

Аудиторское заключение

Акционерам Акционерного общества «Малая комплексная энергетика»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (ОГРН 1117612001100, 152612, Российская Федерация, Ярославская область, Угличский район, город Углич, Ленинское шоссе, дом 7Б), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г., отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., приложений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2020г. и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020г., пояснений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2020г. и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» за 2019 год был проведён другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 06.04.2020 года.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление аудируемого лица, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель консультационно-экономического
департамента

ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»

Голованова Ольга Юрьевна

(квалификационный аттестат № 02-000001

от 21.06.2011, бессрочный,

квалификационный аттестат № K018610

от 14.10.2004, в области общего аудита,

бессрочный,

ОРНЗ 21506054163)



Подпись

Аудиторская организация:

ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»,

ОГРН 1197627000340,

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11906007096.

«19» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69947730		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	7612043797		
Организационно-правовая форма / форма собственности			68.2		
Непубличные акционерные общества	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	152612, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Ленинское ш, д. № 7Б				
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 "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7604352625		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1197627000340		

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	246 300	272 309	316 092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	130 034	134 219	138 374
	Финансовые вложения	1170	-	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 499	2 112	7 893
	Прочие внеоборотные активы	1190	259	389	529
	Итого по разделу I	1100	383 091	409 038	462 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 039	15 058	10 620
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 372	2 633	275
	Дебиторская задолженность	1230	189 649	187 221	126 003
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	30	8 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	274	757
	Прочие оборотные активы	1260	1 981	1 250	73
	Итого по разделу II	1200	213 103	206 466	145 729
	БАЛАНС	1600	596 194	615 505	608 616

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	359 990	359 990	359 990
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	614	614	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 176	1 636	(9 068)
	Итого по разделу III	1300	370 780	362 240	350 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 633	50 433	67 768
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 440	4 554	4 876
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 074	54 987	72 644
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 487	9 845	9 996
	Кредиторская задолженность	1520	179 437	183 457	169 895
	Доходы будущих периодов	1530	1 706	2 423	3 140
	Оценочные обязательства	1540	2 422	2 320	1 695
	Прочие обязательства	1550	287	234	274
	Итого по разделу V	1500	201 340	198 278	185 000
	БАЛАНС	1700	596 194	615 505	608 616



Руководитель _____
(подпись)

Родионов Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69947730		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	7612043797		
Организационно-правовая форма / форма собственности			68.2		
Непубличные акционерные общества	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	285 122	306 568
	Себестоимость продаж	2120	(426 785)	(440 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(141 663)	(133 956)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(141 663)	(133 956)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	218	390
	Проценты к уплате	2330	(5 275)	(8 375)
	Прочие доходы	2340	196 029	249 584
	Прочие расходы	2350	(43 973)	(86 059)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 336	21 584
	Налог на прибыль	2410	(320)	(10 314)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(259)	(4 855)
	отложенный налог на прибыль	2412	(62)	(5 460)
	Прочее	2460	3 524	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 540	11 268

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	8 540	11 268
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Родионов Виктор
Васильевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
69947730		
7612043797		
68.2		
12267	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация **Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
общества / Российской Федерации**

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	359 990	-	-	50	(9 068)	350 972
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	11 268	11 268
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 268	11 268
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	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	563	(563)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	359 990	-	-	614	1 636	362 240
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	8 540	8 540
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 540	8 540
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	359 990	-	-	614	10 176	370 780

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	
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	372 486	364 663	354 112



**Родионов Виктор
Васильевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69947730		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Непубличные акционерные общества	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	417 645	414 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	377 169	271 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 383	6 097
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	30 897	-
прочие поступления	4119	5 196	136 569
Платежи - всего	4120	(390 857)	(415 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(227 058)	(185 110)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96 776)	(72 585)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 333)	(7 930)
налога на прибыль организаций	4124	(16 536)	(3 355)
прочие налоги и сборы	4125	(44 097)	-
прочие платежи	4129	(1 057)	(147 004)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 788	(1 940)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	19 178
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	18 832
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	346
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(386)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(376)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	18 792
--	------	---	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(27 000)	(17 335)
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	(27 000)	(17 335)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 000)	(17 335)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(212)	(483)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	274	757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62	274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Родионов Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

