

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"	по ОКПО	25593567		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5256122751		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 603123, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Героя Шнитникова ул, д. № 1, пом. 002				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Центр налогового консалтинга и аудита"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5260403628		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1155260000378		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	267 688	102 866	79 608
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	68	33	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5 541	16 999
	Итого по разделу I	1100	267 756	108 440	96 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 492	3 917	963
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 767	5 486	4 606
	Дебиторская задолженность	1230	67 737	98 977	68 265
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	21 000	11 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 978	2 627	3 592
	Прочие оборотные активы	1260	89	92	115
	Итого по разделу II	1200	93 063	132 099	88 541
	БАЛАНС	1600	360 819	240 539	185 148

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	87 010	87 010	87 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 004	3 767	1 076
	Итого по разделу III	1300	99 014	90 777	88 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 321	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	189	257	301
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 510	257	301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 121	12 005	-
	Кредиторская задолженность	1520	231 632	136 462	96 761
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 542	1 038	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	258 295	149 505	96 761
	БАЛАНС	1700	360 819	240 539	185 148

Руководитель

Пичугин Вадим
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды

0710002

31	12	2019
----	----	------

25593567

5256122751

35.12

12165	16
-------	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	357 460	363 495
	Себестоимость продаж	2120	(337 941)	(319 376)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 519	44 119
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(26 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 519	17 227
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	476	570
	Проценты к уплате	2330	(3 750)	(282)
	Прочие доходы	2340	1 120	15 958
	Прочие расходы	2350	(6 507)	(28 935)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 858	4 538
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 724)	(1 924)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(618)	433
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	67	44
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36	33
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 237	2 691

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 237	2 691
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Пичугин Вадим Владимирович

(расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2019
25593567	
5256122751	
35.12	
12165	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 2017 г.	3100	87 010	-	-	-	1 076	88 086
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 691	2 691
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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 2018 г.	3200	87 010	-	-	-	3 767	90 777
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 237	8 237
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 237	8 237
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	87 010	-	-	-	12 004	99 014

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	88 086	2 691	90 777
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	88 086	2 691	90 777
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	1 076	2 691	3 767
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	1 076	2 691	3 767
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	99 014	90 778	88 086



Руководитель **Пичугин Вадим Владимирович**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность		по ОКПО	25593567		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	5256122751		
			по ОКВЭД 2	35.12		
			по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	479 396	369 177
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	455 209	281 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 071
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 187	85 312
Платежи - всего	4120	(319 445)	(376 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260 191)	(278 030)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 125)	(35 878)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 754)	(258)
налога на прибыль организаций	4124	-	(9 938)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 375)	(52 350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 951	(7 277)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 760 486	723 773
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	7 203
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	1 760 010	716 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	476	570
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 935 526)	(729 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(184 516)	(3 392)
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	(1 751 010)	(726 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(175 040)	(5 619)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	136 100	19 430
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	136 100	19 430
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	(120 660)	(7 499)
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	(120 660)	(7 449)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(50)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 440	11 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	351	(965)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 627	3 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 978	2 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пичугин Вадим
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель

