

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация <u>Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"</u>	по ОКПО	64261198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810577007		
Вид экономической деятельности <u>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>196211, Санкт-Петербург г, Бассейная ул, дом № 73, корпус 2</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7826742263
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027810270256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	165 413	76 623	80 717
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 753 854	40 356 040	39 203 241
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	120	10
	Отложенные налоговые активы	1180	64 468	55 120	40 324
	Прочие внеоборотные активы	1190	151 238	232 717	99 358
	Итого по разделу I	1100	42 134 983	40 720 620	39 423 650
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	144 452	118 083	135 059
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	153	138	138
	Дебиторская задолженность	1230	2 089 005	1 726 755	2 113 286
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	80
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	607 547	5 012	40 822
	Прочие оборотные активы	1260	19 268	29 044	17 487
	Итого по разделу II	1200	2 860 425	1 879 032	2 306 872
	БАЛАНС	1600	44 995 408	42 599 652	41 730 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32 834 269	31 334 269	31 334 269
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 781 038	1 781 038	1 781 038
	Резервный капитал	1360	41 950	27 354	23 342
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 094 494	832 602	544 703
	Итого по разделу III	1300	35 751 751	33 975 263	33 683 352
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	3 098 000	3 098 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 184 769	1 669 495	1 505 845
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	175 133	19 229	126 617
	Итого по разделу IV	1400	2 359 902	4 786 724	4 730 462
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 098 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 689 158	3 773 082	3 222 862
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	96 597	64 583	93 846
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 883 755	3 837 665	3 316 708
	БАЛАНС	1700	44 995 408	42 599 652	41 730 522



Руководитель

(подпись)

Свиридов Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
64261198		
7810577007		
35.30.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	9 847 837	8 556 892
	Себестоимость продаж	2120	(8 459 973)	(7 811 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 387 864	744 984
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 387 864	744 984
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 086	1 038
	Проценты к уплате	2330	(132 753)	(122 122)
	Прочие доходы	2340	251 566	232 496
	Прочие расходы	2350	(639 302)	(365 476)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	871 461	490 920
	Текущий налог на прибыль	2410	(83 552)	(53 850)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(240 760)	(225 355)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(310 163)	(163 651)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(353)	14 796
	Прочее	2460	(200 905)	3 695
	Чистая прибыль (убыток)	2400	276 488	291 910

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	276 488	291 910
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Свиридов Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
64261198		
7810577007		
35.30.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	31 334 269	-	1 781 038	23 342	544 704	33 683 353
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	291 910	291 910
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 012	(4 012)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	31 334 269	-	1 781 038	27 354	832 602	33 975 263
Увеличение капитала - всего:	3310	1 500 000	-	-	-	276 488	1 776 488
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	276 488	276 488
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 500 000	-	-	X	-	1 500 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14 596	(14 596)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	32 834 269	-	1 781 038	41 950	1 094 494	35 751 751

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	33 683 353	291 910	-	33 975 263
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 683 353	291 910	-	33 975 263
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	544 704	291 910	(4 012)	832 602
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	544 704	291 910	(4 012)	832 602
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	35 751 751	33 975 263	33 683 352



**Свиридов Антон
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
64261198		
7810577007		
35.30.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 698 797	8 629 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 987 742	8 089 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 650	1 363
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
косвенные налоги	4114	549 277	353 298
прочие поступления	4119	160 128	185 614
Платежи - всего	4120	(6 473 897)	(5 718 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 965 513)	(3 500 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 014 010)	(955 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	(132 753)	(122 122)
налога на прибыль организаций	4124	(109 374)	(72 355)
прочие налоги, кроме косвенных	4125	(721 888)	(568 298)
прочие платежи	4129	(530 359)	(499 656)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 224 900	2 910 974
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 017	6 354
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 463	6 354
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	540	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	6	-
Платежи - всего	4220	(4 127 382)	(2 953 138)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 355 290)	(2 385 460)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(430)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(127 479)	(139 464)
косвенные налоги по инвестиционной деятельности	4225	(644 183)	(428 184)
прочие платежи	4229	-	(30)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 122 365)	(2 946 784)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 217 769	599 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	717 769	599 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 500 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(717 769)	(599 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(717 769)	(599 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 500 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	602 535	(35 810)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 012	40 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	607 547	5 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Свиридов Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
64261198		
7810577007		
35.30.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Свиридов Антон
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	165 413	76 623	80 717
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 753 854	40 356 040	39 203 241
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	120	10
Отложенные налоговые активы	1180	64 468	55 120	40 324
Прочие внеоборотные активы	1190	151 238	232 717	99 358
Запасы	1210	144 452	118 083	135 059
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	153	138	138
Дебиторская задолженность*	1230	2 089 005	1 726 755	2 113 286
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	80
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	607 547	5 012	40 822
Прочие оборотные активы	1260	19 268	29 044	17 487
ИТОГО активы	-	44 995 408	42 599 652	41 730 522
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	3 098 000	3 098 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 184 769	1 669 495	1 505 845
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	175 133	19 229	126 617
Заемные средства краткосрочные	1510	3 098 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 689 158	3 773 082	3 222 862
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	96 597	64 583	93 846
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 243 657	8 624 389	8 047 170
Стоимость чистых активов	-	35 751 751	33 975 263	33 683 352