9 марта 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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			Выбыло				Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	-	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель

(подпись)

Родионов Виктор

Васильевич

(расшифровка подписи)

9 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	446 760	(181 446)	8 078	-	-	(43 269)	-	-	454 838	(224 715)
	5210	за 2019г.	445 285	(137 171)	1 685	(211)	30	(44 305)	-	-	446 760	(181 446)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020г.	3 839	-	36	-	-	-	-	-	3 875	-
	5211	за 2019г.	3 839	-	-	-	-	-	-	-	3 839	-
Здания	5202	за 2020г.	80 163	(20 266)	1 656	-	-	(4 176)	-	-	81 818	(24 442)
	5212	за 2019г.	80 163	(16 207)	-	-	-	(4 059)	-	-	80 163	(20 266)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	147 091	(107 862)	3 276	-	-	(9 727)	-	-	150 368	(117 589)
	5213	за 2019г.	145 616	(97 497)	1 685	(211)	30	(10 394)	-	-	147 091	(107 862)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	1 585	(1 124)	-	-	-	(167)	-	-	1 585	(1 292)
	5214	за 2019г.	1 585	(957)	-	-	-	(167)	-	-	1 585	(1 124)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	-	-	1 426	-	-	(242)	-	-	1 426	(242)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2020г.	214 081	(52 195)	1 519	-	-	(28 956)	-	-	215 600	(81 151)
	5216	за 2019г.	214 081	(22 511)	-	-	-	(29 684)	-	-	214 081	(52 195)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	-	-	165	-	-	-	-	-	165	-
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	166 571	(32 352)	-	(36)	-	(4 150)	-	-	166 535	(36 502)
	5230	за 2019г.	166 571	(28 197)	-	-	-	(4 155)	-	-	166 571	(32 352)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2020г.	48 111	-	-	(36)	-	-	-	-	48 075	-
	5231	за 2019г.	48 111	-	-	-	-	-	-	-	48 111	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	2 708	(2 708)	-	-	-	-	-	-	2 708	(2 708)
	5232	за 2019г.	2 708	(2 703)	-	-	(5)	-	-	-	2 708	(2 708)
Транспортные средства	5223	за 2020г.	975	(975)	-	-	-	-	-	-	975	(975)
	5233	за 2019г.	975	(975)	-	-	-	-	-	-	975	(975)
Офисное оборудование	5224	за 2020г.	3 258	(2 508)	-	-	-	(187)	-	-	3 258	(2 695)
	5234	за 2019г.	3 258	(2 320)	-	-	-	(187)	-	-	3 258	(2 508)
Сооружения	5225	за 2020г.	3 790	(1 662)	-	-	-	(277)	-	-	3 790	(1 939)
	5235	за 2019г.	3 790	(1 385)	-	-	-	(277)	-	-	3 790	(1 662)
Здания	5226	за 2020г.	107 730	(24 500)	-	-	-	(3 685)	-	-	107 730	(28 186)
	5236	за 2019г.	107 730	(20 815)	-	-	-	(3 685)	-	-	107 730	(24 500)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	6 995	17 342	(310)	(7 850)	16 177
	5250	за 2019г.	7 883	4 724	(3 927)	(1 685)	6 995
в том числе:							
	Сервер "Mailina IT" Ecosomp Server 1	за 2020г.	528	(528)	-	-	-
Сервер "Mailina IT" Ecosomp Server 2	5251	за 2019г.	-	528	-	-	528
	5242	за 2020г.	417	(417)	-	-	-
Установка умягчения воды непрерывного действия в системах отопления и ГВС	5252	за 2019г.	-	417	-	-	417
	5243	за 2020г.	119	-	-	-	119
Щит АВР 0,38 кВ на контакторах ПМЛ 63А с реле контроля напряжения РКН-3-15-15	5253	за 2019г.	-	119	-	-	119
	5244	за 2020г.	44	-	(44)	-	-
Щит АВР 0,38 кВ на контакторах ПМЛ 250А с реле контроля напряжения РКН-3-15-15	5254	за 2019г.	44	-	-	-	44
	5245	за 2020г.	148	-	(148)	-	-
Котел водогрейный водотрубный газоплотный однокотловой КВ-ГМ-1,6-110	5255	за 2019г.	148	-	-	-	148
	5246	за 2020г.	-	2 476	-	-	2 476
Котел водогрейный водотрубный газоплотный однокотловой КВ-ГМ-1,1-110	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	1 036	-	-	1 036
Котел водогрейный стальной КВр-0,3 в комплекте с дымосососом Д 3,5-1500/3	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	253	-	-	253
Котел водогрейный КВр-0,63	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020г.	-	342	-	-	342
Шумоглушитель дымовых газов от газового котла	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	253	-	-	-	253
Электроснабжение 0,4 кв котельной д. Головино		за 2019г.	77	-	-	(77)	-
		за 2020г.	-	77	-	-	77
Блочно-модульная газовая котельная в п. Судино Ростовского микрорайона ЯО		за 2020г.	-	5 326	(5)	-	5 321
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Схема электроснабжения котельной в д. Коленово Ростовского МР Ярославской области		за 2020г.	47	-	-	-	47
		за 2019г.	47	-	-	-	47
Строительство газовой БМК дер. Коленово		за 2020г.	82	-	(82)	-	-
		за 2019г.	-	82	-	-	82
Локальные источники теплоснабжения в тепловых узлах д.№1, д.№2 по пер. Надежды д.Коленово		за 2020г.	15	-	(15)	-	-
		за 2019г.	-	15	-	-	15
Реконструкция оборудования котельной 9 Января в составе (г. Углич)		за 2020г.	887	-	-	-	887
		за 2019г.	887	-	-	-	887
Блочно-модульная котельная д.Коленово(Ростов)		за 2020г.	2 515	3	-	-	2 519
		за 2019г.	2 515	-	-	-	2 515