Пичугин Вадим
Владимирович
(расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	848	213 930	(31 792)	(169 246)	13 739
	5250	за 2018г.	6 645	48 247	-	(54 044)	848
в том числе:							
Наружный сети электроснабжения 0,4 кВ (ДДУ ул.Бурнаковская, напротив дома 26А и Бурнаковского рынка)	5241	за 2019г.	848	994	-	-	1 842
	5251	за 2018г.	-	848	-	-	848
Тех. перевооружение опасного производства Мазут - на Дизель	5242	за 2019г.	-	99	-	-	99
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водогрейный котел ПТВМ-30М № 1	5243	за 2019г.	-	125	-	-	125
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водогрейный котел ПТВМ-30М № 2	5244	за 2019г.	-	125	-	-	125
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение водогрейный котла КВГМ 50-150 М в котельной по адресу: г. Нижний Новгород	5245	за 2019г.	-	1 358	-	-	1 358
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Паропровод Редукционная установка пара от котла ДЕ 6,5 - 14 ГМ	5246	за 2019г.	-	133	-	-	133
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Подземная тепловая сеть от УТ12 до Малоэтажной, 18	5247	за 2019г.	-	9 941	-	-	9 941
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение д/с ЖК Корабли	5248	за 2019г.	-	10	-	-	10
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети от ТК УТ-13 до точки "А"	5249	за 2019г.	-	83	-	-	83
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации (Реконструкция)		за 2019г.	-	23	-	-	23
		за 2018г.	-	-	-	-	-
5407 Тепловые сети мкрн Бурнаковский (дет/сад) 52:18:0020007:5407		за 2019г.	-	3 218	-	3 218	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета теплоснабжения мкрн Бурнаковский		за 2019г.	-	226	-	226	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередачи классом напряжения до 35 кВ (0,4 кВ) ИП Тепляшина		за 2019г.	-	1 466	-	1 466	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2019г.	-	147	-	147	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация котла ДЕ-6,5-14ГМ (наращивание дымохода)		за 2019г.	-	92	-	92	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопровод наружный ПСЦ (перекладка)		за 2019г.	-	1 115	-	1 115	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Устройство погодозависимого отпуска тепловой		за 2019г.	-	1 324	-	1 324	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.
Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой 150 С	-	31 792	-	31 792	-	-
Узел учета выработки тепловой энергии и ГВС пос. Народный	-	570	-	570	-	570
Газопровод для транспортировки природного газа под давлением до 0,3 мегаскала включительно по ул.	-	5 667	-	5 667	-	5 667
Кабельная линия электропередачи классом напряжения до 35 кВ (0,4кВ) от ТП 12 до газ. котельной № 13	-	1 758	-	1 758	-	1 758
Кабельная линия электропередачи (электроосвещения) классом напряжения до 35 кВ (0,4кВ) для газовой к	-	592	-	592	-	592
Хозяйственно – бытовая самотечный канализационный коллектор внутренним диаметром до 300 мм включител	-	1 700	-	1 700	-	1 700
Ливневой самотечный канализационный коллектор внутренним диаметром до 300 мм включительно от камеры	-	1 092	-	1 092	-	1 092
Водопровод внутренним диаметром до 300 мм включительно от места присоединения к централизованном сет	-	550	-	550	-	550
Здание газовой котельной № 13 мкрн Торпедо	-	44 218	-	44 218	-	44 218
Котловая установка № 1 газ.котельной № 13 мкрн Торпедо	-	6 294	-	6 294	-	6 294
Котловая установка № 2 газ.котельной № 13 мкрн Торпедо	-	6 294	-	6 294	-	6 294
Система внутренних трубопроводов газ.котельной № 13 мкрн Торпедо	-	5 873	-	5 873	-	5 873
Система внутреннего газоснабжения и дымовых труб газ.котельной № 13 мкрн Торпедо	-	11 178	-	11 178	-	11 178
Охранно-пожарная сигнализация (система ОПС), газ.котельной № 13 мкрн Торпедо	-	207	-	207	-	207
Ограждение, газ.котельная № 13 мкрн Торпедо	-	777	-	777	-	777
Наружное видеонаблюдение, газ.котельная № 13 мкрн Торпедо	-	299	-	299	-	299
Подземная тепловая сеть, от кот. № 13	-	15 411	-	15 411	-	15 411
Подземная тепловая сеть, от УТ12	-	5 072	-	5 072	-	5 072
Подземная тепловая сеть, от УТ1	-	11 309	-	11 309	-	11 309
Шкаф управления 3 насосными агрегатами рециркуляции, мощностью Р 45 кВ ШУ-500-Н-ПЧ-IP54	-	419	-	419	-	419

