



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру, 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 2020 г., Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2020 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: Отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2020 г., Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2020 г., Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения 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 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 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"

*Лисб*

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



29 марта 2021 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>			
	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>			
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	31	12	2020
31	12	2020			
Организация <u>Акционерное общество "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"</u>	по ОКПО	<b>34170601</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3525432983</b>			
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>12267</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>14</b></td> </tr> </table>	<b>12267</b>	<b>14</b>	
<b>12267</b>	<b>14</b>				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>			
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	<b>3525102463</b>			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1023500877014</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 407 154	1 463 989	1 488 729
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 841	1 836	1 836
	Отложенные налоговые активы	1180	54 685	49 019	27 994
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 175	4 200	4 819
	Итого по разделу I	1100	1 464 855	1 519 044	1 523 378
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	66 586	75 410	94 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 923	3 424	11
	Дебиторская задолженность	1230	1 264 744	1 171 608	1 331 770
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 279	1 456	22 513
	Прочие оборотные активы	1260	559	230	118
	Итого по разделу II	1200	1 348 091	1 252 128	1 449 205
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>2 812 946</b>	<b>2 771 172</b>	<b>2 972 583</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 069 425	1 069 425	1 059 887
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	6 742	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(94 110)	(156 174)	(194 214)
	Итого по разделу III	1300	975 315	919 993	865 673
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	521 142	634 734	724 584
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 010	68 455	70 015
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	192
	Итого по разделу IV	1400	584 152	703 189	794 791
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	439 549	416 259	409 258
	Кредиторская задолженность	1520	811 535	726 162	893 167
	Доходы будущих периодов	1530	1 860	5 466	9 187
	Оценочные обязательства	1540	535	103	508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 253 479	1 147 990	1 312 119
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 812 946	2 771 172	2 972 583


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ **Спасенков Николай Васильевич**
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 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		
0710002		
31	12	2020
34170601		
3525432983		
35.30.14		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	3 204 982	3 270 671
	Себестоимость продаж	2120	(2 980 803)	(2 959 997)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	224 179	310 674
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	224 179	310 674
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	909	3 117
	Проценты к уплате	2330	(75 055)	(105 552)
	Прочие доходы	2340	52 996	67 537
	Прочие расходы	2350	(127 721)	(221 882)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 308	53 894
	Налог на прибыль	2410	(19 986)	(17 297)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(31 096)	(30 782)
	отложенный налог на прибыль	2412	11 110	13 485
	Прочее	2460	-	(914)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 322	35 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	55 322	35 683
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Спасенков Николай  
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
34170601		
3525432983		
35.30.14		
12267	14	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / 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 / обществу**

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	1 059 887	-	-	-	(194 214)	865 673
Увеличение капитала - всего:	3210	9 538	-	-	-	44 782	54 320
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 683	35 683
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	9 099	9 099
дополнительный выпуск акций	3214	9 538	-	-	X	-	9 538
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 742	(6 742)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 069 425	-	-	6 742	(156 174)	919 993
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	55 322	55 322
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	55 322	55 322
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	-	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 2020 г.	3300	1 069 425	-	-	-	(94 110)	975 315

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	865 673	35 683	18 637	919 993
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	865 673	35 683	18 637	919 993
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(194 214)	35 683	2 357	(156 174)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(194 214)	35 683	2 357	(156 174)
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	977 175	925 459	874 860

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Спасеңков Николай  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
34170601		
3525432983		
35.30.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 136 424	3 373 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 116 489	3 322 175
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 485	5 493
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 450	46 286
Платежи - всего	4120	(2 844 137)	(3 121 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 313 644)	(2 488 567)
в связи с оплатой труда работников	4122	(346 785)	(352 978)
процентов по долговым обязательствам	4123	(74 716)	(107 116)
налога на прибыль организаций	4124	(31 510)	(21 655)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(77 482)	(151 197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	292 287	252 441
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(189 614)	(193 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(189 609)	(192 976)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5)	-
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)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(189 614)	(189 922)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4310	540 000	337 391
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	540 000	337 391
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4320	(629 850)	(420 967)
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	(629 850)	(420 967)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(89 850)	(83 576)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12 823	(21 057)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 456	22 513
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 279	1 456
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Спасенков Николай  
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

## АО «Вологдагортеплосеть»

### ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 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](mailto:info@vologdagorteploset.ru). Официальный сайт Общества [www.vologdagorteploset.ru](http://www.vologdagorteploset.ru).

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

Единоличным исполнительным органом в 2020 году являлся:

с 01 января по 20 января 2020 года в соответствии с Протоколом заседания совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» №29 от 03.12.2019г., исполняющий обязанности генерального директора, главный инженер В.В. Петухов;

с 21 января 2020 года, в соответствии с Протоколом заседания совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» №34 от 20 января 2020 года, генеральный директор А.А. Макаровский.