Локальный источник теплоснабжения дом №1 пер.Надежды	за 2020г.	-	497	-	-	497	-	497
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Локальный источник теплоснабжения дом №2 пер.Надежды	за 2020г.	-	581	-	-	581	-	581
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной пос. Алтыново	за 2020г.	1 220	-	-	-	-	-	1 220
	за 2019г.	-	1 220	-	-	-	-	1 220
Замена дымовой трубы на котельной 9 Января	за 2020г.	-	238	-	-	238	-	238
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Водогрейный котел на горючем природном газе по типу КВ-ГМ-0.63-95	за 2020г.	642	-	-	-	642	-	642
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	642
Счетчик газа СГ-16МТ-100-Р (Лу50)	за 2020г.	-	52	-	-	52	(52)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Насосный агрегат ЦНСГ 38-220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство расширенного управления доступом с функциями распознавания лиц и измерения температуры	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
КПП Котельная пос Солнечный (Блок-контейнер БК-3 ДСП №5231)	за 2020г.	-	110	-	-	110	(110)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Malina IT Ecosomp Server 1	за 2020г.	-	531	-	-	531	(531)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Malina IT Ecosomp Server 2	за 2020г.	-	420	-	-	420	(420)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №№01,04 ПС110/10 "Орьевская слобода", ТП-10/0,4кВ, КЛ-0,4кВ, д.Судино	за 2020г.	-	15	(15)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Система охранно-тревожной сигнализации	за 2020г.	-	57	-	-	57	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство STD-2MP расширенного управления Доступом с функциями распознавания лиц и измерения темп.	за 2020г.	-	104	-	-	104	(104)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный ЦНСГ 38-220	за 2020г.	-	154	-	-	154	(154)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Водоподогреватель паровой емкий STD3071 (4м3) (Пошехонье)	за 2020г.	-	2	-	-	2	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс STD (Пошехонье)	за 2020г.	-	4	-	-	4	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел КВ-1,0 МВт (Пошехонье)	за 2020г.	-	44	-	-	44	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммерческая система учета газопотребления (Пошехонье)	за 2020г.	-	5	-	-	5	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружный газопровод (Пошехонье)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлическая дымовая труба (Пошехонье)	за 2020г.	-	1	-	-	1	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба (Пошехонье)	за 2020г.	-	717	-	-	717	(717)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1/2 метра										
	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.
Теплотрасса 204м по ул. Преображенской										
Теплотрасса ул. Пролетарская 33 протяженностью 106,4м							11			(11)
Теплотрасса ул. Набережная Соги протяженностью 8,65 метров										
Теплотрасса от маг. кот. "Лен" к д. 54, 55, 52, 50, 46, 44, 42 ул. Рыбинская, маг. тепл. к д. 18, 20 ул. Войнова 422м							33			(33)
Тепловые сети к д. 38, 30, 37 ул. Рыбинской, к д. 27 ул. Войнова, к д. 46а ул. Терешковой 589м							46			(46)
Теплотрасса от магистрального теплопровода diam. 125мм от задвижки diam. 50мм к д. 26 ул. Войнова 42м							3			(3)
Теплотрасса по ул. Рыбинской от эл. котельной до здания РЭС протяженностью 135,5м							11			(11)
Тепловая сеть 2-х трубная к д. 45 ул. Рыбинская протяженностью 683м							53			(53)
Водогрейный котел КСС-0,64 (Пошехонье)							18			(18)
Насос К-100-80-160 двигатель 16 кат. 3000 об. мин. (Пошехонье)							5			(5)
Котел Тула-3 (Пошехонье)							1			(1)
Насос К-100-80-160 двигатель 16 кат 3000 об. мин (Пошехонье)							5			(5)
Стойка котловой автоматики (Пошехонье)							13			(13)
Комплексон (Пошехонье)							41			(41)
Котел КВГ- 1,1-0,95 (Пошехонье)							63			(63)
Водобогреватель паровой емкий СТД (Пошехонье)							20			(20)
Котлоагрегат водогрейный REX 350 (Пошехонье)							863			(863)
Система оборудования подпитки воды (Пошехонье)							51			(51)
Электросиловое оборудование (Пошехонье)							197			(197)
Насосное оборудование (Пошехонье)							6			(6)
Система оборудования наружного контура (Пошехонье)							81			(81)
Электростанция (дизель генератор) мощностью							98			(98)

