

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Акционерное общество "Мончегорскводоканал"	по ОКПО		45251797
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		6107909961
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2		38.00
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 184511, Мурманская обл, Мончегорск г, Комсомольская наб, д. № 52/9			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АК" "АЛЬЯНС-АУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		7841375522
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1079847104589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 521	84 664	85 385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 619	3 630	3 089
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 569	8 216	7 792
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	9 591	7 742	7 643
	Прочие внеоборотные активы	1192	978	474	149
	Итого по разделу I	1100	92 709	96 510	96 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 464	9 891	9 657
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	62 784	47 058	46 613
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	40 734	42 686	42 142
	Авансы выданные	1232	5 721	-1 464	3 611
	Прочие дебиторы	1233	16 329	2 908	878
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270	747	132
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

Итого по разделу II	1200	74 523	57 696	58 402
БАЛАНС	1600	167 233	154 206	152 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 943	59 601	59 601
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 076	765	670
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 665	28 947	22 815
	Итого по разделу III	1300	88 685	89 313	83 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	115	53	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	115	53	600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 046	28 145	29 586
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	10 310	5 879	10 401
	Задолженность по оплате труда	1522	4 517	5 241	4 965
	Задолженность по социальному страхованию	1523	3 364	2 984	2 761
	Задолженность по налогам и сборам	1524	12 203	12 994	10 390
	Прочие кредиторы	1525	651	1 047	1 069
	Доходы будущих периодов	1530	34 846	36 316	37 787
	Оценочные обязательства	1540	2 541	379	1 609
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков	1541	2 511	349	1 579
	Резерв на выплату годового вознаграждения	1542	-	-	-
	Резерв на ЧС	1543	30	30	30
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 433	64 840	68 982
	БАЛАНС	1700	167 233	154 206	152 868

Руководитель

(подпись)

**РУДАКОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация	Акционерное общество "Мончегорскводоканал"	по ОКПО	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2020	45251797
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	5107909951	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	36.00	12267
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	14	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	225 252	213 788
	Себестоимость продаж	2120	(215 729)	(199 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 523	14 496
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 523	14 496
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(90)	(113)
	Прочие доходы	2340	3 473	5 689
	Прочие расходы	2350	(8 846)	(12 037)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 060	8 035
	Налог на прибыль	2410	(1 929)	(1 804)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 856)	(2 292)
	отложенный налог на прибыль	2412	(73)	488
	Прочее	2460	(103)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 028	6 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2 028	6 227
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

РУДАКОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
45251797	
ИНН 5107909951	
36.00	
12267	14
384	

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

Организация Акционерное общество "Мончегорскводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / Форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная

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	59 601	-	-	670	22 815	83 086
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 227	6 227
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 227	6 227
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	59 601	-	-	765	28 947	89 313
Увеличение капитала - всего:	3310	10 342	-	-	-	2 028	12 370
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 028	2 028
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	10 342	-	-	X	X	10 342
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
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	(3 000)	(3 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	311	(311)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	69 943	-	-	1 076	27 665	98 684


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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	133 531	125 629	120 874

Руководитель _____
**РУДАКОВ АНДРЕЙ
 ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**
 (подпись) (внесены в формуку подлинн)



22 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Мончегорскводоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды:		
0710005		
31	12	2020
45251797		
5107909951		
36.00		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	232 085	207 130
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 764	199 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	177	531
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 144	7 315
Платежи - всего	4120	(222 174)	(200 134)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 468)	(49 823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105 578)	(104 797)
процентов по долговым обязательствам	4123	(90)	(113)
налога на прибыль организаций	4124	(4 675)	(2 560)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 363)	(42 841)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 911	6 996
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	25
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	25
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 388)	(5 053)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 388)	(5 053)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 388)	(5 028)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 566	25 625
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 566	25 625
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(24 566)	(26 978)
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	(3 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 566)	(26 225)
	4324	-	-
прочие платежи:	4329	-	(753)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 000)	(1 353)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(477)	615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	747	132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	270	747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

РУДАКОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(транслитерация подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мончегорскводоканал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского Баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	78 521	84 664	85 385
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 619	3 630	3 089
Прочие внеоборотные активы	1190	10 589	8 216	7 792
Запасы	1210	11 464	9 891	9 657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	62 784	47 058	46 613
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270	747	132
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы		167 233	154 206	152 668
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	600
Отложенные налоговые обязательства	1420	115	53	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 046	28 145	29 585
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 541	379	1 609
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		33 702	28 577	31 798
Стоимость чистых активов		133 531	125 629	120 874

