



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам, руководству
акционерного общества
"Вологдагортеплосеть"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества "Вологдагортеплосеть" (ОГРН 1183525037596, 160012, Вологодская область, город Вологда, улица Яшина, дом 8 А), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2019 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: Отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2019 г., Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2019 г., Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества "Вологдагортеплосеть" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 МСА, 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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;

б) 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) 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 (финансовой) 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;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их 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.

Директор ООО "Информ - Аудит"

О. Н. Пластинина

Аудиторская организация:
ООО "Информ – Аудит"
ОГРН 1023500877014
160000, Вологда, улица Маяковского, дом 24, к. 57
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация "Содружество"
ОРНЗ 11906110923



23 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"</u>	по ОКПО	34170601		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525432983		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, д. № 8а</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ИНФОРМ-АУДИТ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3525102463		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023500877014		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 463 989	1 488 729	1 506 637
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 836	1 836	1 836
	Отложенные налоговые активы	1180	49 019	27 994	21 518
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 200	4 819	5 247
	Итого по разделу I	1100	1 519 044	1 523 378	1 535 238
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	75 410	94 793	82 856
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 424	11	11
	Дебиторская задолженность	1230	1 171 608	1 331 770	1 317 393
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 456	22 513	39 396
	Прочие оборотные активы	1260	230	118	6 203
	Итого по разделу II	1200	1 252 128	1 449 205	1 445 860
	БАЛАНС	1600	2 771 172	2 972 583	2 981 098

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 069 425	1 059 887	79 147
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	332 596
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	263 975
	Резервный капитал	1360	6 742	-	11 110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(156 174)	(194 214)	55 565
	Итого по разделу III	1300	919 993	865 673	742 393
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	634 734	724 584	753 762
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 455	70 015	61 585
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	192	-
	Итого по разделу IV	1400	703 189	794 791	815 347
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	416 259	409 258	346 308
	Кредиторская задолженность	1520	726 162	893 167	1 067 444
	Доходы будущих периодов	1530	5 466	9 187	9 328
	Оценочные обязательства	1540	103	507	278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 147 990	1 312 119	1 423 358
	БАЛАНС	1700	2 771 172	2 972 583	2 981 098

Руководитель

(подпись)

Макаровский Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	34170601		
ИНН	3525432983		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 270 671	3 372 126
	Себестоимость продаж	2120	(2 959 997)	(3 028 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	310 674	343 315
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	310 674	343 315
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 117	624
	Проценты к уплате	2330	(105 552)	(117 739)
	Прочие доходы	2340	67 537	107 470
	Прочие расходы	2350	(221 882)	(248 075)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 894	85 595
	Текущий налог на прибыль	2410	(30 782)	(21 242)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 518)	(6 076)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9 730	(8 430)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 755	6 476
	Прочее	2460	(914)	5 022
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 683	67 421

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	35 683	67 421
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаровский Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
34170601		
3525432983		
35.30.14		
12267	14	
384		

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

Организация Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Непубличные акционерные общества / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	79 147	-	596 571	11 110	55 565	742 393
Увеличение капитала - всего:	3210	980 740	-	8 196	-	67 421	1 056 357
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	67 421	67 421
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	8 196	X	-	8 196
дополнительный выпуск акций	3214	62 803	-	-	X	X	62 803
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	917 937	-	-	-	-	917 937
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(597 898)	(12 272)	(322 907)	(933 077)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(7 807)	X	(7 333)	(15 140)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(590 091)	(12 272)	(315 574)	(917 937)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

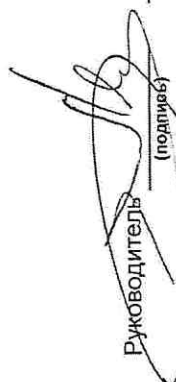
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(6 869)	-	6 869	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 162	(1 162)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 059 887	-	-	-	(194 214)	865 673
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	9 538	-	-	-	44 782	54 320
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 683	35 683
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	9 099	9 099
дополнительный выпуск акций	3314	9 538	-	-	X	-	9 538
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	6 742	(6 742)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 069 425	-	-	6 742	(156 174)	919 993