22квкт (1 Пошехонье)										
Система оборудования внутреннего контура (Пошехонье)							455			(455)
Газораспределительная система (Пошехонье)							86			(86)
Резервно-топливное оборудование (Пошехонье)							89			(89)
Система оборудования технологических трубопроводов (Пошехонье)							8			(8)
Система оборудования ХВО (Пошехонье)							195			(195)
Котел КСС-0,64(Пошехонье)							1			(1)
Здание котельной (помещение котельной Б2 пл.36,4кв.м., Б3 пл.90,6кв.м.) Кадаст.номер 76:12:010204:43							141			(141)
Здание котельной, нежилое, 1-этажное, кадастровый номер 76:12:010101:314 (Пошехонье)							131			(131)
Здание Модульной котельной, назначение:нежилое, 1-эт, кадастровый номер 76:12:010101:3690 (Пошехонье)							70			(70)
Станция водозабора. Кадастровый номер 76:12:010204:24 (Пошехонье)							28			(28)
Здание котельной(нежилое здание, котельная, бойлерная, склады) кад.номер 76:12:010304:27 (Пошехонье)							520			(520)
Здание котельной ЦРБ. Кадастровый номер 76:12:010101:301 (Пошехонье)							212			(212)
Здание котельной.Кадастровый номер 76:12:010101:1445 (Пошехонье)							30			(30)
Здание котельной. Кадастровый номер 76:12:010101:1431 (Пошехонье)							522			(522)
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 6000i RT3U с батарейным блоком							291			(291)
МФУ (принтер, сканер, копир) формат А3 цветной ОКММС853dp							81			(81)
Насос К 100-80-160 двигатель 16 квт 3000 об.мин.							5			(5)
Насос К20/30 (Пошехонье)										
Генератор бензиновый Модель PG 8000X3-WZ							165			(165)
Щит АВР 63А 3ф без с/ч						62				
Котельная п.Новоселья(Переславль)										
						96				(96)