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				запраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	7 742	8 098	(171)	9 597
	5250	за 2019г.	7 843	11 053	(10 954)	7 742
в том числе:	5241	за 2020г.	30	-	-	30
	5251	за 2019г.	-	30	-	30
Проект системы отопления здания насосной ОСГ по ул. Климентьева и у	5242	за 2020г.	-	2 283	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	(2 283)	-
Насосная Ленингр шоссе-ВК 1-19-Камера раздела с КМК/ВК 20-39.	5243	за 2020г.	21	-	-	21
	5253	за 2019г.	-	21	-	21
Разработка технической документации СДК "Насосы ФГ воздуходувной станции"	5244	за 2020г.	4 492	-	-	4 492
	5254	за 2019г.	-	4 492	-	4 492
Проект сооруж.дооч.канал-х ОСГ	5245	за 2020г.	530	-	-	530
	5255	за 2019г.	-	530	-	530
Дизельная эл.станция 1-ый подъём (тех.условия)	5246	за 2020г.	2	-	-	2
	5256	за 2019г.	-	2	-	2
Разработка технической документации СДК КНС на ул. Кирова	5247	за 2020г.	21	-	-	21
	5257	за 2019г.	-	21	-	21
Расширение здания участка механизации и автотранспорта АБК-2 Комарова.	5248	за 2020г.	480	-	-	480
	5258	за 2019г.	-	480	-	480
Проект "Охрана окружающей среды сооруж.дооч.канал-х ОСГ"	5249	за 2020г.	53	-	-	53
	5259	за 2019г.	-	53	-	53
Проектная стоимость к реконструкции водопровода на ул. Грузовая инв.141425/02		за 2020г.	99	20	(119)	-
		за 2019г.	-	99	-	-
Дизельная эл.станция 2-ой подъём (тех.условия)		за 2020г.	2	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	2
ОСГ-Инженерно-технические мероприятия по ГО		за 2020г.	66	-	-	66
		за 2019г.	-	66	-	66
25 км Канализационная насосная станция с напорным коллектором ПСР		за 2020г.	1 457	-	-	1 457
		за 2019г.	-	1 457	-	1 457
Склад расходных материалов ОСГ		за 2020г.	200	-	-	200
		за 2019г.	-	200	-	200
Предпроектное обследование сооружений дооч.канал-х ОСГ		за 2020г.	49	-	-	49
		за 2019г.	-	49	-	49
ОСГ-проведение Досверности сметной стоимости КНС.		за 2020г.	17	-	-	17
		за 2019г.	-	17	-	17
Проектная сметная документация "Кабельная трасса от РП-10 до 0"		за 2020г.	119	-	-	119
		за 2019г.	-	119	-	119

Экспертиза проекта по объекту "Канализационные очисные"	за 2020г.	104	104	104	104
Насос канализационный Splifloss S2.100.200.650.4.65M.Y.350.GN.D.511.Z	за 2019г.	104		104	104
Кран балка для ROBU W 630	за 2019г.	1 948		1 948	1 948
Устройство для снятия оксидного слоя 450-800	за 2020г.	131		47	(94)
БК 30 динба 31 км -ВК	за 2019г.	117			(117)
328-329-134-149-330-331-186-224-223-221-332-333-313-327	за 2020г.	772			(772)
Датчик уровня ЭХО-АС-01 с блоком установок сигнализации	за 2019г.	125		51	(74)
Агрегат СД 80/325 чул.агрегат АИР 132М4 11кВт 1500об/мин	за 2020г.	156		74	(82)
Агрегат СД 450/25,5 АИР 280S6 75кВт	за 2019г.	294			(294)
Агрегат выпрямительный ТВТ-1600/12Т-ОУХЛ4 тиристорный :380В, 3ф, 50 Гц	за 2020г.	259			(259)
Дизельная электростанция АД-20-Т400-1Р к кожухе	за 2019г.	250			(250)
Аппарат стыковой сварки W630	за 2019г.	440			(440)
Полуприцеп тракторный Пт 1-1,8 (ССМ 080-300)	за 2020г.	67			(67)
Вибротрамбовка Delta CP35 (с подвеской F5/6)	за 2019г.	268			(268)
Быстросъемный Механизм Импульс QC100M механ.ч. на ЕК-2	за 2020г.	113			(113)
Агрегат К45/30 АИР112М2 7,5кВт	за 2019г.	27			(27)
Агрегат ВК2/26А АИР112М4 5,5кВт	за 2019г.	47			(47)
Генератор 10-12кВт	за 2020г.	71			(71)
Intel Core I7-9700K, Coffee Lake, 3.60GHz, 12M, socket 1151.	за 2019г.	57			(57)
Корпусашина NIVONA SafeRomanica 769	за 2020г.	61			(61)
Принтер HP LaserJet Enterprise V606dn	за 2019г.	50			(50)
Автомобиль грузовой сторона КАМАЗ-532120 А743АТ51	за 2020г.	542			(542)

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, доработки, реконструкции - всего	5260	3 055	3 215
в том числе:			
Реконструкция ВК 30 дамба 31 км ВК 328-329-134-149-330-331.....центральный вход в городской парк	5261	772	
Новосная Ленинградское шоссе-ВК 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-13-14-15-16-17-18-19-Камера раздела с	5262	2 283	
Соборужения и передаточные устройства	5263	-	3 215
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(279)
в том числе:			
Соборужения и передаточные устройства	5271	-	(279)