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	742 393	67 421	55 859	865 673
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	742 393	67 421	55 859	865 673
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	55 565	67 421	(317 200)	(194 214)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	55 565	67 421	(317 200)	(194 214)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	925 459	874 860	751 720


 Руководитель (подпись)
 Макаровский Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
34170601		
3525432983		
35.30.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 373 954	3 312 478
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 322 175	3 275 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 493	5 666
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 286	31 274
Платежи - всего	4120	(3 121 513)	(3 238 282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 488 567)	(2 608 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(352 978)	(338 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	(107 116)	(118 366)
налога на прибыль организаций	4124	(21 655)	(35 797)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(151 197)	(136 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	252 441	74 196
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 211	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 211	-
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	(193 133)	(125 478)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(192 976)	(119 105)
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	(157)	(6 373)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(189 922)	(125 478)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	337 391	685 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	337 391	685 000
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	(420 967)	(650 601)
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	(420 967)	(650 601)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(83 576)	34 399
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 057)	(16 883)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 513	39 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 456	22 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаровский Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

АО «Вологдагортеплосеть»

ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год

Сведения об Обществе

АО «Вологдагортеплосеть» (далее Общество) создано путем реорганизации МУП «Вологдагортеплосеть» в форме преобразования на основании постановления Администрации города Вологда от 27.07.2018г. №901 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть» путем преобразования в акционерное общество «Вологдагортеплосеть». Общество является коммерческой организацией, наделенной правом собственности на имущество. Владельцем акций Общества в размере 100% является Администрация города Вологды. Место нахождения Общества: Россия, г.Вологда, ул.Яшина, Д.8А, e-mail: info@vologdagorteploset.ru. Официальный сайт Общества www.vologdagorteploset.ru.

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Единоличным исполнительным органом в 2019 году являлся:

до 03.12.2019г. в соответствии с Протоколом заочного заседания совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» №3 от 03.12.2018г. до 03.12.2019г. генеральный директор А.Д. Ловчиков;

с 04.12.2019г., в соответствии с Протоколом заседания совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» №29 от 03.12.2019г., исполняющий обязанности генерального директора, главный инженер В.В. Петухов.

Среднегодовая численность работающих за отчетный 2019 год составила 610 человек, из них 95 человек АУП, среднемесячная заработная плата за 2019 год составила: 36 769 рублей в целом по Обществу, 49 787 рублей по АУП, 39 527 рублей по ИТР и цеховому персоналу, 28 451 рублей по производственному персоналу.

Уставный фонд Общества составляет 1 069 425 000 руб.

Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Информ-Аудит»

ИНН/КПП 3525102463/352501001

Адрес: г.Вологда, ул.Маяковского, д.24 – 57

Тел.: 8-911-502-55-79

Предметами деятельности Общества являются:

- производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии, купля - продажа тепловой энергии;

- ремонт и эксплуатация тепловых сетей;
- оказание услуг населению (выдача и согласование проектов и технических условий);
Основные покупатели (заказчики) работ, услуг - организации и население г.Вологды и п. Молочное.

Имеется лицензия:

- Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности от 29.06.2015 № ВХ-28-004680, без ограничения срока действия;

Получены свидетельства:

-Выписка из реестра членов СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» №04-03/27 от 18.01.2019г. регистрационный номер СРО-С-007-14052009 года без ограничения срока действия;

-Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» №1115 от 29.11.2018г. регистрационный номер СРО-П-012-06072009 без ограничения срока действия с приложением.

Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения, утверждена приказом от 29 декабря 2018 года № 34.

Учётная политика для целей бухгалтерского и налогового учёта разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, иных нормативных документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации.

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта подготовлена в соответствии со следующими нормативными документами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской отчётности в Российской Федерации:

- Закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положения (Стандарты) по бухгалтерскому учёту, утвержденные Министерством финансов РФ,
- методические рекомендации, указания и иные соответствующие нормативные документы Министерства финансов РФ.

