

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация Акционерное общество "Ресурс"	по ОКПО			03309896
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7616009483
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2			35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)

152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Клубная ул, д. № 85

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	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	368 595	372 600	392 828
	в том числе:				
	основные средства		367 869	371 874	390 526
	незавершенное производство		726	726	2 302
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	263
	в том числе:				
	Увклад в уставный капитал других организаций		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	5 952	8 117	6 938
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	374 557	380 727	400 029
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 209	10 788	5 959
	в том числе:				
	сырье и материалы		9 182	7 384	4 659
	готовая продукция и товары для перепродажи		2 876	3 293	1 300
	расходы будущих периодов (незавершенное производство)		151	111	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	530	530	276
	Дебиторская задолженность	1230	22 736	23 639	27 915

	в том числе:				
	покупатели и заказчики		19 792	19 994	17 853
	авансы выданные		1 251	979	796
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		1 169	2 666	9 266
	налоги и сборы		524	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 400	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 384	3 791	6 439
	Прочие оборотные активы	1260	264	-	113
	Итого по разделу II	1200	44 524	38 748	40 702
	БАЛАНС	1600	419 080	419 475	440 731

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	410 321	410 321	410 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	301	301	301
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90 665)	(77 166)	(57 751)
	Итого по разделу III	1300	319 957	333 456	352 871
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 676	9 332	8 170
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 676	9 332	8 170
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 058	4 408	7 088
	Кредиторская задолженность	1520	83 374	62 798	62 982
	Доходы будущих периодов	1530	6 790	6 863	6 935
	Оценочные обязательства	1540	5 224	2 618	2 685
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 447	76 687	79 690
	БАЛАНС	1700	419 080	419 475	440 731

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация Акционерное общество "Ресурс"	по ОКПО	03309896		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7616009483		
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	198 809	206 787
	Себестоимость продаж	2120	(222 382)	(227 428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23 573)	(20 641)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 573)	(20 641)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	-
	Проценты к уплате	2330	(1)	(1)
	Прочие доходы	2340	21 312	12 482
	Прочие расходы	2350	(15 471)	(11 067)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 730)	(19 227)
	Налог на прибыль	2410	9 513	17
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 491	34
	Прочее	2460	(5 282)	(205)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 499)	(19 415)

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	(13 499)	(19 415)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 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 / 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		
0710004		
31	12	2020
03309896		
7616009483		
35.30.3		
12267	16	
384		

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	410 321	-	-	301	(57 751)	352 871
<u>За 2019 г.</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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 415)	(19 415)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 415)	(19 415)
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	410 321	-	-	301	(77 166)	333 456
<u>За 2020 г.</u>							
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	-	-	-	-	(13 498)	(13 498)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 498)	(13 498)
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.	3300	410 321	-	-	301	(90 665)	319 957

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	352 871	-	(19 415)	333 456
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	352 871	-	(19 415)	333 456
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(57 751)	-	(19 416)	(77 167)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(57 751)	-	(19 416)	(77 167)
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	326 747	340 319	359 806

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Ресурс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		ИНН	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ОКВЭД 2	03309896		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7616009483		
			35.30.3		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167 115	167 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	160 690	162 893
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 425	4 396
Платежи - всего	4120	(159 572)	(167 681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 111)	(107 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 096)	(38 062)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21)	(811)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 344)	(21 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 543	(392)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	566
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	566
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	(5 600)	(141)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(141)
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	(5 600)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 600)	425

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 350)	(3 680)
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	(3 350)	(3 680)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 350)	(2 680)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(407)	(2 647)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 791	6 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 384	3 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Ресурс"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)			2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность			03309896		
Единица измерения: в тыс. рублей			7616009483		
			35.30.3		
			12267	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)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ресурс"

(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	368 595	372 600	392 828
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	263
Отложенные налоговые активы	1180	5 952	8 117	6 938
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 209	10 788	5 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	530	530	276
Дебиторская задолженность *	1230	22 736	23 639	27 915
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 400	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 384	3 791	6 439
Прочие оборотные активы	1260	264	-	113
ИТОГО активы	-	419 080	419 475	440 731
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 676	9 332	8 170
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 058	4 408	7 088
Кредиторская задолженность	1520	83 374	62 798	62 982
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 224	2 618	2 685
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	92 333	79 156	80 925
Стоимость чистых активов	-	326 747	340 319	359 806

