

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"	Дата (число, месяц, год)	31.12.2020	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	24994985	ИНН	4401158338
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14	по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб.					
Местонахождение (адрес)	152930, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Юго-западная промышленная зона тер, д. № 3, оф. 301				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора ООО "АУДИТ - ГАРАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7604317395
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1167627102301

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	62 384	13 976	-
1.1	права владения объектами концессионного соглашения	1111	34 383	13 976	-
1.5	расходы на создание объектов концессионного соглашения	1112	28 001	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	365 136	405 950	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40 998	2 299	174
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 090	451	-
	авансы, выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	81	-	-
	запасы, приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	12 802	-	-
	расходы будущих периодов	1193	2 016	451	-
	прочие внеоборотные активы, не имеющие материально вещественной формы	1191	191	-	-
	Итого по разделу I	1100	483 608	422 676	174
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	65 336	44 019	-
4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	65 336	44 019	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	7 090	5
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 903 479	1 858 115	19
	покупатели и заказчики	1231	419 675	287 253	-
	авансы выданные	1232	1 243	302	-
	расчеты по договорам уступок прав требования	1233	1 474 926	1 570 515	-
	расчеты по претензиям	1231	6 618	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	50 000	-
	деPOSITные счета	1241	50 000	50 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 834	2 687	6
	Прочие оборотные активы	1260	713	155	-
	Итого по разделу II	1200	2 027 409	1 962 066	30
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 511 017	2 384 742	204

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 656	(9 348)	(1 455)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>88 656</b>	<b>(8 348)</b>	<b>(455)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 622	181	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 286 242	1 427 740	-
	расчеты по договорам уступок прав требования	1451	1 285 095	1 427 740	-
	расчеты по лизинговым операциям	1452	1 147	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 302 864</b>	<b>1 427 921</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	725 920	549 326	659
	поставщики и подрядчики	1521	444 738	334 860	-
	расчеты по договорам уступок прав требования	1522	230 259	200 835	-
	задолженность перед персоналом организации	1523	11 879	5 893	-
	задолженность по налогам и сборам	1521	20 814	2 489	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	7 513	4 295	-
	авансы полученные	1523	2 272	139	-
	Доходы будущих периодов	1530	360 002	405 950	-
7	Оценочные обязательства	1540	33 575	9 894	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 119 497</b>	<b>965 169</b>	<b>659</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 511 017</b>	<b>2 384 742</b>	<b>204</b>

Руководитель

(подпись)

Потехин А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Крестова М. В.

"23" марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	24994985
ИНН	4401158338
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ ОКФС	12300   16
по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2020 г. <sup>3</sup>	За 2019 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 187 302	243 143
6	Себестоимость продаж	2120	( 2 082 288 )	( 252 834 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 014	(9 691)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	105 014	(9 691)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 647	226
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	142 051	11
	Прочие расходы	2350	( 174 962 )	( 383 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 750	(9 837)
	Налог на прибыль	2410	22 257	1 946
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	22 257	1 946
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	97 004	(7 891)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2020 г. <sup>3</sup>	За 2019 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	97 004	(7 891)
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Потехин А.С.

Главный бухгалтер

Крестова М. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2021 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 8417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств  
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	24994985
ИНН	4401158338
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ ОКФС	12300   16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
-	<b>Поступило средств</b>			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
-	<b>Использовано средств</b>			
-	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  Потехин А.С.  
(Подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Крестова М. В.

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала  
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
По ОКПО		
ИНН	24994985	
по ОКВЭД 2	4401158338	
по ОКОПФ/ОКФС	35.30.14	
по ОКЕИ	12300	16
	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>	3100	1 000	-	-	-	(1 455)	(455)
<u>за 2019 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 7 892 )	( 7 892 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 7 892 )	( 7 892 )
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	3200	1 000	-	-	-	(9 348)	(8 348)
<b>за 2020 г.<sup>3</sup></b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	97 004	97 004
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	97 004	97 004
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	3300	1 000	-	-	-	87 656	88 656

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2019 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	(455)	(7 892)	(1)	(8 348)
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(455)	(7 892)	(1)	(8 348)
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(1 455)	(7 892)	(1)	(9 348)
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(1 455)	(7 892)	(1)	(9 348)
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	448657	397602	455

Руководитель: 

Потехин А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Крестова М. В.

" 23 " марта 2021 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	24994985
ИНН	4401158338
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКПОП/ ОКФС	12300   16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 992 712	4 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 962 745	3 790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	28 183	594
прочие поступления	4119	1 784	-
Платежи - всего	4120	( 1 812 086 )	( 9 764 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 455 252 )	( 1 268 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 343 982 )	( 7 642 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 12 852 )	( 854 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	180 626	(5 380)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 600	58 061
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	6 145	58 061
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 455	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 184 079 )	( 50 000 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 65 095 )	( - )
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	( 118 000 )	( 50 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 984 )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(175 479)	8 061
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>5 147</b>	<b>2 681</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 687</b>	<b>6</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>7 834</b>	<b>2 687</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Потехин А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Крестова М. В.