Котельная п.Ивановское(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	62	-	-	(62)	-	-	-
Котельная с.Куланское(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	867	-	-	(867)	-	-	-
Котельная п.Кубринск(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	621	-	-	(621)	-	-	-
Котельная с.Глебовское(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	31	-	-	(31)	-	-	-
Котельная с.Новое(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	141	-	-	(141)	-	-	-
Котельная с.Дубровицы(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	144	-	-	(144)	-	-	-
Котельная п.Дубки(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	404	-	-	(404)	-	-	-
Котельная п.Рязанцево(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	268	-	-	(268)	-	-	-
Котельная с.Елизарово(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	149	-	-	(149)	-	-	-
Котельная с.Горки(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	229	-	-	(229)	-	-	-
Котельная с.Смоленское(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	214	-	-	(214)	-	-	-
Котельная п.Бектышево(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	166	-	-	(166)	-	-	-
Котельная(электро) п.Берендево(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	37	-	-	(37)	-	-	-
Котельная(мазутная) п.Берендево(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	466	-	-	(466)	-	-	-
Котельная(электро) с.Ефимьево(Переславль)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	31	-	-	(31)	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,35 (безнакипной)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая ТЭ100521 г/п 1т, в/п 12м		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,63К (безнакипной)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 63/10/0,4, УУН-0		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 38-220 без рамы под дв 45кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Подогреватель ППВ-25 (без арматуры и КИП)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотопомпа DAISHIN SWT-50НХ		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,75-250/1,6 (1:100) на базе РАВО, с ППД, справа-налево	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	215	-	(215)
Электростанция бензиновая BS 7500 FUBUG	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	41	-	(41)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 061	22 587	849
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 397	28 397	28 397
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Родионов Виктор
Васильевич _____
(расшифровка подписи)

9 марта 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		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
5302		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
5312		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
5305		за 2020г.	40	-	(40)	-	-	-	-
5315		за 2019г.	8 000	-	(8 000)	-	40	-	40
в том числе:									
Депозит	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	- 8 000	- -	- (8 000)	- -	- -	- -	- -
Прочие	5307 5317	за 2020г. за 2019г.	40 -	- -	(40) -	- -	40 -	- -	- -
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	40 8 000	- -	(40) (8 000)	- -	40 40	- -	40 -

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Родионов Виктор
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

9 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 _____ (подпись)
Родионов Виктор Васильевич
 _____ (расшифровка подписи)

9 марта 2021 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
									списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	244 000	(56 779)	441 077	1 597	(438 914)	-	(1 330)	-	-	-	-	-	7 758	(58 109)	-
	5530	за 2019г.	132 669	(6 571)	505 595	985	(395 207)	(42)	(50 208)	-	-	-	-	-	244 000	(56 779)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	132 700	(55 609)	343 357	-	(339 436)	-	(3 819)	-	-	-	-	-	136 558	(59 428)	-
	5531	за 2019г.	104 668	(6 571)	371 965	-	(343 933)	-	(49 038)	-	-	-	-	-	132 700	(55 609)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	487	(109)	31 423	-	(24 945)	-	109	-	-	-	-	-	6 964	-	-
	5532	за 2019г.	945	-	31 457	-	(31 915)	-	(109)	-	-	-	-	-	487	(109)	-
Прочая	5513	за 2020г.	110 813	(1 061)	66 297	1 597	(74 471)	-	1 061	-	-	-	-	-	104 236	-	-
	5533	за 2019г.	27 056	-	102 713	985	(19 359)	(42)	(1 061)	-	-	-	-	-	110 813	(1 061)	-
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	244 000	(56 779)	441 077	1 597	(438 914)	-	(1 330)	X	-	-	-	-	7 758	(58 109)	-
	5520	за 2019г.	132 669	(6 571)	505 595	985	(395 207)	(42)	(50 208)	X	-	-	-	-	244 000	(56 779)	-

