

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>	
		<b>0710001</b>	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
Организация <b>Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"</b>	по ОКПО	<b>64261198</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7810577007</b>	
Вид экономической деятельности <b>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.2</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <b>196211, Санкт-Петербург г, Бассейная ул, д. № 73, корп. 2 лит. А</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "СЗУАП"**

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	156 739	165 413	76 623
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 094 412	41 753 854	40 356 040
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	120
	Отложенные налоговые активы	1180	66 419	64 468	55 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	230 690	151 238	232 717
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>45 548 270</b>	<b>42 134 983</b>	<b>40 720 620</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	137 605	144 452	118 083
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	308	153	138
	Дебиторская задолженность	1230	2 016 034	2 089 005	1 726 755
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	977 944	607 547	5 012
	Прочие оборотные активы	1260	34 480	19 268	29 044
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 166 371</b>	<b>2 860 425</b>	<b>1 879 032</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>48 714 641</b>	<b>44 995 408</b>	<b>42 599 652</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 834 269	32 834 269	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	55 774	41 950	27 354
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 416 538	1 094 494	832 602
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>39 087 619</b>	<b>35 751 751</b>	<b>33 975 263</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	3 098 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 656 493	2 184 769	1 669 495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	121 645	175 133	19 229
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 778 138</b>	<b>2 359 902</b>	<b>4 786 724</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 099 828	3 098 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 635 639	3 689 158	3 773 082
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	113 417	96 597	64 583
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 848 884</b>	<b>6 883 755</b>	<b>3 837 665</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>48 714 641</b>	<b>44 995 408</b>	<b>42 599 652</b>



Руководитель

(подпись)

Свиридов Антон  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" 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	2020
64261198		
7810577007		
35.30.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	9 757 515	9 847 837
	Себестоимость продаж	2120	(8 713 524)	(8 459 973)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 043 991	1 387 864
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 043 991	1 387 864
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 411	4 086
	Проценты к уплате	2330	(103 789)	(132 753)
	Прочие доходы	2340	212 178	251 566
	Прочие расходы	2350	(335 779)	(639 302)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	819 012	871 461
	Налог на прибыль	2410	(355 183)	(394 068)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 186)	(83 552)
	отложенный налог на прибыль	2412	(341 997)	(310 516)
	Прочее	2460	(127 961)	(200 905)
3940	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	335 868	276 488

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	335 868	276 488
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Свиридов Антон  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2020
64261198	
7810577007	
35.30.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / 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 2018 г.	3100	31 334 269	-	1 781 038	27 354	832 602	33 975 263
Увеличение капитала - всего:	3210	1 500 000	-	-	-	276 488	1 776 488
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	276 488	276 488
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	1 500 000	-	-	X	X	1 500 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

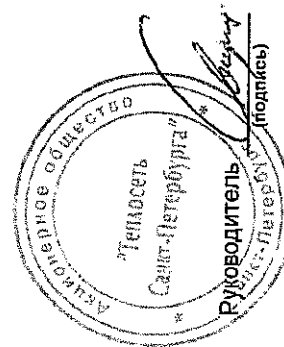
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	14 596	(14 596)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	32 834 269	-	1 781 038	41 950	1 094 494	35 751 751
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	3 000 000	-	-	-	335 868	3 335 868
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	335 868	335 868
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	3 000 000	-	-	X	X	3 000 000
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	13 824	(13 824)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	35 834 269	-	1 781 038	55 774	1 416 538	39 087 619

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	33 975 263	276 488	1 500 000	35 751 751
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 975 263	276 488	1 500 000	35 751 751
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	832 602	276 488	(14 596)	1 094 494
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	832 602	276 488	(14 596)	1 094 494
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	33 142 661	-	1 514 596	34 657 257
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	33 142 661	-	1 514 596	34 657 257

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	39 087 619	35 751 751	33 975 263