на 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.
5111 Теллотрасса к ж.д. 29 мкрн Бурнаковский кадастр. 52:18:0020007:5111	44	-	-	44	-
5099 Теллотрасса к ж.д. 38 мкр Бурнаковский кадастр. 52:18:0020007:5099	-	980	-	980	-
5403 Теллотрасса, к ж.д. 46 52:18:0020007:5403	-	564	-	564	-
5402 Водопровод к ж.д. 46 52:18:0020007:5402, 24 м.	-	43	-	43	-
5408 Кабель электроснабжения 0,4 кВ кад. номер 52:18:0020007:5408 к ж.д. 46	-	43	-	43	-
Эксперт-003 фотометр (комплект анализа питьевой воды)	-	54	-	54	-
Однокосовая машина LS-160-EU17INCH 10013150/061218/0059135/41	-	43	-	43	-
Трубный пучок охладителя выпара атмосферного ОВ(А)-8 (исп.2)	-	58	-	58	-
5602 Кабель электроснабжения 0,4 кВ к ж.д. 43 кад. номер 52:18:0020007:5602	-	43	-	43	-
Насос центробежный сетевой 1Д 630-90 Зав ном 3Х43	-	621	-	621	-
Насос центробежный сетевой 1Д 630-90 Зав ном 8Х40	-	621	-	621	-
Шкаф управления насосными агрегатами ШУ-500-Н-ПЧ-IP54 УХЛ14	-	1 681	-	1 681	-
Ноутбук Apple MacBook Air i5 13.3"	-	74	-	74	-
Анализатор растворенного кислорода	-	83	-	83	-
2543 Водопровод к ж.д. 15 мкр. "Юг" 52:18:0040459:2543,	-	257	-	257	-
1915 Водопровод к ж.д. 9 мкр. "Юг" 52:18:0040459:1915	-	220	-	220	-
4396 Водопровод к ж.д. 15 мкр. "Юг" 52:18:0040459:4396	-	419	-	419	-
1919 Водопровод к ж.д. 14 мкр. "Юг" 52:18:0040459:1919	-	516	-	516	-
4033 Водопровод к ж.д. 19 мкр. "Юг" 52:18:0040459:4033	-	758	-	758	-
4025 Водопровод к ж.д. 20 мкр. "Юг" 52:18:0040459:4025	-	1 273	-	1 273	-
3701 Водопровод к ж.д. 18 мкр. "Юг" 52:18:0040459:3701	-	1 352	-	1 352	-

	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.
1015 Водопровод к ж.д. 13 мкр. "Юг" 52:18:0040459:1015	-	-	4 035	-	4 035	-
600 Водопровод в границах Шнитникова, Булавина.р.Ока 52:18:0040459:600?	-	-	-	-	-	-
2401 Водопровод в границах Шнитникова, Булавина.р.Ока 52:18:0040459:2401	-	-	-	-	14 421	14 421
2255 Водопровод в границах Шнитникова, Булавина.р.Ока 52:18:0040459:2255	-	-	-	-	442	442
1453 РП 6кВ с двумя ТП 6 кВ/0,4кВ ул.Я.Кулалы д.30 52:18:0040459:1453	-	-	-	-	942	942
1906 Водопровод к ж.д. 6 мкр. "Юг" 52:18:0040459:1906	-	-	-	-	166	166
Вентилятор ВДН-9м-1000 пр	-	94	-	-	-	-
Дымосос ДН 11,2-1000 пр	-	-	-	-	-	94
Котел паровой Е6,5-1,4 ГМ	-	163	-	-	-	163
Экономайзер чугунный блочный ЭБ2-142И	-	-	-	-	2 402	7 978
Ограждение металлическое	-	812	-	-	2	814
Узел учета потребления газа	-	-	-	-	1 354	1 354
Металлические ворота с электроприводом	-	-	-	-	889	889
Забор железобетонный	-	-	-	-	748	748
Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	-	-	-	-	1 531	1 531
Сооружение коммунального хозяйства: Водопровод внутриплощадочные сети к жилому дому № 43 протяженно	-	-	-	-	908	908
3188 Подземная тепловая сеть к ж. д. 77 мкр "Бурнаковский" (52:18:0020007:3188)	-	-	-	-	43	43
Сооружение коммунального хозяйства: Теплотрасса внутриплощадочные сети к жилому дому № 43 протяженн	-	-	-	-	2 521	2 521
1145 Теплотрасса к ж.д. 61 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1145)	-	-	-	-	43	43
2863 Теплотрасса 61 мкр. "Бурнаковский" напротив дома №26А (52:18:0020007:2863)	-	-	-	-	595	595
2878 Теплотрасса к ж. д. 89 мкр "Бурнаковский" (52:18:0020007:2878)	-	-	-	-	1 830	1 830
	-	-	-	-	346	346

