

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.85

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	03309896
ИНН	7616009483
по ОКВЭД 2	35.30.3
по ОКОПФ / ОКФС	12267 14
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО Аудит-Эксперт Центр

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7604219172
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1127604001194

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	372 600	392 828	427 569
	в том числе:				
2.1	Основные средства		371 874	390 526	423 568
2.2	Незавершенное производство (капитальные вложения)		726	2 302	4 001
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	263	17 636
	в том числе:				
	Вклад в уставный капитал других организаций		10	10	17 636
	Отложенные налоговые активы	1180	8 117	6 938	4 912
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	380 727	400 029	450 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	10 788	5 959	21 800
	в том числе:				
	сырье, материалы		7 384	4 659	7 982
	готовая продукция и товары для перепродажи		3 293	1 300	10 452
	расходы будущих периодов (незавершенное производство)		111	-	3 366
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	530	276	312
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23 639	27 915	31 344
	в том числе:				
	в том числе покупатели и заказчики		19 994	17 853	27 640
	Авансы выданные		979	796	1 166
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		2 666	9 266	2 538
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 791	6 439	2 065
	Прочие оборотные активы	1260	-	113	160

	Итого по разделу II	1200	38 748	40 702	55 681
	БАЛАНС	1600	419 475	440 731	505 798

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
1.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	410 321	410 321	410 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	301	301	302
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		301	301	302
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77 166)	(57 751)	(31 888)
	в том числе: Прибыль(убыток)отчетного периода		(19 415)	(20 265)	-
	Итого по разделу III	1300	333 456	352 871	378 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 332	8 170	6 659
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 332	8 170	6 659
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	4 408	7 088	8 843
5.3	Кредиторская задолженность	1520	62 798	62 982	101 719
	Доходы будущих периодов	1530	6 863	6 935	7 007
	Оценочные обязательства	1540	2 618	2 685	2 835
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 687	79 690	120 404
	БАЛАНС	1700	419 475	440 731	505 798

Руководитель _____ Сергеичев А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"	по ОКПО	03309896
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7616009483
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.30.3
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	206 787	198 393
	в том числе:			
	Теплоснабжение и передача тепловой энергии		96 427	95 917
	Водоснабжение и водоотведение		47 141	47 332
	Прочие		63 219	55 444
	Себестоимость продаж	2120	(227 428)	(218 574)
	в том числе:			
	Теплоснабжение и передача тепловой энергии		(98 682)	(148 320)
	Водоснабжение и водоотведение		(60 575)	(60 531)
	Прочие		(68 171)	(9 723)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(20 641)	(20 181)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 641)	(20 181)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1)	(1)
	Прочие доходы	2340	12 482	62 879
	Прочие расходы	2350	(11 067)	(63 931)
	в том числе:			
	Себестоимость проаных товаров(продукции, работ, услуг)		(423)	(18 758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 227)	(21 234)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 579)	3 732
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 161)	(1 511)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 178	2 026
	Прочее	2460	(205)	454
	в том числе:			
	Пени		(205)	488
	Штраф		-	(34)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 415)	(20 265)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(19 415)	(20 265)
1.2	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Сергеичев А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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 2019 г.

Организация <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"</u>	по ОКПО	03309896	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7616009483		
Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ			384
	Дата (число, месяц, год)			
	Форма по ОКУД			

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
	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 организации	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 _____ Сергеичев А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
по ОКПО	03309896	
ИНН	7616009483	
по ОКВЭД 2	35.30.3	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	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 2017 г. ¹	3100	410 321	(-)	-	302	(31 888)	378 735
<u>За 2018 г.²</u>							
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	(-)	-	(-)	(1)	(25 863)	(25 864)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(20 265)	(20 265)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(5 598)	(5 598)
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 2018 г. ²	3200	410 321	(-)	-	301	(57 751)	352 871
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(19 415)	(19 415)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(19 415)	(19 415)
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. ³	3300	410 321	(-)	-	301	(77 166)	333 456

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	378 735	(25 863)	(1)	352 871
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	378 735	(25 863)	(1)	352 871
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(31 888)	(25 863)	-	(57 751)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(31 888)	(25 863)	-	(57 751)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	340 319	359 806	385 743

Руководитель _____ Сергеичев А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710005
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"	по ОКПО	03309896
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7616009483
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167 289	176 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 893	168 421
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 347
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	5 922
Субсидия		-	-
прочие поступления	4119	4 396	346
Платежи - всего	4120	(167 681)	(168 918)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107 445)	(97 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 062)	(35 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(811)	(19)
прочие платежи	4129	(21 363)	(36 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(392)	7 118

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	566	15 876
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	566	3 812
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	11 450
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	614
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Бюджетные инвестиции по капитальному строительству очистных сооружений		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(141)	(16 846)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(141)	(16 291)
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	(-)	(555)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	425	(970)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	7 618
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	7 618
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 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 680)	(9 392)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(10)
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	(3 680)	(9 382)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 680)	(1 774)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 647)	4 374
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 438	2 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 791	6 439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Сергеичев А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020 г.

Примечания

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