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	80 717	(4 094)	92 768	-	(58)	(4 036)	-	-	-	173 485	(8 072)
	5110	за 2018 г.	80 717	-	-	-	-	(4 094)	-	-	-	80 717	(4 094)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019 г.	80 717	(4 094)	92 768	-	(58)	(4 036)	-	-	-	173 485	(8 072)
	5111	за 2018 г.	80 717	-	-	-	-	(4 094)	-	-	-	80 717	(4 094)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019 г.	-	92 768	(92 768)	-	
5190	за 2018 г.	-	-	-	-		
в том числе:							
Подсистема "Диспетчерское управление"	5181	за 2019 г.	-	92 768	(92 768)	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Свиридов Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

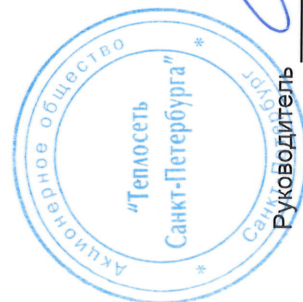
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	3 931 222	4 114 687	(78 659)	(2 716 597)	5 250 653
	5250	за 2018 г.	3 982 415	3 954 701	(210 082)	3 795 812	3 931 222
Здания и сооружения	5241	за 2019 г.	2 773 148	3 330 176	(78 659)	(2 251 578)	3 733 087
	5251	за 2018 г.	3 044 803	3 463 712	(210 082)	(3 565 285)	2 773 148
Оборудование (сч.07)	5242	за 2019 г.	-	28 632	-	-	28 632
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция зданий	5243	за 2019 г.	71 566	25 538	-	(20 839)	76 265
	5253	за 2018 г.	147 833	18 258	-	(94 525)	71 566
Прочее	5244	за 2019 г.	1 126 508	730 341	-	(444 180)	1 412 669
	5254	за 2018 г.	789 779	472 731	-	(136 002)	1 126 508
	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50 039	2 601 883
в том числе:			
Здания	5261	22 557	94 525
Сооружения	5262	813	2 477 827
Машины и оборудование	5263	-	29 531
Транспортные средства	5264	26 669	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	176 387	(57 709)
в том числе:			
Здания	5271	-	(16)
Сооружения	5272	176 387	(57 608)
Машины и оборудование	5273	-	(85)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	7 226	4 080	4 099
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 049 088	741 789	521 638
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Свиридов Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2020 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	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	120	-	430	540	-	-	10	-
	5311	за 2018 г.	10	-	110	-	-	-	120	-
в том числе:										
Вложения в уставный капитал дочернего предприятия и предоставленные займы	5302	за 2019 г.	120	-	430	540	-	-	10	-
	5312	за 2018 г.	10	-	110	-	-	-	120	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	80	-	-	80	-	-	-	-
в том числе:										
Предоставленный займ дочернему предприятию	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	80	-	-	80	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	120	-	430	540	-	-	10	-
	5310	за 2018 г.	90	-	110	80	-	-	120	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Свиридов Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Свиридов Антон
Валерьевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	16 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	49 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 186
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	16 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	49 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 186
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	1 712 257	(1 688)	12 392 401	4 086	(12 009 234)	(1)	(246)	16 186	-	3 531	-	-	-	-	2 119 226	(30 221)
	5530	за 2018 г.	2 069 837	(5 618)	10 343 200	54 383	(10 788 044)	-	(3 930)	32 881	-	-	-	-	-	-	1 712 257	(1 688)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	1 533 318	(1 688)	11 921 904	-	(11 660 486)	-	(246)	16 186	-	-	-	-	-	-	1 810 922	(30 221)
	5531	за 2018 г.	1 423 664	(5 618)	10 124 289	-	(10 047 515)	-	(3 930)	32 881	-	-	-	-	-	-	1 533 318	(1 688)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	172 133	-	190 979	-	(88 998)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	274 113	-
	5532	за 2018 г.	397 946	-	64 257	-	(290 070)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 133	-
Прочая	5513	за 2019 г.	5 285	-	258 504	4 086	(259 750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 656	-
	5533	за 2018 г.	233 127	-	81 043	54 383	(363 268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 285	-
платежи в бюджет и страховые взносы	5514	за 2019 г.	1 521	-	21 014	-	(87 190)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 535	-
	5534	за 2018 г.	15 100	-	73 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 521	-
Итого	5500	за 2019 г.	1 728 443	(1 688)	12 392 401	4 086	(12 009 234)	(1)	(246)	X	X	X	X	X	X	X	2 119 226	(30 221)
	5520	за 2018 г.	2 118 904	(5 618)	10 343 200	54 383	(10 788 044)	-	(3 930)	X	X	X	X	X	X	X	1 728 443	(1 688)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