Свиридов Антон  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

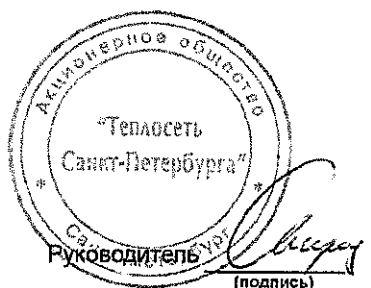
Организация **Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная 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	2020
64261198		
7810577007		
35.30.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 969 902	9 698 797
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 432 680	8 987 742
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 088	1 650
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	527 134	709 405
Платежи - всего	4120	(6 490 968)	(6 473 897)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 970 165)	(3 965 513)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 057 153)	(1 014 010)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101 961)	(132 753)
налога на прибыль организаций	4124	(19 277)	(109 374)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 342 412)	(1 252 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 478 934	3 224 900
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 243	5 017
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 243	4 463
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	(6 114 780)	(4 127 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 049 786)	(3 355 290)
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	(99 456)	(127 479)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(965 538)	(644 183)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 108 537)	(4 122 365)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 334 000	2 217 769
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 334 000	717 769
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 000 000	1 500 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 334 000)	(717 769)
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	(3 334 000)	(717 769)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 000 000	1 500 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	370 397	602 535
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	607 547	5 012
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	977 944	607 547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Свиридов Антон  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**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 2020г.	173 485	(8 072)	-	-	(8 674)	-	-	-	-	173 485	(16 746)
	5110	за 2019г.	80 717	(4 094)	92 768	-	(58)	(4 036)	-	-	-	173 485	(8 072)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	173 485	(8 072)	-	-	(8 674)	-	-	-	-	173 485	(16 746)
	5111	за 2019г.	80 717	(4 094)	92 768	-	(58)	(4 036)	-	-	-	173 485	(8 072)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5120	-
Всего					
в том числе:					
	5121	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

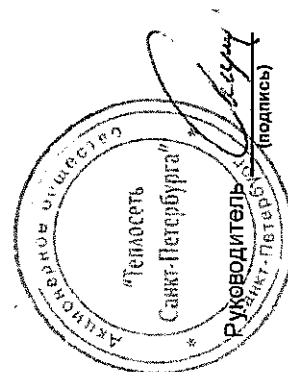
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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.	-	92 768	(92 768)	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Свиридов Антон  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
			персона- льная стоимость		накоплен- ная аморти- зация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	накоплен- ная аморти- зация
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	55 165 535	(18 662 334)	4 445 257	(551 634)	424 419	(2 591 322)	-	-	59 059 158	(20 829 237)	-		
	5210	за 2019г.	52 762 842	(16 338 024)	2 716 597	(313 904)	176 646	(2 500 956)	-	-	55 165 535	(18 662 334)	-		
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	261 770	(132 385)	52 950	(30 359)	30 339	(39 209)	-	-	284 361	(141 255)	-		
	5211	за 2019г.	246 988	(104 979)	19 460	(4 678)	4 585	(31 991)	-	-	261 770	(132 385)	-		
Сооружения	5202	за 2020г.	50 905 796	(16 520 355)	4 038 068	(506 848)	380 861	(2 256 706)	-	-	54 437 016	(18 396 200)	-		
	5212	за 2019г.	48 865 422	(14 467 000)	2 333 888	(293 514)	160 375	(2 213 730)	-	-	50 905 796	(16 520 355)	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 894 773	(1 139 550)	96 618	(4 897)	4 712	(146 143)	-	-	1 986 494	(1 280 981)	-		
	5213	за 2019г.	1 644 143	(1 014 149)	258 385	(7 755)	4 448	(129 849)	-	-	1 894 773	(1 139 550)	-		
Здания	5204	за 2020г.	1 651 039	(651 956)	131 703	(3 650)	2 628	(92 371)	-	-	1 779 092	(741 699)	-		
	5214	за 2019г.	1 628 227	(565 786)	24 432	(1 620)	1 156	(87 326)	-	-	1 651 039	(651 956)	-		
Транспортные средства	5205	за 2020г.	410 016	(201 494)	123 517	(5 468)	5 467	(54 202)	-	-	528 065	(250 229)	-		
	5215	за 2019г.	347 000	(171 066)	69 295	(6 279)	6 039	(36 468)	-	-	410 016	(201 494)	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	19 395	(15 104)	80	(412)	412	(1 416)	-	-	19 063	(16 108)	-		
	5216	за 2019г.	16 930	(13 719)	2 490	(25)	21	(1 406)	-	-	19 395	(15 104)	-		
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	10 596	(1 490)	2 321	-	-	(1 275)	-	-	12 917	(2 765)	-		
	5217	за 2019г.	1 982	(1 326)	8 647	(33)	22	(186)	-	-	10 596	(1 490)	-		
Земельные участки	5208	за 2020г.	12 150	-	-	-	-	-	-	-	12 150	-	-		
	5218	за 2019г.	12 150	-	-	-	-	-	-	-	12 150	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