Функции ведения бухгалтерского и налогового учёта, составления бухгалтерской и налоговой отчетности и контроля над законностью, своевременностью и правильностью оформления первичных учетных документов выполняет штатная бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером Общества.

Инвентаризации подлежат все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все виды финансовых обязательств. Инвентаризации подлежат другие виды имущества, не принадлежащего Обществу на праве собственности, но числящегося в бухгалтерском учёте (находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное для переработки и т.п.), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.

Обязательные инвентаризации проводятся в случаях, установленных ст.11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49.

Бухгалтерская отчётность Общества составляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учёта, составление и предоставление отчётности.

При ведении бухгалтерского учета Общество использует рабочий план счетов (РПС). РПС ведется в электронном виде с применением программного продукта 1С:«Предприятие».

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001. N 26н.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется с учетом Общероссийского классификатора основных фондов "ОК 013-2014 (СНС 2008)" принятого и введенного в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности) стоимостью до 40000,00 руб.

Материально-производственные запасы (материалы и товары) принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости, состоящей из стоимости самих материально-производственных запасов и фактических затрат по доставке и доведению их до состояния, пригодного к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости;

Периодом расчета средней себестоимости считается календарный месяц. В расчет включается количество и стоимость ТМЦ на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Товары, приобретенные для продажи, отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости

Специальная одежда и специальная оснастка принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на ее приобретение. Срок службы специальной одежды и специальной оснастки, перечень категорий работников, имеющих право на ее получение, определяется исходя из норм, установленных законодательством РФ, а также в соответствии с внутренними нормативными актами Общества.

Лицензии, сертификаты, неисключительные права (в том числе права пользования базами данных и программными продуктами), если определены сроки, на которые получены соответствующие права, учитываются в составе расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в расходы. В случае если такие сроки не определены, либо срок использования не ограничен, списание в расходы производится равномерно в течение 3-х лет.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество создает резерв оценочных обязательств по выплате отпускных.

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н.

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направления деятельности подразделяются:

на доходы от обычных видов деятельности;

на прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции, товаров; поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Доходы от выполнения муниципальных и государственных контрактов относятся к доходам от обычных видов деятельности.

Прочими доходами также являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.); стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

Учет расходов Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н.

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие и иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются:

на расходы по обычным видам деятельности;

на прочие расходы.

Порядок формирования фактической себестоимости предусматривает:

- первичную группировку затрат на 20-х счетах в корреспонденции со счетами учёта МПЗ, расчётов и т.п.;

- распределение сгруппированных затрат по счетам 23, 25, 26 на счет 20 в конце отчётного месяца.

В состав затрат основного производства (20 сч.) включаются расходы на оплату труда, обязательные отчисления с заработной платы, служебные командировки основного производственного персонала, материальные расходы (топливо, запасные части и т.п.), амортизация, ремонт основного оборудования и т.п. расходы, принадлежность которых можно четко соотнести к тому или иному виду деятельности и производственному объекту.

В состав затрат вспомогательного производства (23 сч.) включаются расходы на содержание автотранспортной службы, транспортный налог и пр.

Распределение затрат производится на объекты основного производства, пропорционально объему реализации теплоэнергии (Гкал).

В состав общепроизводственных затрат (25 сч.) включаются расходы на оплату труда, отчисления, служебные командировки инженерно-технических работников (ИТР) соответствующих производственных участков. Кроме этого, к общепроизводственным относятся расходы на охрану труда, содержание общего имущества и т.п. расходы, которые невозможно четко сопоставить с тем или иным производственным объектом в составе определенного участка.

Распределение затрат производится на объекты основного производства в рамках соответствующего участка пропорционально отдельным статьям прямых затрат. При отсутствии в подразделении прямых затрат основного производства распределение производится пропорционально выручке.