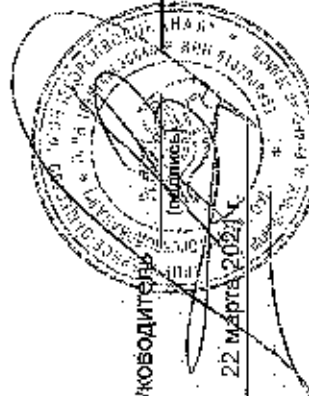
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 083	8 914	8 914
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	-	4 249	4 249
	5287	-	-	-

РУДАКОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

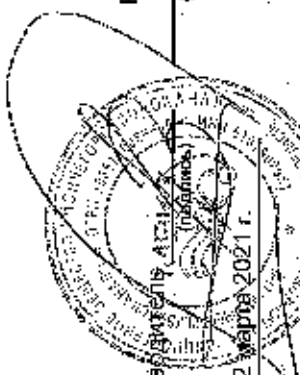
Руководитель

22 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

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



 РУКОВОДИТЕЛЬ АЭС (подпись)

РУДАКОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

 (расшифровка подписи)

 22 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

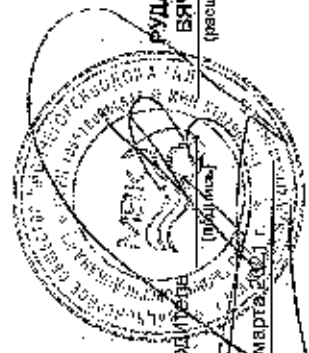
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего:	5540			24 736	24 736	24 736	24 736
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541			24 736	24 736	24 736	24 736
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				списания на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочной краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	погашение	примитасиреся прациенты, иргрфы и иныа начисления	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	820	21 566	-	-	(22 386)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	600	25 625	-	-	(28 226)	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	21 566	-	-	(21 566)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	600	25 625	-	-	(28 226)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	820	-	-	-	(820)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5590	за 2020г.	27 313	7 401	90	-	(3 756)	-	-	-	31 048	
	5590	за 2019г.	29 588	273 264	4	-	(274 705)	(4)	-	-	28 145	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 863	6 552	-	-	(2 105)	-	-	-	10 310	
	5561	за 2019г.	10 401	58 002	-	-	(72 524)	-	-	-	5 670	
авансы полученные	5562	за 2020г.	59	(1)	-	-	(20)	-	-	-	38	
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	59	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 918	388	-	-	(799)	-	-	-	15 567	
	5593	за 2018г.	10 390	65 085	3	-	(63 081)	(3)	-	-	12 981	
кредиты	5564	за 2020г.	-	90	-	-	(90)	-	-	-	-	
	5594	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	5 412	462	-	-	(745)	-	-	-	5 130	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 412	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	28 145	28 955	90	-	(26 144)	-	X	X	31 048	
	5570	за 2019г.	30 186	283 689	4	-	(300 930)	(4)	X	X	28 145	

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	4 104	6 033	6 692
в том числе:				
работы с поставщиками и подрядчиками	5591	4 104	6 033	6 692
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**РУДАКОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**
(расшифровка подписи)

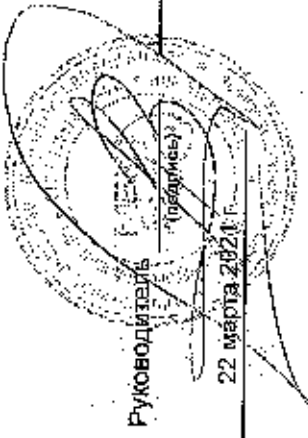
Руководитель
22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 023	47 678
Расходы на оплату труда	5620	105 526	97 341
Отчисления на социальные нужды	5630	31 554	29 126
Амортизация	5640	12 115	11 256
Прочие затраты	5650	53 612	13 891
Итого по элементам	5660	215 729	199 292
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	5690	215 729	199 292

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

Руководитель
(подпись)



РУДАКОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	379	27 011	(24 848)	-	2 541
в том числе:						
Резерв на выплату годового вознаграждения	5701	-	3 180	(3 180)	-	-
Резерв ежегодных отпусков	5702	349	23 831	(21 669)	-	2 511
Резерв на ЧС	5703	30	-	-	-	30

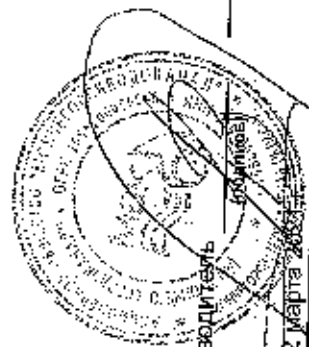
РУДАКОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

3. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810	4 249	4 249	4 249
	5811	4 249	4 249	4 249



**РУДАКОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.