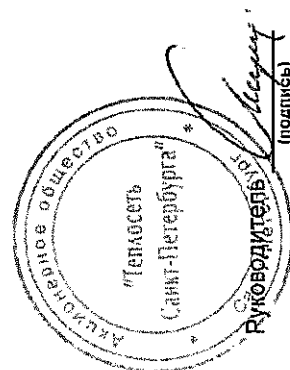
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	5 250 653	6 143 634	(86 739)	(4 443 057)	6 864 491
	5250	за 2019г.	3 931 222	4 114 687	(78 659)	(2 716 597)	5 250 653
в том числе:							
	Сооружения						
	5241	за 2020г.	3 733 087	5 624 100	(42 087)	(3 010 170)	6 304 930
	5251	за 2019г.	2 773 148	3 330 176	(78 659)	(2 251 578)	3 733 087
Оборудование							
	5242	за 2020г.	28 632	140 450	(44 652)	(117 188)	7 242
	5252	за 2019г.	-	28 632	-	-	28 632
Реконструкция зданий							
	5243	за 2020г.	76 265	3 719	-	(50 882)	29 102
	5253	за 2019г.	71 566	25 538	-	(20 839)	76 265
Прочее							
	5244	за 2020г.	1 412 669	375 365	-	(1 264 817)	523 217
	5254	за 2019г.	1 126 508	730 341	-	(444 180)	1 412 669

## 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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Здания	5260	692 368	50 039	-	-
Сооружения	5261	-	22 557	-	-
Машинны и оборудование	5262	656 594	813	-	-
Транспортные средства	5263	22 107	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5264	13 667	26 669	-	-
в том числе:					
Сооружения	5270	385 323	176 387	-	-
	5271	385 323	176 387	-	-

## 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	3 145	7 226	4 080
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	1 064 911	1 049 088	741 789
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)

25 февраля 2021 г.

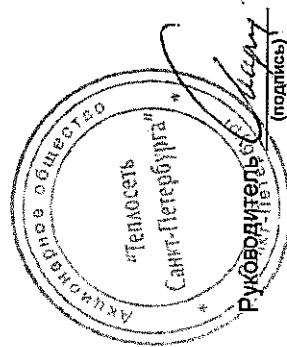


**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019г.	120	-	430	540	-	10	-
В том числе:									
Вложения в уставный капитал дочернего предприятия и предоставленные займы	5302	за 2020г.	10	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2019г.	120	-	430	540	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	10	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2019г.	120	-	430	540	-	10	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Свиридов Антон  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

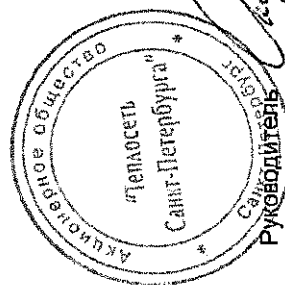
25 февраля 2021 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	144 452	-	452 916	(459 763)	-	-	-	X	137 605	-
	5420	за 2019г.	118 083	-	430 806	(404 437)	-	-	-	X	144 452	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	144 452	-	452 916	(459 763)	-	-	-	49 171	137 605
5421		за 2019г.	118 083	-	430 806	(404 437)	-	-	-	54 652	144 452	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

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



Свиридов Антон  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	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)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	16 186	-	-	-	-	-	-	-	-	(16 186)	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	16 186	-	-	-	-	-	-	-	-	(16 186)	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5510	за 2020г.	2 119 226	(30 221)	12 128 063	20 826	(12 219 166)	(459)	(28 781)	-	-	-	-	-	2 019 699	(3 666)
	5530	за 2019г.	1 712 257	(1 686)	12 392 401	4 086	(12 009 234)	(1)	(246)	16 186	-	-	-	-	2 119 226	(30 221)
в том числе:	5511	за 2020г.	1 810 922	(30 221)	11 771 707	-	(11 914 569)	(406)	(28 781)	-	-	-	-	-	1 638 873	(3 666)
	5531	за 2019г.	1 533 318	(1 686)	11 921 904	-	(660 486)	-	(246)	16 186	-	-	-	-	1 810 922	(30 221)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	274 113	-	237 608	-	(177 869)	-	-	-	-	-	-	-	333 852	-
	5532	за 2019г.	172 133	-	190 979	-	(88 988)	(1)	-	-	-	-	-	-	274 113	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 656	-	106 946	20 826	(126 738)	(63)	-	-	-	-	-	-	12 637	-
	5533	за 2019г.	5 285	-	247 817	4 086	(259 750)	-	-	-	-	-	-	-	11 656	-
Платежи в бюджет и страховые взносы	5514	за 2020г.	22 535	-	11 802	-	-	-	-	-	-	-	-	X	34 337	-
	5534	за 2019г.	1 521	-	21 014	-	-	-	-	-	-	-	-	X	22 535	-
Итого	5500	за 2020г.	2 119 226	(30 221)	12 128 063	20 826	(12 219 166)	(459)	(28 781)	X	-	-	-	X	2 019 699	(3 666)
	5520	за 2019г.	1 728 443	(1 686)	12 392 401	4 086	(12 009 234)	(1)	(246)	X	-	-	-	X	2 119 226	(30 221)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

