>20</u> г. ¹	1127	(807)	-	(-)	-	(189)	-	-	1127	(996)
	за 20 <u>19</u> г. ²	990	(491)	137	(-)	-	(316)	-	-	1127	(807)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе по группам основных средств:		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.3 прочие объекты	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
3. Имущество полученное в концессию	за 20 <u>20</u> г. ¹	305 908	(180 456)	-	(3 337)	3 337	(7 719)	-	-	302 571	(184 838)
	за 20 <u>19</u> г. ²	185 601	(136 289)	120 307	(-)	-	(44 167)	-	-	305 908	(180 456)
	в том числе по группам основных										
3.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
3.2 здания	за 20 <u>20</u> г. ¹	16 651	(8 080)	-	(-)	-	(316)	-	-	16 651	(8 396)
	за 20 <u>19</u> г. ²	16 651	(7 764)	-	(-)	-	(316)	-	-	16 651	(8 080)
3.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>20</u> г. ¹	259 333	(146 066)	-	(-)	-	(6 579)	-	-	259 333	(152 645)
	за 20 <u>19</u> г. ²	154 287	(115 379)	105 046	(-)	-	(30 687)	-	-	259 333	(146 066)
3.4 машины и оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹	29 520	(25 906)	-	(3 337)	3 337	(824)	-	-	26 183	(23 393)
	за 20 <u>19</u> г. ²	14 663	(13 146)	14 857	(-)	-	(12 760)	-	-	29 520	(25 906)
3.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
3.6 транспортные средства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
3.7 другие виды основных средств	за 20 <u>20</u> г. ¹	404	(404)	-	(-)	-	(-)	-	-	404	(404)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	404	(-)	-	(404)	-	-	404	(404)

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе по группам объектов:	за 20 20 г. ¹	12635	52633	(-)	(45900)	19368
	за 20 19 г. ²	11679	123675	(-)	(122719)	12635
Приобретение объектов основных средств	за 20 20 г. ¹	12635	45563	(-)	(45900)	12298
	за 20 19 г. ²	11679	123675	(-)	(122719)	12635
в т.ч. концессионное имущество	за 20 20 г. ¹	11679	-	(-)	(-)	11679
	за 20 19 г. ²	11679	120308	(-)	(120308)	11679
Строительство объектов основных средств	за 20 20 г. ¹	-	7070	(-)	(-)	7070
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
основных средств в результате	-	-
в том числе по объектам основных	-	-
и т.д.	-	-
уменьшение стоимости объектов	-	-
основных средств в результате	-	-
в том числе по объектам основных	(-)	(-)
и т.д.	-	-

Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
1 Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-
1.2 здания	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-
1.4 машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-
1.6 транспортные средства	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-
1.7 прочие объекты	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-
2 Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-

2.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.2	здания	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.4	машины и оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.6	транспортные средства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.7	прочие объекты	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-
3.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-
3.2	здания	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.4	машины и оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.6	транспортные средства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-

3.7	прочие объекты	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 <u>20</u> г. ¹	178 716	-	(-)	178 716
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	178 716	(-)	178 716
4.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>20</u> г. ¹	178 716		(-)	178 716
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	178 716	(-)	178 716
4.2	здания	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
4.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
4.4	машины и оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
4.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
4.6	транспортные средства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
4.7	прочие объекты	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
5.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
5.2	здания	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
5.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
5.4	машины и оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
5.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
5.6	транспортные средства	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
5.7	прочие объекты	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4.3. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	106	106
Строительные материалы	3 213	3 442
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам по инвестиционной деятельности (приобр. ОС, НМА, кап стр-во)	-	3
ИТОГО	3 319	3 551

Справочно: в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 1 тыс. руб.

