

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"</b>	по ОКПО	<b>73457983</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5503084165</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>644103, Омская обл, Омск г, Москаленко ул, д. № 137</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "СФР 77"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5507224416</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1115543015191</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	37 227	44 986	48 622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 927	11 898	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	247	253	229
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 291	149	486
	в том числе:				
	РБП более 1 года		-	149	-
	сч08		7 291	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>61 691</b>	<b>57 286</b>	<b>49 337</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 102	1 594	9 479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	696	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 868	21 999	35 617
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	437
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 381	1 369	2 651
	Прочие оборотные активы	1260	112	83	105
	в том числе:				
	РБП менее 1 года		112	-	22
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 158</b>	<b>25 045</b>	<b>48 289</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>77 849</b>	<b>82 331</b>	<b>97 626</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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 177	23 190	16 465
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>14 187</b>	<b>23 200</b>	<b>16 475</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 749	10 572	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	207	112	136
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6 956</b>	<b>10 684</b>	<b>136</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	29 583	26 135	47 534
	Кредиторская задолженность	1520	25 945	21 086	32 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 179	1 226	1 120
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>56 706</b>	<b>48 447</b>	<b>81 015</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>77 849</b>	<b>82 331</b>	<b>97 626</b>


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Филиппов Юрий Николаевич  
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.




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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"</b>		<b>73457983</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5503084165</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	108 160	113 359
	Себестоимость продаж	2120	(114 970)	(116 913)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 810)	(3 554)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 810)	(3 554)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(935)	(1 404)
	Прочие доходы	2340	5 979	8 040
	Прочие расходы	2350	(4 181)	(14 914)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 947)	(11 832)
	Налог на прибыль	2410	(186)	(185)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(85)	(232)
	отложенный налог на прибыль	2412	(101)	48
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 133)	(12 017)

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	(6 133)	(12 017)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Филиппов Юрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
73457983		
5503084165		
35.30.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	16 465	16 475
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 742	18 742
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	18 742	18 742
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 017)	(12 017)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 017)	(12 017)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	23 190	23 200
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(9 013)	(9 013)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 133)	(6 133)
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	(2 880)	(2 880)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	14 177	14 187

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	14 187	23 200	16 475


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Филиппов Юрий  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"</b>	по ОКПО	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>73457983</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКФС	<b>5503084165</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>35.30.14</b>		
			<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	113 382	121 885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106 523	118 087
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 859	3 798
Платежи - всего	4120	(110 199)	(118 767)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 040)	(80 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 500)	(30 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(896)	(2 046)
налога на прибыль организаций	4124	(1 327)	(1 200)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 436)	(4 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 183	3 118
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	187
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	-	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 005)	(1 657)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 005)	(1 657)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 005)	(1 420)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 170	12 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 170	12 000
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	(10 336)	(14 980)
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	(2 506)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 830)	(14 980)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(166)	(2 980)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 012	(1 282)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 369	2 651
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 381	1 369
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

**Филиппов Юрий Николаевич**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды котельными по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2020	12	31
73457983		
5503084165		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  
(подпись)



**Филиппов Юрий Николаевич**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 227	44 986	48 622
Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 927	11 898	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	247	253	229
Прочие внеоборотные активы	1190	7 291	149	486
Запасы	1210	1 102	1 594	9 479
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	696	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 868	21 999	35 617
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	437
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 381	1 369	2 651
Прочие оборотные активы	1260	112	83	105
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>77 849</b>	<b>82 331</b>	<b>97 626</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 749	10 572	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	207	112	136
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29 583	26 135	47 534
Кредиторская задолженность	1520	25 945	21 086	32 361
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 179	1 226	1 120
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>63 662</b>	<b>59 131</b>	<b>81 151</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>14 187</b>	<b>23 200</b>	<b>16 475</b>

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

**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

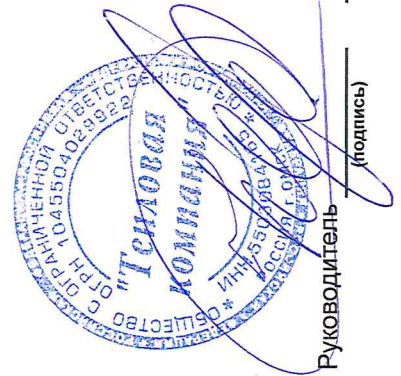
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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.	
		5120	-	5120	-	5121	-
Всего							
в том числе:							

