

место штампа
налогового органа

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 0269 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2020г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUNOTCH_0269_0269_0255012154025501001_20210316_30B83C1E-1D8D-4F74-9954-
A5A56C834464
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 0269, код 0269

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2021 22:02:30

Сертификат: 06 55 65 00 CC AC 29 93 49 F2 6C 29 A9 A9 B0 82

Владелец: Галимова Светлана Фануровна, Межрайонная ИФНС
России №27 по Республике Башкортостан

Действителен: с 11.02.2021 по 11.02.2022

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

452000, Башкортостан респ, Белебеевский р-н, Белебей г, Войкова ул, зд. № 148, лит. Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

77833704

0255012154

35.30.14

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	59 591	56 478	49 622
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	150	170	190
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	2 265	1 300	2 770
	Итого по разделу I	1100	62 006	57 948	52 582
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	14 686	16 057	14 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	11	19
5.1	Дебиторская задолженность	1230	71 191	60 358	61 814
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 918	4 946	8 068
	Прочие оборотные активы	1260	1 021	1 804	634
	Итого по разделу II	1200	97 827	83 176	85 030
	БАЛАНС	1600	159 833	141 124	137 612

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	1 500	1 500
•	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
•	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 304	6 390	3 373
	Итого по разделу III	1300	17 804	7 890	4 873
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 338	1 425	553
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	9 747	9 783	122
	Итого по разделу IV	1400	11 085	11 208	675
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	32 000	37 500	25 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	94 715	79 780	95 527
	Доходы будущих периодов	1530	3 673	4 077	10 434
7	Оценочные обязательства	1540	556	669	1 103
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	130 944	122 026	132 064
	БАЛАНС	1700	159 833	141 124	137 612

Руководитель



(подпись)

Лущиц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"	по ОКПО	31	12 2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77833704	
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	0255012154	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	490 435	479 974
6	Себестоимость продаж	2120	(418 100)	(417 787)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 335	62 187
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(47 658)	(47 620)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 677	14 567
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	244	391
	Проценты к уплате	2330	(1 842)	(1 774)
	Прочие доходы	2340	4 548	25 220
	Прочие расходы	2350	(12 359)	(30 831)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 268	7 573
	Налог на прибыль	2410	(2 726)	(4 556)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 813)	(3 684)
	отложенный налог на прибыль	2412	87	(872)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 542	3 017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 542	3 017
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
77833704			
0255012154			
35.30.14			
12300		16	
384			

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды
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	1 500	-	-	-	3 373	4 873
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 017	3 017
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 017	3 017
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	1 500	-	-	-	6 390	7 890
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 542	12 542
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 542	12 542
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	-	-	-	-	(2 628)	(2 628)
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	(2 628)	(2 628)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 500	-	-	-	16 304	17 804

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 873	3 017	-	7 890
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 873	3 017	-	7 890
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 373	3 017	-	6 390
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 373	3 017	-	6 390
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	21 477	11 967	15 306

Руководитель

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная 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
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	476 658	495 814
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	470 751	482 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	165	90
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от бюджетных ассигнований	4114	-	12 795
НДС	4115	5 733	-
прочие поступления	4119	9	73
Платежи - всего	4120	(449 320)	(501 049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(335 130)	(382 462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 563)	(103 155)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 842)	(1 774)
налога на прибыль организаций	4124	(1 996)	(7 763)
прочие налоги	4125	(779)	-
прочие платежи	4129	(5 010)	(5 895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 338	(5 235)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	417	50
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	417	50
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	(16 480)	(10 793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 480)	(10 793)
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	(16 063)	(10 743)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 697	50 856
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 500	50 500
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	197	356
Платежи - всего	4320	(52 000)	(38 000)
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	(52 000)	(38 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 303)	12 856
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 972	(3 122)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 946	8 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 918	4 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
77833704		
0255012154		
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)

Луциц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	59 591	56 478	49 622
Доходные вложения в материальные ценности	1160	150	170	190
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 265	1 300	2 770
Запасы	1210	14 686	16 057	14 495
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	11	19
Дебиторская задолженность*	1230	71 191	60 358	61 814
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 918	4 946	8 068
Прочие оборотные активы	1260	1 021	1 804	634
ИТОГО активы	-	159 833	141 124	137 612
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 338	1 425	553
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 747	9 783	122
Заемные средства краткосрочные	1510	32 000	37 500	25 000
Кредиторская задолженность	1520	94 715	79 780	95 527
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	556	669	1 103
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	138 356	129 157	122 305
Стоимость чистых активов	-	21 477	11 967	15 306