С 21 января 2021 года, в соответствии с Протоколом заседания совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» №56 от 19 января 2021 года, генеральный директор Н.В. Спасенков.

Среднегодовая численность работающих за отчетный 2020 год составила 580 человек, из них 99 человек АУП, среднемесячная заработная плата за 2020 год составила: 33 322 рублей в целом по Обществу, 47 132 рублей по АУП, 34 090 рублей по ИТР и цеховому персоналу, 29 268 рублей по производственному персоналу.

Уставный фонд Общества составляет 1 069 425 000 руб.

Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Информ-Аудит»

ИНН/КПП 3525102463/352501001, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11906110923.

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 31 декабря 2019 года № 385.

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 подлежит 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 2020 году учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом году.

### **Бухгалтерская отчетность организации**

В соответствии с действующим законодательством в состав бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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 2020 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 2020 год составила:

Выручка (наименование показателя)	Рынок сбыта	Тыс. руб.	Доля в выручке, %
Реализация тепловой энергии, произведенной собственными котельными	РФ	1 114 553	34,78
Реализация покупной тепловой энергии		2 029 551	63,32
Передача пара по паропроводу		2 894	0,09
Тариф на подключение		57 984	1,81
Итого		3 204 982	100

Себестоимость реализуемых товаров, работ, услуг за 2020 год составила:

Себестоимость (наименование показателя)	Рынок сбыта	Тыс. руб.	Доля в выручке, %
Реализация тепловой энергии, произведенной собственными котельными	РФ	1 057 369	35,47
Реализация покупной тепловой энергии		1 913 859	64,21
Передача пара по паропроводу		6 657	0,22
Тариф на подключение		2 918	0,10
Итого		2 980 803	100

За отчетный период Обществом получена прибыль от продаж в размере – 224 179 тыс. рублей. За 2020 год прочие доходы составили – 52 996 тыс. рублей, прочие расходы – 127 721 тыс. рублей, проценты к получению – 909 тыс. рублей, проценты к уплате – 75 055 тыс. рублей, чистая прибыль – 55 322 тыс. рублей.

В отчетном году отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанных с ней ограничениях, прочие доходы снизились в части начисления пеней на задолженность за тепловую энергию, по причине введения моратория на взыскание пени в 2020 году. Также Общество понесло дополнительные расходы, связанные с профилактикой новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в сумме 602 тыс. руб.

Непокрытый убыток на 31.12.2019 года составляет 156 174 тыс. руб., на 31.12.2020 года 94 110 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах:

№ п/п	Полное наименование, ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале АО «Вологдагортепосеть»
1	Макаровский Андрей Александрович		Лицо – единоличный исполнительный орган	21.01.2020	-
2	Администрация города Вологда	160035, г.Вологда, ул.Каменный Мост, 4	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций или уставного капитала	14.11.2018	100
3	ООО «ВологдаКомСервис»	160009, г.Вологда, ул.Галкинская, д.81, оф.33	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций или уставного капитала	13.07.2020	-
4	ООО «ИПРЦ»	160000,	Лицо, которое	20.09.2017	-

		г.Вологда, ул.Козленская, 43а, пом.15	имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций или уставного капитала		
--	--	---	---	--	--

По итогам работы предприятия в 2020 году Администрации г.Вологды выплаты не производились.

В 2020 году АО «Вологдагортеплосеть» осуществило финансовые вложения в уставный капитал ООО «ВологдаКомСервис» в сумме 5 тыс. руб.

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

Общество не планирует прекращение деятельности в 2021 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 2020г.:

Наименование показателя	Код строки	Сумма тыс. руб.
Основные средства	1150	1 407 154
В том числе:		
Основные средства организации		1 355 739
Строительство объектов основных средств		39 419
Приобретение объектов основных средств		10 758
Оборудование к установке		1 238
Дебиторская задолженность	1210	1 264 744

В том числе:		
Авансы, перечисленные поставщикам		24 934
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		1 187 776
Расчеты по претензиям с покупателями		22 748
Расчеты с прочими дебиторами		13 503
Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков		15 783
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 279
В том числе:		
касса		433
Расчетные и специальные счета		13 846
Заемные средства	1410	521 142
В том числе:		
Долгосрочные кредиты		521 142
Заемные средства	1510	439 549
В том числе:		
Краткосрочные кредиты		438 593
Проценты по краткосрочным кредитам		273
Проценты по долгосрочным кредитам		683
Кредиторская задолженность	1520	811 535
В том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		605 888
Расчеты с покупателями и заказчиками		65 950
Расчеты по налогам и взносам		87 025
Расчеты с персоналом по оплате труда		11 048
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		41 624

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2020г.:

Наименование показателя	Код строки	Сумма тыс.руб.
Прочие доходы	2340	52 996
В том числе:		
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		623
Доходы от прочей реализации (не связанные с		7 820



основными видами деятельности)		
Доходы по активам, переданным в пользование		7 684
Штрафы, пени, неустойки по договорам к получению		4 045
Оприходованы возвратные отходы, излишки ТМЦ		4 746
Госпошлина к получению по решениям суда		4 613
Восстановлен резерв по сомнительным долгам		7 971
Реализация металлолома		4 552
Доходы прошлых лет		3 527
Прочие доходы		7 415
Прочие расходы		127 721
В том числе:		
Штрафы, пени, неустойки по договорам к уплате		7 057
Госпошлина к уплате по решениям суда		7 157
Начислен резерв по сомнительным долгам		54 003
Расходы на услуги банков		2 590
Расходы в виде списания дебиторской задолженности		9 734
Выплаты работникам, предусмотренные коллективным договором		12 149
Убыток прошлых лет		10 004
Прочие расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль		15 933
Прочие расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль		9 094

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.

Информация, содержащаяся на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2020 года.

№ счета	Наименование счета	Сумма, тыс. руб.
001	Арендованные основные средства	3 495
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	217 525
008	Обеспечение обязательств и платежей полученные	96 524
009	Обеспечение обязательств и платежей выданные	21 162

Генеральный директор  
АО «Вологдагортеплосеть»



Н.В. Спасенков

Главный бухгалтер



Г.В. Бессонова

23 марта 2021г.

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код					
Всего	5130	-	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Спасенков Николай  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)



## 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 2020г.	51 307	200 523	(155)	(200 260)	51 415
	5250	за 2019г.	10 172	216 516	(346)	(175 035)	51 307
в том числе:							
	Строительство объектов основных средств						
	5241	за 2020г.	31 852	56 956	(155)	(51 460)	37 193
	5251	за 2019г.	2 507	55 265	(346)	(25 574)	31 852
Оборудование к установке							
	5242	за 2020г.	1 238	-	-	-	1 238
	5252	за 2019г.	2 082	-	-	(844)	1 238
ОС в подготовке к вводу в эксплуатацию							
	5243	за 2020г.	4 953	16 418	-	(10 613)	10 758
	5253	за 2019г.	5 583	29 333	-	(29 963)	4 953
Земельные участки							
	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	1 502	-	(1 502)	-
Реконструкция ОС							
	5245	за 2020г.	13 264	127 149	-	(138 187)	2 226
	5255	за 2019г.	-	130 416	-	(117 152)	13 264

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего			
	5260	138 187	117 152
в том числе:			
Реконструкция тепловых сетей	5261	137 846	114 462
Реконструкция зданий	5262	-	1 765
Модернизация оборудования	5263	341	925
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
	5270	200	243
в том числе:			
Частичная ликвидация тепловой сети	5271	-	243
Частичная ликвидация офисного оборудования	5272	31	-
Частичная ликвидация машин и оборудования (кроме офисного)	5273	169	-

## 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	3 495	980	58 373
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)  
 Спасенков Николай  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 836	-	5	-	-	-	-	1 841	-
	5311	за 2019г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2020г.	1 836	-	5	-	-	-	-	1 841	-
	5312	за 2019г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 836	-	5	-	-	-	-	1 841	-
	5310	за 2019г.	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836	-

## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Сласенков Николай  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

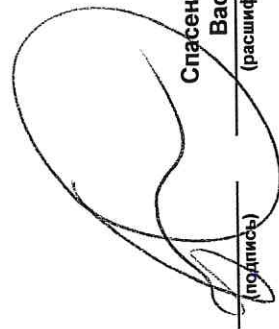
23 марта 2021 г.