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.4. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе по группам, видам:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе по группам, видам:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4.5. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	2535	(0)	8415	(6672)	-	-	х	4318	(0)
	за 20 19 г. ²	3279	(0)	9595	(10339)	-	-	х	2535	(0)
в том числе по группам, видам: сырье и материалы	за 20 20 г. ¹	2535	(0)	8250	(6541)	-	-	-	4244	(0)
	за 20 19 г. ²	3265	(0)	9595	(10325)	-	-	-	2535	(0)
Затраты в незавершенном производстве	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	-	-	-	0	(0)
	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)	-	-	-	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, кот. в балансе отражаются в составе "Запасов")	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(0)
	за 20 19 г. ²	14	(0)	0	(14)	-	-	-	0	(0)
Расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. И менее	за 20 20 г. ¹	41	0	165	(131)	-	-	-	75	(0)
	за 20 19 г. ²	0	0	49	(8)	-	-	-	41	0
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

наисчисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁵		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе по видам:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	26867	(2778)	74324		(61465)	(207)			39726	(1285)
	за 20 19 г. ²	28584	(1353)	129460		(131166)	(0)			26867	(2778)
в том числе по видам:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	23975	(2745)	65243		(55001)	(207)		()	34217	(1267)
	за 20 19 г. ²	26745	(1353)	121994		(124764)	(0)		()	23975	(2745)
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 20 г. ¹	371	(0)	1223		(539)	(0)		()	1055	(1)
	за 20 19 г. ²	217	(0)	883		(718)	(0)		()	371	()
Прочая, в т.ч.	за 20 20 г. ¹	2521	(33)	7858		(5925)	(0)		()	4454	(17)
	за 20 19 г. ²	1622	(0)	6583		(5684)	(0)		()	2521	(33)
дивиденды	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)		(0)	0	(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)		(0)	0	(0)
и т.д.											
Итого	за 20 20 г. ¹	26867	(2778)	74324		(61465)	(207)		x	39726	(1285)
	за 20 19 г. ²	28584	(1353)	129460		(131166)	()		x	26867	(2778)

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 130 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	1285	0	2778	0	1353	0
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками	1267	0	2745	0	1353	0
расчеты по авансам выданным	1	0	0	0	0	0
прочая	17	0	33	0	0	0
и т.д.						

* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Авансы полученные, в т.ч. НДС	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочая	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	16 158	184 053	409	(171 441)	(47)		29 179
	за 20 <u>19</u> г. ²	18 321	191 907	-70	(194 000)	()		16 158
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>20</u> г. ¹	5634	11217		(7432)	(45)	()	9419
	за 20 <u>19</u> г. ²	6078	42484		(42928)	()	()	5634
задолженность перед персоналом организации	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 961	79 929	-	(78 445)	(-)	-	3 445
	за 20 <u>19</u> г. ²	3 090	78 176	-	(79 305)	(-)	-	1 961
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 <u>20</u> г. ¹	345	17 998	36	(16 410)	(-)	-	1 969
	за 20 <u>19</u> г. ²	2 697	19 416	52	(21 820)	(-)	-	345
задолженность по налогам и сборам	за 20 <u>20</u> г. ¹	5 232	70 877	373	(65 663)	(-)	-	10 819
	за 20 <u>19</u> г. ²	6 274	40 038	-122	(40 958)	(-)	-	5 232
прочие кредиторы	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 552	1 292	-	(1 622)	(-)	-	1 222
	за 20 <u>19</u> г. ²	110	3 195	-	(1 753)	(-)	-	1 552
Авансы полученные, в т.ч.	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 434	2 740	-	(1 869)	(2)	-	2 305
	за 20 <u>19</u> г. ²	72	8 598	-	(7 236)	(-)	-	1 434
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	16 158	184053	409	(171441)	(47)	x	29179
	за 20 <u>19</u> г. ²	18321	191 907	-70	(194000)	()	x	16 158

0710005 с. 12

В бухгалтерском балансе по строке 1520 "Кредиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС 384 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	50	-	-
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками			
расчеты по авансам полученным	50	-	-
прочая	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 20__г.
<i>нет</i>	-	-

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода ____ руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

4.7. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20__20__ г. ¹	За 20__19__ г. ²
Материальные затраты	27 345	25 481
Расходы на оплату труда	71 420	71 733
Отчисления на социальные нужды	18 401	21 372
Амортизация	9 514	6 289
Прочие затраты	37 748	35 937
Итого по элементам	164 428	160 812
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	164 428	160 812

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2 331	9 812	(10 688)	(0)	1 455
в том числе по видам:					
резерв на предстоящую оплату отпусков	1 875	9 812	(10 232)	(0)	1 455
прочие	456	0	(456)	(0)	0
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе по видам:	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6
нет	-	-