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель

Лушиц Сергей Анатольевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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.	113 801	(57 323)	15 062	(1 609)	1 569	(11 909)	-	-	-	-	127 254	(67 663)
	5210	за 2019г.	101 031	(51 409)	26 139	(13 369)	3 348	(9 262)	-	-	-	-	113 801	(57 323)
в том числе:														
	5201	за 2020г.	40 242	(17 993)	7 198	(1 099)	1 058	(5 597)	-	-	-	-	46 341	(22 532)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2019г.	33 966	(15 946)	13 164	(6 888)	2 070	(4 118)	-	-	-	-	40 242	(17 994)
	5202	за 2020г.	48 202	(26 119)	6 066	-	-	(3 792)	-	-	-	-	54 268	(29 911)
Сооружения	5212	за 2019г.	47 986	(23 767)	6 430	(6 214)	1 012	(3 362)	-	-	-	-	48 202	(26 119)
	5203	за 2020г.	12 861	(3 586)	634	-	-	(1 217)	-	-	-	-	13 495	(4 803)
Здания	5213	за 2019г.	6 385	(2 968)	6 476	-	-	(618)	-	-	-	-	12 861	(3 586)
	5204	за 2020г.	332	(215)	-	(45)	45	(24)	-	-	-	-	287	(194)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2019г.	263	(202)	69	-	-	(13)	-	-	-	-	332	(215)
	5205	за 2020г.	10 097	(8 013)	1 050	(342)	342	(1 242)	-	-	-	-	10 805	(8 912)
Транспортные средства	5215	за 2019г.	3 921	(3 547)	-	(247)	247	(88)	-	-	-	-	10 097	(8 013)
	5206	за 2020г.	780	(694)	-	(1)	1	(36)	-	-	-	-	779	(728)
Другие виды основных средств	5216	за 2019г.	800	(677)	-	(20)	20	(36)	-	-	-	-	780	(694)
	5207	за 2020г.	703	(703)	-	(122)	122	-	-	-	-	-	582	(582)
Офисное оборудование	5217	за 2019г.	316	(316)	-	-	-	-	-	-	-	-	703	(703)
	5208	за 2020г.	583	-	114	-	-	-	-	-	-	-	698	-
Земельные участки	5218	за 2019г.	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	-
	5220	за 2020г.	238	(68)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	238	(88)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	238	(48)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	238	(68)
в том числе:														
Здания	5221	за 2020г.	238	(68)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	238	(88)
	5231	за 2019г.	238	(48)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	238	(68)

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.	1 300	17 128	(1 101)	(15 062)	2 265
	5250	за 2019г.	2 770	24 669	-	(26 139)	1 300
в том числе:							
Блочная котельная на Площадке РТС	5241	за 2020г.	88	-	-	-	88
	5251	за 2019г.	88	-	-	-	88
Реконструкция котельной № 16	5242	за 2020г.	-	1 171	-	-	1 171
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция топливного хозяйства котельной №15	5243	за 2020г.	583	20	-	-	603
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стационарный ультразвуковой расходомер SLS-700F	5244	за 2020г.	52	285	238	(52)	48
	5254	за 2019г.	49	303	200	(101)	52
Емкость металлическая 75 м3(для топливного хоз-ва)	5245	за 2020г.	137	-	-	-	137
	5255	за 2019г.	137	-	-	-	137
Насос TOP-S 50/10 EM PN6/10	5246	за 2020г.	-	345	258	-	86
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропривод общепромышленный тип В-Б 300 Нм, 25 об мин, 380В	5247	за 2020г.	-	199	99	-	100
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс для измерения газа СГ-ЭК-Вз-Р-0 2-65/1,6	5248	за 2020г.	189	85	-	(274)	-
	5258	за 2019г.	-	344	155	-	189
Клапан газовый электромагнитный Ду150 Рmax=16бар фланцевый	5249	за 2020г.	132	-	-	(132)	-
	5259	за 2019г.	-	132	-	-	132
Административное здание п. Приютово. Парамон. 1 S=114,7 м2		за 2020г.	-	32	-	-	32
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блочный автоматизированный тепловой пункт полной заводской готовности "Астера" (БИТП)		за 2020г.	-	1 519	-	(1 519)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скважина №2 котельная №15		за 2020г.	-	1 200	-	(1 200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-1 до БТП по ул. Восточная (293м)		за 2020г.	-	1 474	-	(1 474)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от БТП по ул. Восточная до здания военкомата (351м)		за 2020г.	12	1 753	-	(1 765)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Хозблок строительный площадью 201.1 м2 (г. Белебей, ул. Восточная, 68)		за 2020г.	-	634	-	(634)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система для изготовления безконвертных почтовых отправлений (1021200/140220/0037515/19)		за 2020г.	-	1 085	-	(1 085)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль -транспортное средство ГАЗ-3221-757 спец. пассажирское -8 мест		за 2020г.	-	1 049	-	(1 049)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Земельный участок площадью 603 кв. м. Ул. Восточная д 68	за 2020г. за 2019г.	-	114	-	(114)	-
Автомобиль легковой LADA 219110 GRANTA	за 2020г. за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Реконструкция тепловой сети в районе городской коллекторной	за 2020г. за 2019г.	-	4 210	-	(4 210)	-
Топливное хозяйство кот. 10	за 2020г. за 2019г.	-	737	-	(737)	-
Реконструкция котельной №14 г. Белебей	за 2020г. за 2019г.	-	4 759	-	(4 759)	-
Площадка для слива топлива из автоцистерны	за 2020г. за 2019г.	-	667	-	(667)	-
Дымоход (кот. Усень-Иваново)	за 2020г. за 2019г.	107	-	-	(107)	-
Устройство синхронной регистрации акустических сигналов "Акустический томограф "Каскад 3"	за 2020г. за 2019г.	-	1 030	-	(1 030)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №86	за 2020г. за 2019г.	-	1 855	-	1 855	-
Система вывода параметров с котельных в ОДС	за 2020г. за 2019г.	-	3 277	506	2 771	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	238	238	238
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 592	9 783	800
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	189 515	182 847	187 915
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	24 422	21 999	14 152
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Луиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

26 февраля 2021 г.