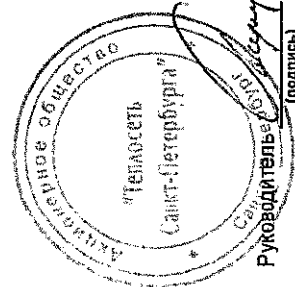
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 665	3 665	30 221	30 221	1 688	1 688
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 665	3 665	30 221	30 221	1 688	1 688
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	175 133	-	-	-	-	-	-	-	121 645
	5571	за 2019г.	3 117 228	174 940	-	-	-	-	3 117 035	-	175 133
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	3 098 000	-	-	-	(389 722)	-	(3 098 000)	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	175 133	-	-	-	-	-	(53 488)	X	121 645
	5575	за 2019г.	19 228	174 940	-	-	-	-	(19 035)	X	175 133
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 787 158	16 257 977	203 913	-	(16 569 739)	-	53 488	-	6 735 467
	5580	за 2019г.	3 773 083	11 522 932	261 067	-	(11 890 490)	-	3 117 035	-	6 787 158
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 891 539	11 320 357	-	-	(10 949 265)	-	53 488	-	2 316 119
	5581	за 2019г.	1 614 737	9 446 438	55	-	(9 185 727)	-	19 035	-	1 891 539
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 365 136	198 804	-	-	(580 104)	-	-	-	983 836
	5582	за 2019г.	1 872 395	385 796	-	-	(893 055)	-	-	-	1 365 136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	318 633	9 628	668	-	(87 306)	-	2 670	-	244 293
	5583	за 2019г.	199 326	120 183	779	-	(5 179)	-	-	3 524	318 633
кредиты	5564	за 2020г.	3 098 000	3 334 000	203 245	-	(3 535 417)	-	-	-	3 099 828
	5584	за 2019г.	-	328 047	260 232	-	(586 279)	-	487	-	3 098 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	113 850	1 395 188	-	-	(1 417 647)	-	-	-	91 391
	5586	за 2019г.	86 624	1 242 468	-	-	(1 215 249)	-	-	7	113 850
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 962 291	16 257 977	203 913	-	(16 569 739)	-	X	-	6 857 112
	5570	за 2019г.	6 890 311	11 697 872	261 067	-	(11 890 490)	-	X	-	6 962 291

## 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	-	-	-



Свиридов Антон  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

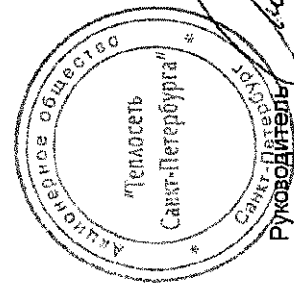
Руководитель (подпись)

25 февраля 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 691 996	3 667 569
Расходы на оплату труда	5620	1 126 824	1 075 206
Отчисления на социальные нужды	5630	332 676	316 079
Амортизация	5640	2 599 439	2 504 730
Прочие затраты	5650	962 589	896 389
Итого по элементам	5660	8 713 524	8 459 973
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	8 713 524	8 459 973

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



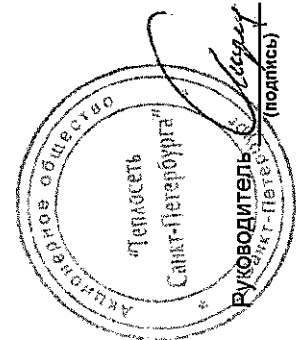
Руководитель  
Свиридов Антон  
Валерьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	96 597	174 441	(155 614)	(2 007)	113 417
в том числе:						
резерв на возмещение ущерба по решению АС	5701	46 182	28 279	(17 536)	(2 007)	54 918
резерв на отпуски	5702	27 991	129 900	(125 564)	-	32 327
резерв на выплату ежегодных вознаграждений	5703	22 424	16 262	(12 514)	-	26 172

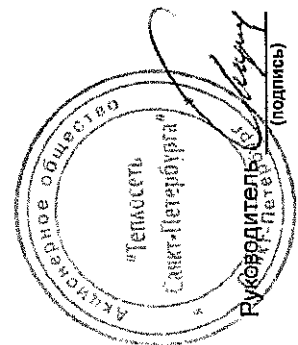


Свиридов Антон  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	863 049	371 660	80 847
в том числе:				
банковские гарантии	5801	863 049	371 660	80 847
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

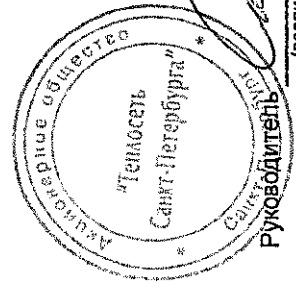


Свиридов Антон  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель  
Свиридов Антон  
Валерьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

33 25 февраля 2021 г.