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

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Филиппов Юрий  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	59 854	(14 868)	2 933	(9 074)	2 496	(4 114)	-	-	53 713	(16 486)
	5210	за 2019г.	62 314	(13 692)	13 998	(16 458)	4 441	(5 617)	-	-	59 854	(14 868)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	13 643	(7 222)	1 389	-	-	(1 491)	-	-	15 032
5211		за 2019г.	14 900	(6 072)	191	(1 448)	549	(1 699)	-	-	13 643	(7 222)
Земельные участки	5202	за 2020г.	6 938	-	-	-	-	-	-	-	6 938	-
	5212	за 2019г.	6 909	-	29	-	-	-	-	-	6 938	-
Здания	5203	за 2020г.	20 815	(5 628)	183	(9 074)	2 496	(1 020)	-	-	11 924	(4 152)
	5213	за 2019г.	27 432	(5 152)	-	(6 617)	1 097	(1 573)	-	-	20 815	(5 628)
Сооружения	5204	за 2020г.	18 458	(2 018)	1 289	-	-	(1 590)	-	-	19 747	(3 608)
	5214	за 2019г.	13 073	(2 468)	13 778	(8 393)	2 795	(2 345)	-	-	18 458	(2 018)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	-	-	72	-	-	(13)	-	-	72	(13)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	16 033	(4 135)	9 074	-	-	(4 045)	-	-	25 107	(8 180)
	5230	за 2019г.	-	-	16 033	-	-	(4 135)	-	-	16 033	(4 135)
в том числе:												
	Здания	5221	за 2020г.	6 617	(1 097)	9 074	-	-	(2 997)	-	-	15 691
5231		за 2019г.	-	-	6 617	-	-	(1 097)	-	-	6 617	(1 097)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	1 023	(243)	-	-	-	(51)	-	-	1 023	(294)
	5232	за 2019г.	-	-	1 023	-	-	(243)	-	-	1 023	(243)
Сооружения	5223	за 2020г.	8 393	(2 795)	-	-	-	(997)	-	-	8 393	(3 792)
	5233	за 2019г.	-	-	8 393	-	-	(2 795)	-	-	8 393	(2 795)

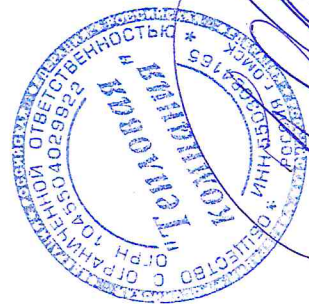
## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	-	10 223	-	(2 932)	7 291
	5250	за 2019г.	245	13 752	-	(13 997)	-
в том числе:							
Реконструкция объекта: Тепловая трасса, 2957 м.г.Омск,ул.Ключевая,д.37,от котельной ОКСК к жилым до	5241	за 2020г.	-	3 481	-	-	3 481
Модернизация Операторская станция водонагрейных котлов ИСА-ВК кот. № 1 (инв.№00-000057)	5251	за 2019г.	245	13 532	-	(13 777)	-
Модернизация Операторская станция водонагрейных котлов ИСА-ВК кот. № 2 (инв.№ 00-000058)	5243	за 2020г.	-	26	-	-	26
Модернизация Щит станции управления ЦСУ (инв.№ 00-000080)	5244	за 2020г.	-	26	-	-	26
Модернизация Щит станции управления ЦСУ (инв.№ 00-000081)	5245	за 2020г.	-	25	-	-	25
Модернизация Установа для подготовки подпиточной воды теплосети (инв.№ 00-000077)	5246	за 2020г.	-	25	-	-	25
Модернизация Щит станции управления ЦСУ (инв.№ 00-000082)	5247	за 2020г.	-	25	-	-	25
Тех.перевооружение рез.топливного хозяйства	5248	за 2020г.	-	3 657	-	-	3 657
Автосовская, назначение: нежилое. Площадь: общая 46,8 кв.м.	5249	за 2020г.	-	183	-	(183)	-
Автомобиль ИЖ 2717-230 (грузовой)	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВ-ПМ-7,56-150 мощн.6,5 Гк/час (ул.Москаленко,137)		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Теплотрасса от ТК-И-3-21 до ТК-И-3-21/5 (ул.Маркова в ЛАО г.Омска)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Доля зем.участка 399/43812, КН 55:36:190102:2188,ул.Новостройка,51(под ТП-5203, ТП-5103))		за 2020г.	-	1 389	-	(1 389)	-
Модернизация щита станции управления ЦСУ (№2)		за 2019г.	-	1 288	-	(1 288)	-
Система автоматич.пожарной сигнализации в бойлерной горячего водоснабжения		за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES		за 2019г.	-	45	-	(45)	-



## 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	16 927	11 898	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 084	1 125	21 005
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	-	12 108	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Филиппов Юрий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Филиппов Юрий Николаевич  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