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	2778	669	(207)	(1955)	1285
в том числе по видам:					
резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам	2745	667	(207)	(1938)	1267
резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам	33	2	(0)	(17)	18
	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	0	0	0	0	0

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе по видам:			
	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе по видам:			
	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	За 20__ г. ¹		За 20__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. ¹			
	20__ г. ²			
в том числе:				
(наименование цели)	20__ г. ¹			
	20__ г. ²			
и т.д.				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб.	Сумма отложенных налогов возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс.руб.				Сумма отложенных налогов возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс.руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных отложенных налогов, в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс.руб.	
	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
за 2020 год											
6455	-1 498		-1 572	7	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 год											
1967	628		-1 491	-108	-	-	-	-	-	-	-

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки аступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
нет	-	-	-	-	-	-

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.
нет	-	-	-	-	-	-

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
нет	-	-	-	-	-

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Контрагент	Период погашения (номер и дата)	Срок погашения, мес.	Обязательство на начало периода, тыс. руб.	Уменьшение за период, тыс. руб.	Обязательство на конец периода, тыс. руб.	Прочие доходы будущих периодов, тыс. руб.
1	Кредиторские обязательства, в том числе по выданным документам				137 016	7 604	129 411	x
1.1	Теплоснабжение	КММ Адамантсталин Г. Лимтекса	04.04.2016	357	62 914	3 961	59 953	x
1.2	Водоснабжение	КММ Адамантсталин Г. Лимтекса	04.04.2016	357	74 070	4 037	70 033	x
1.3	Водоотведение	КММ Адамантсталин Г. Лимтекса	04.04.2016	357	0	0	0	x
1.4	Транспортные запорограммы	КММ Адамантсталин Г. Лимтекса	04.04.2016	357	32	6	26	x
1.5	Прочие	КММ Адамантсталин Г. Лимтекса	04.04.2016	357	0	0	0	x
Итого (сальдо счета 76.12.5)					x	x	x	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	Собственные	9 834	3 846	5 988
2	Полученные в наследство	302 572	184 839	117 733
3	Полученные в дар (учетываемые на балансе некоммерческой организации)	1 659	608	1 051
Итого		313 865	189 293	124 572

15.3. Сумма начисленных налогов

№ п/п	Наименование налога/сбора	Предыдущий отчетный период (тыс. руб.)	Отчетный период (тыс. руб.)
1	НДС	17 491	16 077
2	Налог на прибыль	996	3 392
3	Налог на имущество	961	1 806
4	Водный налог	700	771
5	Транспортный налог	5	5
6	Земельный налог	0	0
Итого:		20 153	22 051

15.4. Информация о рисках:

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. Информация о потенциальных источниках риска хозяйственной деятельности, которым подвержена организация, более подробно раскрыта в годовом отчете.

Распространение нового коронавируса COVID-19 в 2020 году вызвало финансовую и экономическую напряженность на мировых рынках. С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках. Многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности различных рынков. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по ее минимизации могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Правительство Российской Федерации разработало различные меры социальной поддержки, в том числе до 1 января 2021 года введен мораторий на уплату налогов (штрафов, пеней) по просроченным задолженностям населения за коммунальные услуги. Руководство АО отслеживает и проводит оценку возможных последствий указанной меры. По состоянию на 31 декабря 2020 года улучшение ситуации по сбору платежей за услуги по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению (выбрав для АО по сравнению с сопоставимому периоду 2019 года не выявлено. Руководство АО продолжает отслеживать и анализировать возможные воздействия названных мер и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

15.5. Продолжение деятельности в отсутствие намерений по ее прекращению

Общество не наметило каких-либо обязательств, которые бы препятствовали осуществлению своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не наметены какие-либо события или условия, которые выйдут за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует прекращение основной деятельности в будущем.

15.6. Прочая информация, подлежащая раскрытию: Главный управленческий директор - руководитель обособленного структурного подразделения

Шеловое Сергей Александрович
по доверенности № 24 от 20.02.2021г.
Дата подписания: 18.03.2021г.