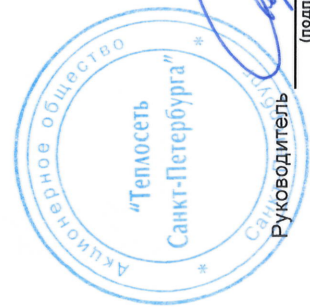
Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	30 221	30 221	1 688	1 688	5 618	5 618
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 221	30 221	1 688	1 688	5 618	5 618
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	3 117 228	174 940	-	-	-	3 117 035	-	-	175 133
	5571	за 2018 г.	3 224 617	599 000	-	(599 000)	-	(107 389)	-	-	3 117 228
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	3 098 000	389 722	-	(389 722)	-	(3 098 000)	-	-	-
	5572	за 2018 г.	3 098 000	599 000	-	(599 000)	-	-	-	-	3 098 000
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2019 г.	19 228	174 940	-	-	-	(19 035)	X	X	175 133
	5575	за 2018 г.	126 617	-	-	-	-	(107 389)	X	X	19 228
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	3 773 083	11 522 932	261 067	(11 890 490)	-	3 117 035	-	3 531	6 787 158
	5580	за 2018 г.	3 222 862	13 143 556	262 044	(12 962 616)	(152)	107 388	-	-	3 773 082
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	1 614 737	9 446 438	56	(9 188 727)	-	19 035	-	-	1 891 539
	5581	за 2018 г.	1 307 634	8 620 874	27	(8 421 185)	(1)	107 388	-	-	1 614 737
авансы полученные	5562	за 2019 г.	1 872 395	385 796	-	(893 055)	-	-	-	-	1 365 136
	5582	за 2018 г.	1 483 797	1 314 716	-	(925 967)	(151)	-	-	-	1 872 395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	199 326	120 183	779	(5 179)	-	-	-	3 524	318 633
	5583	за 2018 г.	279 707	2 792 593	431	(2 873 351)	-	-	-	-	199 326
кредиты	5564	за 2019 г.	-	328 047	260 232	(588 279)	-	3 098 000	-	-	3 098 000
	5584	за 2018 г.	-	-	261 586	(261 586)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	86 624	1 242 468	-	(1 215 249)	-	-	-	7	113 850
	5586	за 2018 г.	151 724	415 427	-	(480 527)	-	-	-	-	86 624
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	6 890 311	11 697 872	261 067	(11 890 490)	-	X	X	X	6 962 291
	5570	за 2018 г.	6 447 479	13 742 556	262 044	(13 561 616)	(152)	X	X	X	6 890 310

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Свиридов Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
19 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	344 280	349 133
Расходы на оплату труда	5620	1 075 206	1 024 876
Отчисления на социальные нужды	5630	316 079	299 267
Амортизация	5640	2 504 730	2 487 938
Прочие затраты	5650	4 219 678	3 650 694
Итого по элементам	5660	8 459 973	7 811 908
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	8 459 973	7 811 908



(Handwritten signature)
(подпись)

**Свиридов Антон
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

(Handwritten signature)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	64 583	174 244	(140 835)	(1 394)	96 597
в том числе:						
резерв на возмещение ущерба по решению АС	5701	3 313	46 182	(1 919)	(1 394)	46 182
резерв на отпуска	5702	40 742	110 791	(123 542)	-	27 991
резерв на выплату ежегодных вознаграждений	5703	20 528	17 271	(15 375)	-	22 424



Руководитель

Свиридов Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	371 660	80 847	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Свиридов Антон
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Свиридов Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.