1 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  
Филиппов Юрий  
Николаевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

1 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							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)	поступление	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	26 212	(4 213)	159 345	-	(172 324)	-	(3 627)	-	13 233	-	(1 365)	-	26 212	-	13 233	-	(1 365)	-	-
	5530	за 2019г.	36 835	(1 218)	204 102	3	(215 468)	-	(301)	-	26 212	14	726	-	26 212	-	26 212	-	(4 213)	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 714	(3 434)	131 198	-	(142 833)	-	(2 848)	-	12 079	-	(1 365)	-	23 714	-	12 079	-	(1 365)	-	-
	5531	за 2019г.	30 161	(439)	146 418	-	(152 865)	-	(301)	-	23 714	-	(3 434)	-	23 714	-	23 714	-	(3 434)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 048	(779)	17 821	-	(18 126)	-	(779)	-	743	-	(779)	-	743	-	743	-	(779)	-	-
	5532	за 2019г.	5 375	(779)	15 186	-	(19 513)	-	-	-	1 048	-	(779)	-	1 048	-	1 048	-	(779)	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 450	-	10 326	-	(11 365)	-	-	-	411	-	-	-	411	-	411	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	1 299	-	42 498	3	(43 090)	-	-	-	1 450	14	726	-	1 450	-	1 450	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	26 212	(4 213)	159 345	-	(172 324)	-	(3 627)	X	13 233	X	(1 365)	X	26 212	X	13 233	X	(1 365)	-	-
	5520	за 2019г.	36 835	(1 218)	204 102	3	(215 468)	-	(301)	X	26 212	X	726	X	26 212	X	26 212	X	(4 213)	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

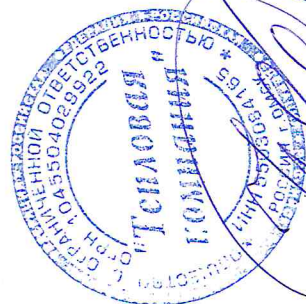
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 968	603	5 813	2 379	14 142	13 703
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 968	603	5 813	2 379	14 142	13 703
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						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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	12 000	-	(1 428)	-	-	-	-	10 572
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	10 572	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	12 000	-	(1 428)	-	-	-	-	10 572
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	47 221	287 260	948	(279 902)	-	-	-	-	55 527
	5580	за 2019г.	79 895	305 137	1 463	(340 010)	(4)	-	14	726	47 221
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 079	175 878	-	(172 036)	-	-	-	-	20 921
	5581	за 2019г.	26 467	171 640	51	(181 075)	(4)	-	-	-	17 079
авансы полученные	5562	за 2020г.	52	29 604	-	(27 889)	-	-	-	-	1 767
	5582	за 2019г.	487	54 456	-	(54 891)	-	-	-	-	52
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 634	44 580	13	(44 988)	-	-	-	-	2 239
	5583	за 2019г.	3 069	53 490	7	(54 656)	-	-	14	724	2 634
кредиты	5564	за 2020г.	46	10 170	935	(2 411)	-	-	-	-	8 740
	5584	за 2019г.	-	-	598	(552)	-	-	-	-	46
займы	5565	за 2020г.	26 089	-	-	(5 246)	-	-	-	-	20 843
	5585	за 2019г.	47 534	-	807	(22 252)	-	-	-	-	26 089
прочая	5566	за 2020г.	1 321	27 028	-	(27 332)	-	-	-	-	1 017
	5586	за 2019г.	2 338	25 551	-	(26 584)	-	-	14	2	1 321
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	47 221	287 260	948	(279 902)	-	-	X	X	55 527
	5570	за 2019г.	79 895	317 137	1 463	(341 438)	(4)	-	X	X	57 793

## 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	5 228	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 228	5 409	10 022
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
Филиппов Юрий  
Николаевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

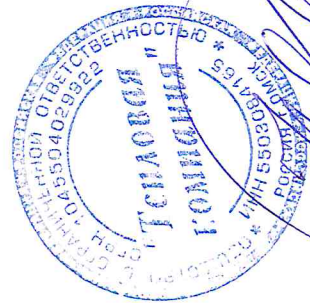
1 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	76 528	81 101
Расходы на оплату труда	5620	23 195	22 102
Отчисления на социальные нужды	5630	5 110	6 436
Амортизация	5640	5 548	5 435
Прочие затраты	5650	4 589	1 839
Итого по элементам	5660	114 970	116 913
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	114 970	116 913

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Филиппов Юрий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 226	2 038	(2 085)	-	1 179



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Филиппов Юрий  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.