" 23 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду





**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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	28 001	-	28 001	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	1 301	-	1 301	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Права владения объектами концессионного соглашения: Прокладка теплосетей	5182	за 2020г.	-	26 683	-	26 683	
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	
Права владения объектами концессионного соглашения: Строительство блочно-модульной котельной	5183	за 2020г.	-	17	-	17	
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	





## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

## 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	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	5271	-
в том числе:		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 251	10 341	-
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	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - 50 000 -	- - - -	- - - 50 000	- - - -	- - - -	- - - -	50 000 50 000	- -
в том числе:										
Договор срочного банковского депозита №ВВ-Ю-810/0000-00193-19 (ПАО СОВКОМБАНК)	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	50 000 -	- -	- 50 000	- -	- -	- -	50 000 50 000	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	50 000 -	- -	50 000 -	- -	- -	- -	50 000 50 000	- -

## 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	50 000	50 000	-
в том числе:				
Договор залога прав по договору срочного банковского депозита №ДЗ-01/ДБГ-25930/19 от 28.11.2019	5321	50 000	50 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

**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	резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						изменение резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 477 740	-	-	128	-	(99 814)	-	(42 961)	-	-	1 335 095	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	1 570 515	-	-	(92 774)	-	-	-	1 477 740	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	1 477 740	-	-	128	-	(99 814)	-	(42 961)	-	-	1 335 095	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	1 570 515	-	-	(92 774)	-	-	-	1 477 740	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	380 422	(48)	1 523	2 566 178	(2 409 935)	(12 719)	-	42 961	-	-	692 352	(123 968)
	5530	за 2019г.	29	-	-	351 813	(64 242)	-	-	92 774	-	-	380 422	(48)
в том числе:	5511	за 2020г.	287 301	(48)	-	2 502 495	(2 357 354)	(12 719)	-	-	-	-	543 643	(123 968)
	5531	за 2019г.	-	-	-	291 730	(4 477)	-	-	-	-	-	287 301	(48)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	302	-	-	35 679	(34 738)	-	-	-	-	-	1 243	-
	5532	за 2019г.	9	-	-	1 895	(1 602)	-	-	-	-	-	302	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	92 819	-	1 523	28 005	(17 843)	-	-	42 961	-	-	147 466	-
	5533	за 2019г.	19	-	-	58 188	(58 162)	-	-	92 774	-	-	92 819	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 858 162	(48)	1 523	2 566 306	(2 509 749)	(12 719)	-	X	X	X	2 027 447	(123 968)
	5520	за 2019г.	29	-	-	1 922 328	(64 242)	-	-	X	X	X	1 858 162	(48)



## 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	210 588	210 588	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	210 588	210 588	-	-	-	-
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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 427 740	2 882	-	(841)	-	(143 539)	-	-	-	1 286 242
	5571	за 2019г.	-	1 570 515	-	-	-	(142 774)	-	-	-	1 427 740
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 427 740	2 882	(841)	-	(143 539)	-	-	-	-	1 286 242
	5574	за 2019г.	-	1 570 515	-	-	(142 774)	-	-	-	-	1 427 740
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	549 326	5 034 979	2 469	(5 004 269)	(125)	143 539	-	-	-	725 920
	5580	за 2019г.	669	476 315	-	(70 319)	(113)	142 774	-	-	-	549 326
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	334 860	2 127 370	-	(2 017 371)	(122)	-	-	-	-	444 738
	5581	за 2019г.	41	336 741	-	(1 809)	(113)	-	-	-	-	334 860
авансы полученные	5562	за 2020г.	116	94 587	-	(92 810)	-	-	-	-	-	1 893
	5582	за 2019г.	-	2 652	-	(3 536)	-	-	-	-	-	116
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 784	740 130	3	(718 587)	(3)	-	-	-	-	28 327
	5583	за 2019г.	-	58 640	-	(51 856)	-	-	-	-	-	6 784
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	207 566	2 072 891	2 466	(2 175 502)	-	143 539	-	-	-	250 962
	5586	за 2019г.	628	77 281	-	(13 116)	-	142 774	-	-	-	207 566
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 977 066	5 037 861	2 469	(5 005 110)	(125)	X	X	X	X	2 012 162
	5570	за 2019г.	669	2 046 830	-	(70 319)	(113)	X	X	X	X	1 977 066

## 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	4 635	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 658 265	221 525
Расходы на оплату труда	5620	274 719	22 818
Отчисления на социальные нужды	5630	82 164	6 875
Амортизация	5640	47 273	17
Прочие затраты	5650	19 867	1 599
Итого по элементам	5660	2 082 288	252 834
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 082 288	252 834

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 894	33 733	(10 051)	-	33 575
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате вознаграждений работникам	5701	7 597	19 830	(7 710)	-	19 717
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	2 297	6 014	(2 341)	-	5 969
Оценочные обязательства по незавершенным судебным разбирательствам	5703	-	7 889	-	-	7 889

### 8. Обеспечения обязательств

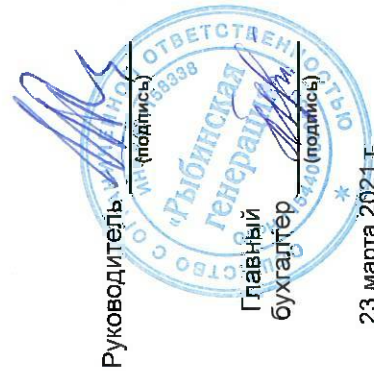
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	49 200	49 200	-
в том числе:				
Банковская гарантия ПАО Совкомбанк	5801	49 200	49 200	-
Выданные - всего	5810	99 200	99 200	-
в том числе:				
Банковская гарантия (Бенефициар Администрация ГО г. Рыбинск)	5811	49 200	49 200	-
Договор залога прав по договору срочного банковского депозита №ДЗ-01/ДБГ-25930/19 от 28.11.2019	5812	50 000	50 000	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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 2020г.	5910	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Потехин Алексей  
 Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Крестова Марина  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)



23 марта 2021 г.