В состав общехозяйственных затрат (26 сч.) включаются расходы на оплату труда, отчисления, служебные командировки административно-управленческого персонала (АУП), амортизация, ремонт объектов ОС, числящихся за АУП, общехозяйственные услуги, касающиеся деятельности всего отделения и т.п. расходы, которые невозможно четко соотнести к тому или иному виду деятельности и участку.

Расходы распределяются пропорционально выручке на все производственные подразделения Общества.

К прочим расходам относятся:

- плата за загрязнение окружающей среды (в части сверхнормативных выбросов);
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств;
- остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и фактическая себестоимость других активов, списываемых организацией;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- дополнительные расходы по займам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- штрафы, пени, начисленные организации по итогам проверок контролирующими органами;
- другие расходы организации в соответствии с п.11 и п.13 ПБУ 10/99 «Расходы организаций».

При составлении бухгалтерского баланса Общество отражает сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развёрнуто.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 «Положения по бухгалтерскому учету

«Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Учетная политика для целей налогообложения составлена в соответствии с требованием формирования учётной политики, содержащимся в Налоговом кодексе РФ, а также в целях соблюдения единого порядка ведения налогового учёта в течение налогового (отчётного) периода.

Для учёта доходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.271 НК РФ применяется метод начисления.

Доходы от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), в том числе финансовую, признаются доходами от реализации.

Доходы от операций по реализации или иному выбытию ценных бумаг (в том числе погашения) определяются согласно положениям ст.280 НК РФ. Датой признания таких доходов является дата реализации, иного выбытия (в том числе погашения).

Для учёта расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.272 НК РФ применяется метод начисления.

Расходы, связанные с предоставлением за плату имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), в том числе финансовую, являются расходами по обычным видам деятельности.

Для подтверждения данных налогового учёта применяются первичные учётные документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ, применяемые при ведении бухгалтерского учета, а также регистры налогового и бухгалтерского учёта. Шаблоны форм первичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета хранятся в программном продукте 1-С: «Предприятие» в электронном виде.

Налог на добавленную стоимость подлежит квартальному начислению и уплате в бюджет в рассрочку с учетом ст. 174 Налогового кодекса РФ.

Для целей налогообложения НДС выручка от реализации товаров, работ, услуг определяется по мере отгрузки (передачи) и предъявления покупателю расчетных документов.

Применяемая в 2019 году учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом году.

Бухгалтерская отчетность организации «ПБУ 4/99».

В соответствии с действующим законодательством в состав бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;

-Отчет о движении денежных средств;

-Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Аудиторское заключение предоставляется заинтересованным лицам.

Бухгалтерская отчетность АО «Вологдагортеплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета соответствуют избранным при формировании учетной политики на 2019 год.

Существенной корректировки данных за период, предшествующий отчетному, не происходило.

Существенного изменения содержания и форм бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не происходило.

Существенных отступлений от действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, не допущено.

Деятельность Общества за отчетный год.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2019 год составила:

Выручка (наименование показателя)	Рынок сбыта	Тыс. руб.	Доля в выручке, %
Реализация тепловой энергии, произведенной собственными котельными	РФ	1 108 160	33,88
Реализация покупной тепловой энергии		2 093 333	64,00
Передача пара по паропроводу		3 241	0,10
Тариф на подключение		65 937	2,02
Итого		3 270 671	100

Себестоимость реализуемых товаров, работ, услуг с учетом управленческих расходов за 2019 год составила:

Себестоимость, с учетом управленческих расходов (наименование показателя)	Рынок сбыта	Тыс. руб.	Доля в выручке, %
Реализация тепловой энергии, произведенной собственными котельными	РФ	1 042 968	35,24
Реализация покупной тепловой энергии		1 908 556	64,48
Передача пара по паропроводу		4 642	0,16
Тариф на подключение		3 831	0,12
Итого		2 959 997	100

За отчетный период Обществом получена прибыль от продаж в размере – 310 674 тыс. рублей. За 2019 год прочие доходы составили – 67 537 тыс. рублей, прочие расходы – 221 882 тыс. рублей, проценты к получению – 3 117 тыс. рублей, проценты к уплате – 105 552 тыс. рублей, чистая прибыль – 35 683 тыс. рублей.