1105 Теплотрасса к ж. д. 26 мкр. "Бурнаковский" 104 м (52:18:0020007:3466)	за 2019г. за 2018г.	-	1 161	-	1 161	-	-
2037 Теплотрасса мкр. "Бурнаковский" напротив дома №26А (52:18:0020007:2037)	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-
3036 Теплотрасса к ж. д. 23 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:3036)	за 2019г. за 2018г.	-	2 891	-	2 891	-	-
1593 Теплотрасса к ж. д. 26 А мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1593)	за 2019г. за 2018г.	-	259	-	259	-	-
13119 Теплотрасса к ж. д. 26 А мкр. "Бурнаковский" (52:18:0000000:13119)	за 2019г. за 2018г.	-	850	-	850	-	-
1745 Теплотрасса к ж. д. 59 А мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1745)	за 2019г. за 2018г.	-	994	-	994	-	-
1748 Теплотрасса к ж. д. 67 А мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1748)	за 2019г. за 2018г.	-	304	-	304	-	-
1150 Теплотрасса к ж. д. 71 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:1150)	за 2019г. за 2018г.	-	1 638	-	1 638	-	-
2511 Теплотрасса к ж. д. 73 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:2511)	за 2019г. за 2018г.	-	709	-	709	-	-
2222 Теплотрасса к ж. д. 81 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:2222)	за 2019г. за 2018г.	-	2 746	-	2 746	-	-
2852 Теплотрасса к ж. д. 83 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:2852)	за 2019г. за 2018г.	-	2 434	-	2 434	-	-
2663 Теплотрасса к ж. д. 87 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:2663)	за 2019г. за 2018г.	-	597	-	597	-	-
3632 Теплотрасса к ж. д. 40 мкр. "Бурнаковский" 293 м (52:18:0020007:3632) 293 м.	за 2019г. за 2018г.	-	6 161	-	6 161	-	-
3864 Теплотрасса к ж. д. 27 мкр. "Бурнаковский" 161 м. (52:18:0020007:3864)	за 2019г. за 2018г.	-	3 764	-	3 764	-	-
4244 Теплотрасса к ж. д. 37 мкр. "Бурнаковский" 10м (52:18:0020007:4244)	за 2019г. за 2018г.	-	707	-	707	-	-
4712 Теплотрасса к ж. д. 28 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:4712)	за 2019г. за 2018г.	-	634	-	634	-	-
4720 Теплотрасса к ж. д. 42 мкр. "Бурнаковский" (52:18:0020007:4720)	за 2019г. за 2018г.	-	3 885	-	3 885	-	-
4248 Теплотрасса к ж. д. 41 мкр. "Бурнаковский" 10м (52:18:0020007:4248)	за 2019г. за 2018г.	-	546	-	546	-	-
Трубный пучок ПВПИ 260.00.20-16*1	за 2019г. за 2018г.	-	54	-	54	-	-
Сварочный аппарат "Петас"	за 2019г. за 2018г.	-	119	-	119	-	-
Легковой автомобиль RENAULT LOGAN VIN X7LLSRB1HC576410	за 2019г. за 2018г.	-	42	-	42	-	-
Кондиционер настенного типа Venterra vsc-18 hr 5.3 квт	за 2019г. за 2018г.	-	66	-	66	-	-