[illegible]

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



 Лушиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	71 790	3 613	64 753	4 078	52 989	2 079			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	70 521	3 613	63 365	4 078	51 562	652			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 269	-	1 388	-	1 427	1 427			
прочая	5543	-	-	-	-	-	-			
	5544	-	-	-	-	-	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	9 783	-	-	-	(36)	-	-	-	-	9 747
	5571	за 2019г.	122	9 697	-	-	(36)	-	-	-	-	9 783
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	9 783	-	-	-	(36)	-	-	-	-	9 747
	5574	за 2019г.	122	9 697	-	-	(36)	-	-	-	-	9 783
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	117 280	699 167	1 884	(689 768)	(1 848)	(1 848)	-	-	-	126 715
	5580	за 2019г.	120 527	707 584	1 792	(710 811)	(1 792)	(1 792)	-	-	-	117 280
	5561	за 2020г.	52 668	431 315	-	(415 488)	(1)	(1)	-	-	-	68 494
	5581	за 2019г.	78 945	451 122	1	(477 400)	(1)	(1)	-	-	-	52 668
	5562	за 2020г.	10 826	87 108	-	(91 805)	(3)	(3)	-	-	-	6 126
	5582	за 2019г.	4 154	69 147	-	(62 476)	-	-	-	-	-	10 826
	5563	за 2020г.	13 287	57 443	2	(53 788)	(2)	(2)	-	-	-	16 941
	5583	за 2019г.	9 305	64 211	17	(60 229)	(17)	(17)	-	-	-	13 287
	5564	за 2020г.	37 500	46 500	1 842	(52 000)	(1 842)	(1 842)	-	-	-	32 000
	5584	за 2019г.	25 000	50 500	1 774	38 000	(1 774)	(1 774)	-	-	-	37 500
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	2 999	76 801	40	(76 687)	-	-	-	-	-	3 153
	5586	за 2019г.	3 122	72 583	-	(72 706)	-	-	-	-	-	2 999
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	127 063	699 167	1 884	(689 804)	(1 848)	(1 848)	X	X	X	136 462
	5570	за 2019г.	120 649	717 261	1 792	(710 847)	(1 792)	(1 792)	X	X	X	127 063

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	470	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	470	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	121 033	(60 675)	618 980	1 638	(602 504)	(249)	(7 502)	-	-	-	138 898	(68 177)
	5530	за 2019г.	112 724	(50 910)	627 230	3 428	(622 337)	(12)	(9 765)	-	-	-	121 033	(60 675)
	5511	за 2020г.	116 613	(59 287)	590 408	1 638	(573 372)	(248)	(7 621)	-	-	-	135 039	(66 908)
	5531	за 2019г.	109 430	(50 910)	577 556	3 428	(573 791)	(11)	(8 377)	-	-	-	116 613	(59 287)
	5512	за 2020г.	2 313	(1 388)	27 115	-	(27 025)	-	(119)	-	-	-	2 403	(1 269)
	5532	за 2019г.	2 135	-	47 566	-	(47 387)	(1)	(1 388)	-	-	-	2 313	(1 388)
	5513	за 2020г.	2 107	-	1 457	-	(2 107)	-	-	-	-	-	1 457	-
	5533	за 2019г.	1 159	-	2 107	-	(1 159)	-	-	-	-	-	2 107	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	121 033	(60 675)	619 450	1 638	(602 504)	(249)	(7 502)	X	X	X	139 368	(68 177)
	5520	за 2019г.	112 724	(50 910)	627 230	3 428	(622 337)	(12)	(9 765)	X	X	X	121 033	(60 675)

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

Лушниц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	343 508	348 488
Расходы на оплату труда	5620	84 567	80 062
Отчисления на социальные нужды	5630	18 943	23 736
Амортизация	5640	11 893	9 246
Прочие затраты	5650	6 847	3 627
Итого по элементам	5660	465 758	465 159
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	-	248
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	465 758	465 407

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

Руководитель
(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	669	556	(669)	-	556
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	669	556	(669)	-	556

Руководитель

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	24 422	21 999	14 152
ПАО Сбербанк России	5811	24 422	21 999	14 152

Руководитель



 Лушиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				12 795
в том числе:					
на текущие расходы	5901				8 718
на вложения во внеоборотные активы	5905				4 077
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.					
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.