В отчетном году отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Непокрытый убыток на 31.12.2018 года составляет 192 214 тыс. руб., на 31.12.2019 года 156 174 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах: По итогам работы предприятия в 2019 году Администрации г.Вологды выплаты не производились.

В 2019 году АО «Вологдагортеплосеть» не осуществляло финансовых вложений в уставный капитал иных обществ.

Оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости после отчетной даты не проводилась.

Общество не планирует прекращение деятельности в 2020 году.

После отчетной даты до момента подписания отчетности Общество не проводило переоценку стоимости объектов основных средств, в том числе путем уменьшения ее балансовой (остаточной) стоимости.

Не имели место случаи конфискации государством активов или их гибели (в т.ч. в результате пожара или наводнения).

Общество не раскрывает информацию по отчетным сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Пояснения к основным показателям бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019г.:

Наименование показателя	Код строки	Сумма тыс.руб.
Основные средства	1150	1 463 989
В том числе:		
Основные средства организации		1 412 682
Строительство объектов основных средств		45 116
Приобретение объектов основных средств		4 953
Оборудование к установке		1 238

Дебиторская задолженность	1210	1 171 608
В том числе:		
Авансы, перечисленные поставщикам		2 656
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		1 111 836
Расчеты по претензиям с покупателями		26 038
Расчеты с прочими дебиторами		15 084
Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков		15 994
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 456
В том числе:		
касса		316
Расчетные и специальные счета		1 140
Заемные средства	1410	634 734
В том числе:		
Долгосрочные кредиты		634 734
Заемные средства	1510	416 259
В том числе:		
Краткосрочные кредиты		414 850
Проценты по краткосрочным кредитам		175
Проценты по долгосрочным кредитам		1 234
Кредиторская задолженность	1520	726 162
В том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		568 933
Расчеты с покупателями и заказчиками		46 841
Расчеты по налогам и сборам		94 750
Расчеты с персоналом по оплате труда		11 691
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		3 947

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2019г.:

Наименование показателя	Код строки	Сумма тыс.руб.
Прочие доходы	2340	67 537
В том числе:		
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 895
Доходы от прочей реализации (не связанные с основными видами деятельности)		8 626
Доходы от реализации амортизируемого имущества		2 058
Доходы по активам, переданным в пользование		6 795
Штрафы, пени, неустойки по договорам к получению		15 722
Оприходованы возвратные отходы, излишки ТМЦ		9 112
Госпошлина к получению по решениям суда		6 186
Восстановлен резерв по сомнительным долгам		2 474
Доходы от списания кредиторской задолженности		2 172
Доходы прошлых лет		3 361
Прочие доходы		9 136
Прочие расходы	2350	221 882
В том числе:		
Штрафы, пени, неустойки по договорам к уплате		16 576
Госпошлина к уплате по решениям суда		7 010
Начислен резерв по сомнительным долгам		76 237
Расходы на услуги банков		2 071
Расходы в виде списания дебиторской задолженности		22 325
Выплаты работникам, предусмотренные коллективным договором		9 397
Налог на имущество, доначисленный по акту проверки		40 814
Пени по налогу на имущество, доначисленные		10 149

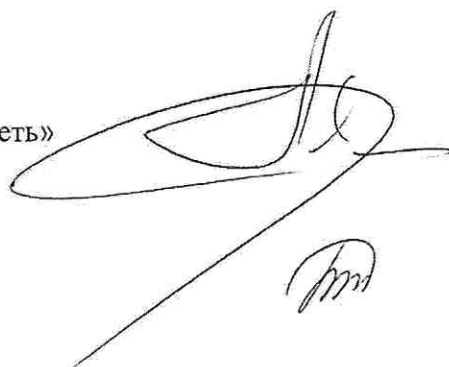
по акту проверки		
Убыток прошлых лет		17 940
Прочие расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль		10 718
Прочие расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль		8 645

В отчете о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2019г., с целью отражения в отчетности сопоставимых показателей, управленческие расходы, отраженные в графе «за январь-декабрь 2018г.» по строке 2220, включены в состав себестоимости продаж по строке 2120, так как в 2019 году расходы, отраженные на счете 26 распределялись на счет 20, формируя полную себестоимость производимой продукции.