	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	293	-	293
Каналопромысловый аппарат ПРБУС Б2045КВ	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	313	-	313
Шкаф управления ШУ-500-Н-ПЧ- IP54 УХЛ4 (насосными агрегатами)	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	1 338	-	1 338
Кабелекатель "Успех КБИ-309М"	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	45	-	45
Моноблок Lenovo IdeaCentre 520-24ICB, 23.8", Intel Core i5 CORE 8400T	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	43	-	43

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 207	2 420
в том числе:			
Котел паровой Е6-5,6-1,4 ГМ	5261	92	-
Производственный водопровод.	5262	1 115	-
Узел учета расхода газа	5263	-	889
Забор железобетонный	5264	-	1 531
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	679 146	-	-
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)
 Пичугин Вадим
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Пичугин Вадим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 апреля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 Пичугин Вадим
 Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	98 973	-	22 053	399	(54 894)	(107)	1 411	-	615	-	67 941	(233)	-	-	-
	5530	за 2018г.	68 264	-	85 629	-	(55 536)	(7 373)	-	-	-	-	98 973	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2019г.	83 379	-	18 540	-	(47 833)	(107)	-	-	-	-	54 086	(233)	-	-	-
	5531	за 2018г.	15 281	-	71 785	-	(3 688)	(7 373)	-	-	-	-	83 379	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	5 875	-	3 894	-	(2 082)	-	-	-	-	-	7 688	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	1 440	-	5 805	-	(1 370)	-	-	-	-	-	5 875	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	9 719	-	(381)	399	(4 960)	-	1 411	-	-	-	6 168	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	51 543	-	8 039	-	(50 478)	-	-	-	-	-	9 719	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	98 973	-	22 053	399	(54 894)	(107)	1 411	X	X	X	67 941	(233)	-	-	-
	5520	за 2018г.	68 264	-	85 629	-	(55 536)	(7 373)	-	X	X	X	98 973	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	3 951	-	(630)	-	-	-	-	3 321
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	148 466	288 768	3 754	(186 645)	-	-	1 411	-	255 754
	5580	за 2018г.	96 761	119 445	296	(68 652)	-	-	-	615	148 466
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	126 067	69 528	-	(58 451)	-	-	-	-	137 144
	5581	за 2018г.	46 091	94 227	12	(14 263)	-	-	-	-	126 067
авансы полученные	5562	за 2019г.	8 384	82 123	-	(271)	-	-	-	-	90 236
	5582	за 2018г.	17 116	5 442	-	(14 174)	-	-	-	-	8 384
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	557	837	4	(176)	-	-	1 411	-	2 632
	5583	за 2018г.	1 254	273	2	(1 588)	-	-	-	-	557
кредиты	5564	за 2019г.	8 030	136 100	3 478	(123 508)	-	-	-	-	24 100
	5584	за 2018г.	-	8 030	25	(25)	-	-	-	-	8 030
займы	5565	за 2019г.	3 975	-	-	(4 226)	-	-	-	-	21
	5585	за 2018г.	-	11 400	272	(4 226)	-	-	-	-	3 975
прочая	5566	за 2019г.	1 454	180	257	(7 682)	-	-	-	-	1 621
	5586	за 2018г.	32 301	73	-	(13)	-	-	-	-	1 454
	5567	за 2019г.	-	-	-	(30 920)	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	148 466	288 768	3 754	(186 645)	-	-	X	X	255 754
	5570	за 2018г.	96 761	119 445	296	(68 652)	-	-	X	X	148 466

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Пичугин Вадим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	6 037	6 989
Расходы на оплату труда	5620	44 214	37 393
Отчисления на социальные нужды	5630	12 681	10 702
Амортизация	5640	17 316	16 401
Прочие затраты	5650	257 693	274 783
Итого по элементам	5660	337 941	346 268
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	337 941	346 268

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



Руководитель _____
 Пичугин Вадим
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 038	1 504	-	-	2 542
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Пичугин Вадим Владимирович
 (расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель _____
 Пичугин Вадим
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Пичугин Вадим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 апреля 2020 г.