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	58 109	-	56 779	-	75 757	74 443
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	58 109	-	55 609	-	46 193	46 193
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	109	-	94	94
прочая	5543	-	-	1 061	-	27 377	274
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	59 712	2 900	-	(27 000)	-	-	-	-	35 612
	5571	за 2019г.	77 047	479	-	(17 814)	-	-	-	-	59 712
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	50 433	2 900	-	(27 000)	-	-	-	-	26 333
	5572	за 2019г.	67 768	479	-	(17 814)	-	-	-	-	50 433
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2020г.	9 279	-	-	-	-	-	X	X	9 279
	5575	за 2019г.	9 279	-	-	-	-	-	X	X	9 279
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	184 023	627 090	16 822	(647 991)	-	-	-	-	179 945
	5580	за 2019г.	170 612	70 208	10 424	(65 214)	(2 007)	-	-	-	184 023
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	141 843	317 461	-	(320 379)	-	-	-	-	138 925
	5581	за 2019г.	155 831	38 551	1	(50 533)	(2 007)	-	-	-	141 843
авансы полученные	5562	за 2020г.	150	10 767	-	(10 548)	-	-	-	-	369
	5582	за 2019г.	1 855	120	-	(1 825)	-	-	-	-	150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 712	125 061	-	(113 073)	-	-	-	-	17 700
	5583	за 2019г.	5 448	566	2	(304)	-	-	-	-	5 712
кредиты	5564	за 2020г.	62	-	5 276	(5 333)	-	-	-	-	5
	5584	за 2019г.	96	-	10 020	(10 054)	-	-	-	-	62
займы	5565	за 2020г.	503	-	-	-	-	-	-	-	503
	5585	за 2019г.	621	-	-	(118)	-	-	-	-	503
прочая	5566	за 2020г.	35 753	173 801	11 547	(198 658)	-	-	-	-	22 443
	5586	за 2019г.	6 761	30 917	401	(2 326)	-	-	-	-	35 753
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	243 735	629 990	16 822	(674 991)	(2 007)	X	X	X	215 557
	5570	за 2019г.	247 659	70 687	10 424	(83 028)	(2 007)	X	X	X	243 735

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	125 951	55 087	54 765
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	125 951	54 002	53 924
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	1 085	841
	5594	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Родионов Виктор Васильевич
 (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	156 652	175 247
Расходы на оплату труда	5620	92 358	82 935
Отчисления на социальные нужды	5630	27 487	24 827
Амортизация	5640	47 418	48 460
Прочие затраты	5650	102 870	109 055
Итого по элементам	5660	426 785	440 524
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	426 785	440 524

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



Руководитель
Родионов Виктор
Васильевич
 (расшифровка подписи)

9 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	2 320	8 467	(7 911)	(453)	2 422
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	2 320	8 467	(7 911)	(453)	2 422



Руководитель _____
(подпись)

Родионов Виктор
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

9 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	237	-	-
	5811	237	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
**Родионов Виктор
 Васильевич**
 (расшифровка подписи)

_____ 9 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Родионов Виктор
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «МКЭ» за 2020 год

1. Сведения об обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Малая комплексная энергетика».
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Родионов Виктор Васильевич.
Юридический адрес: 152612, Ярославская обл., г.Углич, Ленинское шоссе, д.7Б.
Виды деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
Численность персонала: 269 человек.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Бухгалтерская отчетность АО «МКЭ» дает достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Она сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства финансов РФ по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности организации в обозримом будущем, но не менее 12 месяцев после отчетной даты.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год Предприятием подготовлена на основе учетной политики, утвержденной Приказом № 35 от 29.12.2017 г., в соответствии с которой:

- порядок признания выручки организации и способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности (п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008);
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99);
- выбор метода распределения расходов на продажу (при их частичном списании) (абз. 3 п. 228 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов);
- способы оценки МПЗ по их группам (видам) (п. 27 ПБУ 5/01);
- способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02);
- стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01);
- способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01);
- способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 32 ПБУ 6/01);
- способы списания расходов на НИОКР (п. 17 ПБУ 17/02);
- способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства (п. 40 ПБУ 14/2007);
- способы определения амортизации НМА, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 40 ПБУ 14/2007);
- порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010);
- используемые подходы для (п. 23 ПБУ 23/2011):
 - отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений;
 - классификации денежных потоков, не указанных в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011;

пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте;

свернутого представления денежных потоков;

- другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011).