В расшифровке показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах приведены показатели, требующие обособленного отражения, исходя из критерия существенности не менее 5 процентов к общему итогу соответствующих данных за отчетный период, а также информация, необходимая для получения полной и объективной картины о финансовом положении Общества, которые не были раскрыты в формах бухгалтерской отчетности.

Пояснения по статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведены в таблицах 1-8.

Генеральный директор
АО «Вологдагортеплосеть»



А.А. Макаровский

Главный бухгалтер



Г.В. Бессонова

10 марта 2020г.

**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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	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
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Макаровский Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	10 172	216 516	(346)	(175 035)	51 307
	5250	за 2018г.	51 934	237 938	(934)	(278 766)	10 172
в том числе:							
	Строительство объектов основных средств	5241	2 507	55 265	(346)	(25 574)	31 852
	5251	за 2018г.	49 113	147 640	(934)	(193 312)	2 507
Оборудование к установке	5242	за 2019г.	2 082	-	-	(844)	1 238
	5252	за 2018г.	1 168	5 272	-	(4 358)	2 082
ОС, полученные от собственника на ведение уставной деятельности	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	65 583	-	(65 583)	-
ОС в подготовке к вводу в эксплуатацию	5244	за 2019г.	5 583	29 333	-	(29 963)	4 953
	5254	за 2018г.	1 653	19 443	-	(15 513)	5 583
Земельные участки	5245	за 2019г.	-	1 502	-	(1 502)	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ОС	5246	за 2019г.	-	130 416	-	(117 152)	13 264
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	117 152	-	99 331	-
в том числе:					
Реконструкция тепловых сетей	5261	114 462	-	97 408	-
Реконструкция зданий	5262	1 765	-	1 872	-
Модернизация оборудования	5263	925	-	51	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	243	-	-	-
в том числе:					
частичная ликвидация тепловой сети	5271	243	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 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	980	58 373	59 869
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	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Макаровский Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

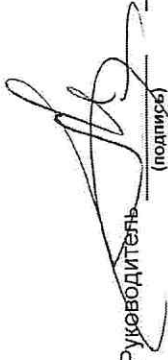
10 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
	5311	за 2018г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2019г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
	5312	за 2018г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
	5310	за 2018г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

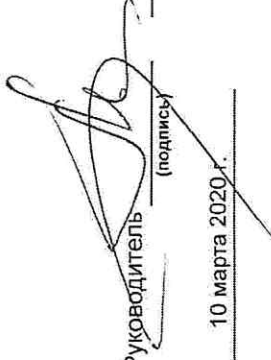
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых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


 Руководитель _____
 (подпись)
 Макаровский Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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


 Руководитель (подпись) _____
 Макаровский Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи) _____

10 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	16 466	-	-	(42)	(430)	-	-	-	-	15 994	-	-
	5521	за 2018г.	16 706	-	-	(368)	-	-	-	-	-	16 466	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	16 466	-	-	(42)	(430)	-	-	-	-	15 994	-	-
	5522	за 2018г.	16 706	-	-	(368)	-	-	-	-	-	16 466	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 419 491	(104 187)	939 453	8 444	(21 894)	(53 833)	-	-	-	1 313 634	(158 020)	-
	5530	за 2018г.	1 390 829	(90 143)	667 121	20 463	(41 906)	(14 044)	-	-	-	1 419 491	(104 187)	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 377 756	(104 187)	931 562	-	(1 017 686)	(21 776)	(53 833)	-	-	1 269 856	(158 020)	-
	5531	за 2018г.	1 346 188	(90 143)	661 738	-	(591 048)	(39 122)	(14 044)	-	-	1 377 756	(104 187)	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 258	-	2 602	-	(2 204)	-	-	-	-	2 656	-	-
	5532	за 2018г.	8 688	-	2 396	-	(8 126)	(698)	-	-	-	2 258	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	39 477	-	5 289	8 444	(11 970)	(118)	-	-	-	41 122	-	-
	5533	за 2018г.	35 955	-	2 987	20 463	(17 842)	(2 086)	-	-	-	39 477	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2019г.	1 435 957	(104 187)	939 453	8 444	(1 031 902)	(22 324)	(53 833)	X	X	1 329 628	(158 020)	-
	5520	за 2018г.	1 407 535	(90 143)	667 249	20 463	(617 384)	(14 044)	(14 044)	X	X	1 435 957	(104 187)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