## 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



Спасенков Николай  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 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					поступление			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	15 994	-	-	-	-	(211)	-	-	-	-	-	-	-	15 783	-
	5521	за 2019г.	16 466	-	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	-	-	15 994	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	15 994	-	-	-	-	(211)	-	-	-	-	-	-	-	15 783	-
	5522	за 2019г.	16 466	-	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	-	-	15 994	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 313 634	(158 020)	780 652	1 638	(651 676)	(9 733)	(27 534)	(9 733)	(27 534)	(27 534)	-	-	-	1 434 515	(185 554)
	5530	за 2019г.	1 419 491	(104 187)	939 453	8 444	(1 031 860)	(21 894)	(53 833)	(21 894)	(53 833)	(53 833)	-	-	-	1 313 634	(158 020)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 269 856	(158 020)	753 187	-	(641 669)	(8 044)	(27 534)	(8 044)	(27 534)	(27 534)	-	-	-	1 373 330	(185 554)
	5531	за 2019г.	1 377 756	(104 187)	931 562	-	(1 017 686)	(21 776)	(53 833)	(21 776)	(53 833)	(53 833)	-	-	-	1 269 856	(158 020)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 656	-	24 800	-	(2 477)	(45)	-	-	-	-	-	-	-	24 934	-
	5532	за 2019г.	2 258	-	2 602	-	(2 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 656	-
Прочая	5513	за 2020г.	41 122	-	2 665	1 638	(7 530)	(1 644)	-	-	-	-	-	-	-	36 251	-
	5533	за 2019г.	39 477	-	5 289	8 444	(11 970)	(118)	-	-	-	-	-	-	-	41 122	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 329 628	(158 020)	780 652	1 638	(651 676)	(9 944)	(27 534)	(9 944)	(27 534)	(27 534)	X	X	X	1 450 298	(185 554)
	5520	за 2019г.	1 435 957	(104 187)	939 453	8 444	(1 031 902)	(22 324)	(53 833)	(22 324)	(53 833)	(53 833)	X	X	X	1 329 628	(158 020)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	673 551	-	606 936	-	621 218	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	673 551	-	606 936	-	621 218	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	634 734	440 000	-	(115 000)	-	(438 592)	-	521 142
	5571	за 2019г.	724 584	325 000	-	-	-	(414 850)	-	634 734
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	634 734	440 000	-	(115 000)	-	(438 592)	-	521 142
	5572	за 2019г.	724 584	325 000	-	-	-	(414 850)	-	634 734
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 142 421	797 499	74 264	(1 201 648)	(44)	438 592	-	1 251 084
	5580	за 2019г.	1 302 425	695 620	113 420	(1 381 721)	(2 173)	414 850	-	1 142 421
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	568 933	605 871	-	(568 884)	(32)	-	-	605 888
	5581	за 2019г.	722 310	565 776	-	(718 832)	(321)	-	-	568 933
авансы полученные	5562	за 2020г.	47 289	52 844	-	(34 171)	(12)	-	-	65 950
	5582	за 2019г.	62 677	16 125	-	(29 943)	(1 570)	-	-	47 289
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	94 750	87 025	-	(94 750)	-	-	-	87 025
	5583	за 2019г.	73 371	87 751	6 999	(73 371)	-	-	-	94 750
кредиты	5564	за 2020г.	416 259	-	74 264	(489 566)	-	438 592	-	439 549
	5584	за 2019г.	409 258	12 391	105 552	(525 792)	-	414 850	-	416 259
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 499	40 711	-	(2 586)	-	-	-	41 624
	5586	за 2019г.	21 250	1 886	869	(20 224)	(282)	-	-	3 499
расчеты с персоналом	5567	за 2020г.	11 691	11 048	-	(11 691)	-	-	X	11 048
	5587	за 2019г.	13 559	11 691	-	(13 559)	-	-	X	11 691
Итого	5550	за 2020г.	1 777 155	1 237 499	74 264	(1 316 648)	(44)	X	X	1 772 226
	5570	за 2019г.	2 027 009	1 020 620	113 420	(1 381 721)	(2 173)	X	X	1 777 155

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

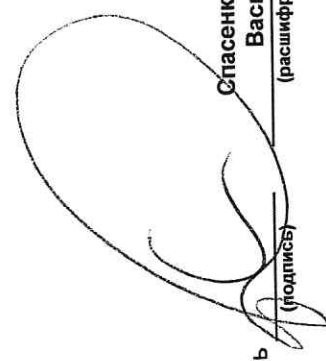
Руководитель  Спасенков Николай Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 206 745	2 203 901
Расходы на оплату труда	5620	250 923	259 786
Отчисления на социальные нужды	5630	75 177	77 637
Амортизация	5640	251 501	234 662
Прочие затраты	5650	196 457	184 011
Итого по элементам	5660	2 980 803	2 959 997
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	2 980 803	2 959 997

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



Спасенков Николай  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

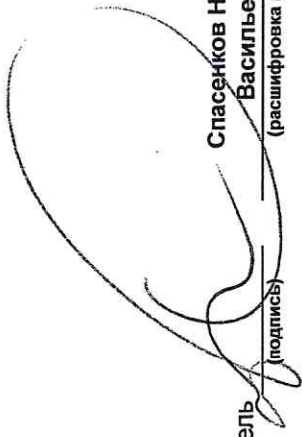
Руководитель

23 марта 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

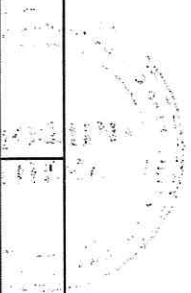
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	103	25 306	(24 874)	-	535
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Спасенков Николай Васильевич  
 (расшифровка подписи)

23 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	96 524	33 925	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	21 162	21 162	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Спасенков Николай  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.