- информацию об оценке показателей, раскрываемых по каждому отчетному сегменту (п. 27 ПБУ 12/2010).

3. Изменение учетной политики

Изменений в учетной политике Предприятия в 2020 году не было.

4. Модификация показателей отчетности за 2020 год

В 2020 году модификация показателей не осуществлялась

5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, подлежащих исправлению в отчетном периоде, не обнаружено.

6. Связанные стороны

Связанные стороны:

- АО «ЯГК» (доля 11,1114 %),

- Ярославская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (доля 56,1099 %),

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (доля 32,7787%).

Совет директоров:

- председатель Совета директоров – Ромазанов Сергей Николаевич – Заместитель генерального директора по безопасности АО «МКЭ»

- члены Совета директоров:

- Зотов Андрей Павлович – Начальник отдела оперативного управления комитета оперативного управления, капитального ремонта и формирования комфортной городской среды департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

- Роздова Елена Витальевна – Председатель комитета контрольно-правовой и кадровой работы департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

- Наумкин Алексей Михайлович – Председатель комитета инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

- Шевченко Марина Васильевна – Начальник отдела управления предприятиями с участием области и казной департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области;

- Гусарин Михаил Юрьевич – Генеральный директор АО «Яркоммунсервис»;

- Гаврилова Тамара Борисовна – Заместитель директора департамента финансов Ярославской области.

У Общества нет бенефициарного владельца (физического лица), которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Значительных операций за рамками обычной деятельности Общества с участием связанных сторон не осуществлялось.

Основные показатели деятельности предприятия.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Выручка всего	285122	306 568
Себестоимость всего	(426 785)	(440 524)
Валовая прибыль (убыток) всего	(141 663)	(133 956)
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	(141 663)	(133 956)

Организация не является участником совместной деятельности.
Операции в валюте отсутствуют.

Выплаты основному управленческому персоналу за 2020 г.:

ФИО	Краткосрочные вознаграждения	Долгосрочные вознаграждения	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в	Иные долгосрочные вознаграждения
Генеральный директор	Заработная плата 3198254,04; страховые взносы 670820,87	-	-	-	-
Заместитель генерального директора	Заработная плата 954228,97; страховые взносы 286952,51	-	-	-	-
Заместитель генерального директора	Заработная плата 1533303,42; страховые взносы 395831,15	-	-	-	-
Заместитель генерального директора	Заработная плата 513208,21; страховые взносы 154988,88	-	-	-	-
Технический директор	Заработная плата 888981,99; страховые взносы 268472,56	-	-	-	-

7. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы

Резерв на предстоящую оплату отпуска создан в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010, на 2020 год для расчета оценочных обязательств по отпускам сотрудников применялся процент 8,28. На гарантийные ремонты, судебные разбирательства резервы не создавались. Условные активы и обязательства отсутствуют.

8. Налог на прибыль

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	1067

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)	-62
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	
Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	-685
Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	

9. Капитал

9.1. Уставный капитал

Уставный капитал Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 359990 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию (строка 2900 Отчета о финансовых результатах) составила 237,22 руб.

9.2. Резервный и добавочный капитал

Резервный капитал составляет 614 тыс.руб., добавочный капитал Предприятия отсутствует.

10. События после отчетной даты

У Предприятия отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на положение Предприятия и имевшее место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

11. Информация о пандемии COVID-9

В течение 2020 года на хозяйственную деятельность Общества оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Досрочное отключение отопления и горячего водоснабжения у значительной части предприятий и бюджетных учреждений в период пандемии повлекло за собой снижение выручки от реализации по сравнению с установленной в тарифном решении на 59,5 млн.руб. Дополнительные расходы на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, не включенные в тариф составили 448,3 тыс.руб.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Генеральный директор

09.03.2021г.



В.В.Родионов