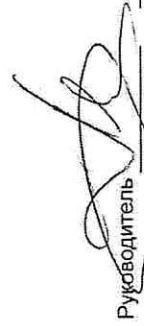
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	606 936	-	621 218	-	611 687	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	606 936	-	621 218	-	611 687	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	724 584	325 000	-	-	-	(414 850)	-	-	634 734		
	5571	за 2018г.	753 762	585 000	-	(44 520)	-	(569 658)	-	-	724 584		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	724 584	325 000	-	-	-	(414 850)	-	-	634 734		
	5572	за 2018г.	753 762	585 000	-	(44 520)	-	(569 658)	-	-	724 584		
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 302 425	695 620	113 420	(1 381 721)	(2 173)	414 850	-	-	1 142 421		
	5580	за 2018г.	1 413 752	764 172	149 256	(1 594 405)	(8)	569 658	-	-	1 302 425		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	722 310	565 776	-	(718 832)	(321)	-	-	-	568 933		
	5581	за 2018г.	912 572	499 608	-	(689 682)	(8)	-	-	-	722 310		
авансы полученные	5562	за 2019г.	62 677	16 125	-	(29 943)	(1 570)	-	-	-	47 289		
	5582	за 2018г.	28 043	67 806	-	(33 172)	-	-	-	-	62 677		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	73 371	87 751	6 999	(70 780)	-	-	-	-	94 750		
	5583	за 2018г.	70 760	73 371	-	(70 780)	-	-	-	-	73 371		
кредиты	5564	за 2019г.	409 256	12 391	105 552	(525 792)	-	414 850	-	-	416 259		
	5584	за 2018г.	346 308	100 000	117 739	(724 447)	-	569 658	-	-	409 256		
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019г.	21 250	1 886	869	(20 224)	(282)	-	-	-	3 499		
	5586	за 2018г.	43 275	9 828	31 517	(63 370)	-	-	-	-	21 250		
Расчеты с персоналом	5567	за 2019г.	13 589	11 691	-	(13 559)	-	-	X	X	11 691		
	5587	за 2018г.	12 774	13 559	-	(12 774)	-	-	X	X	13 559		
Итого	5550	за 2019г.	2 027 009	1 020 620	113 420	(1 381 721)	(2 173)	X	X	X	1 777 155		
	5570	за 2018г.	2 167 514	1 349 172	149 256	(1 638 925)	(8)	X	X	X	2 027 009		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 (подпись)


Макаровский Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 203 901	2 329 863
Расходы на оплату труда	5620	259 786	251 247
Отчисления на социальные нужды	5630	77 637	74 937
Амортизация	5640	234 662	220 046
Прочие затраты	5650	184 011	152 718
Итого по элементам	5660	2 959 997	3 028 811
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	2 959 997	3 028 811

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


 (подпись)
 Руководитель
 Макаровский Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 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	507	27 000	(24 762)	(2 642)	103
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

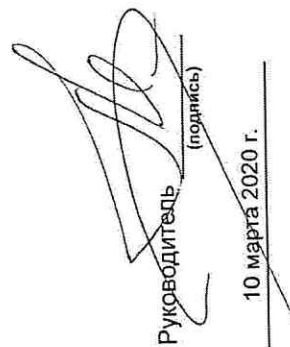
Макаровский Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	33 925	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21 162	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


 (подпись)

Макаровский Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.