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 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 2020г.	726	24 948	-	(24 948)	726
	5250	за 2019г.	-	726	-	-	726
в том числе:							
Водопровод ВК-34 ул.Коминтерна ВК 35 ул.К.Маркса диаметром 400 ПНД протяж.151 м	5241	за 2020г.	726	-	-	-	726
	5251	за 2019г.	-	726	-	-	726
Земельный участок Подстанция ул.Шлыкова 19	5242	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участо Подстанция ул Пескова в районе дома № 2	5243	за 2020г.	-	29	-	(29)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям магазина ул.Кирова, д.7Б (Огородник Л.) от ТП-25	5244	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Фурманова, д.396 Козлов А.А.	5245	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК104а-ТК103-ТК105 по ул.Коммунистическая	5246	за 2020г.	-	1 232	-	(1 232)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция № 9 на ул.Мира в г.Гаврилов-Ям	5247	за 2020г.	-	3 360	-	(3 360)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ремонт сети канализации г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова	5248	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Подстанция ул Лесная в районе дома № 35	5249	за 2020г.	-	27	-	(27)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Подстанция ул Лесная в районе д № 15		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от КТП №2 до КТП-10 ул.с.Великое Гврилов-Ямского района Ярославской обла		за 2020г.	-	1 382	-	(1 382)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Садовая,ул.Труда от ТП-3 с Великое		за 2020г.	-	1 780	-	(1 780)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Октябрьская		за 2020г.	-	1 271	-	(1 271)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Февральская от д.№20 ул Гражданская от д.№20		за 2020г.	-	1 188	-	(1 188)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Победы, д.67 Горшков М.А.		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП № 5 ул.1-ая Красная,2-ая Красная с.Великое,Гаврилов-Ямского район		за 2020г.	-	1 778	-	(1 778)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией ул.освещ. от ТП-3 ул.Ст.Разина-ул.Крылова-ул.Гоголя г.Гав-Ям	за 2020г.	-	1 008	-	(1 008)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к котельной по адресу:с Великое ул Некрасовская д.1 с реконструкцией ВЛ на МО	за 2020г.	-	570	-	(570)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к жилому дому по адресу:ул.Комсомольская д.5	за 2020г.	-	246	-	(246)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к жилому дому по адресу:ул.Малиновского д.58	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Рабочая	за 2020г.	-	1 729	-	(1 729)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ с реконструкцией Ф.1 к стадиону "Труд" по адресу:г Гаврилов-Ям ул.Спортивная	за 2020г.	-	682	-	(682)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ 0,4кВ к новым жилым домам в районе ул.Ленина г.Гаврилов-Ям,Ярославской области	за 2020г.	-	907	-	(907)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Карла Маркса с.Великое Гаврилов-Ямский р-н	за 2020г.	-	429	-	(429)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул Клубная.д.68	за 2020г.	-	389	-	(389)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод в районе жилого дома №11 по ул.Северная	за 2020г.	-	268	-	(268)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул.Гражданская-ул.Февральская в районе жилого дома №30 в г.Гаврилов-Ям	за 2020г.	-	542	-	(542)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул Фрунзе-ул Союзная в г.Гаврилов-Ям	за 2020г.	-	319	-	(319)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул, Герцена-ул.Чернышевского в г.Гаврилов-Ям	за 2020г.	-	542	-	(542)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь PROSTAR PR6000 мощностью 90 кВт	за 2020г.	-	830	-	(830)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ЮНИКО 1201 (без кювет) с поверкой	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ГНОМ 100-25 380В б/попл С руб.ох.60С(ТР)	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр Рейс-305 с поверкой	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабеледефектоискатель Атлет ТЭК-127АНЭ	за 2020г.	-	169	-	(169)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач КВЛ от ТП №64 (Ф №1№2) к коллективному саду № 7 от КТП № 64	за 2020г.	-	915	-	(915)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВ от КТП№1 с.Великое Ф№2 310м (к новым жилым домам в районе ул	за 2020г.	-	332	-	(332)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ESQ-760-4T0370G/0450P-BU 37/45кВт 380В	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4кВт от ТП №24 Ф№3 260м	за 2020г.	-	663	-	(663)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВ ТП №52 Ф№6 ул.Локалова и ул.Жукова к жилым домам ул.Царевско	за 2020г.	-	761	-	(761)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъездная дорога к месту отбора проб очистных сооружений канализации, расположенных по адресу:Яросл	за 2020г.	-	391	-	(391)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 123	-	(4 123)	-
прочее	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 576	8 792	(1 576)	8 792	-

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	14 848	-
в том числе:			
Линия электропередачи воздушная от ТП-17 ул Октябрьская, Патова маг Бытовая химия пр 1100 м	5261	1 271	-
Линия электропередачи воздушная от 40 Ф 1 ул Депутатская, Фурманова, Космонавтов пр 1967 м	5262	62	-
Сеть тепловая магистральная ТК104а-ТК105 д 108-83м	5263	348	-
Сеть тепловая магистральная ТК63(м-н спорттов)-ТК104а-ТК103-ТК104 (Менжинского 58) д 159-332м, д 133	5264	884	-
Канализация КК54(старая баня ул Пирогова)-КК55-КК56-КК57(старая баня ул Пирогова)-КК58(ул Пирогова 6	5265	325	-
Линия электропередачи воздушная от КТПП-3 Ф-2 ул Садовая, Труда, Р Люксембург с Великое пр 2940 м	5266	1 780	-
Линия электропередачи воздушная (10 кв Ф-9 Пров АС-70-4270 м)	5267	1 382	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 1 Ф-3 Некрасова п Великое пр 800 м	5268	570	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-4Ф-12 ул Пионерская, Луначарская, Комсомольская пр 1647 м	5269	246	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-3 Ф-3 ул Декабристов д 1-30, Крылова, Маяковского 1-13, Горького		1 008	-
Линия электропередачи воздушная от КТПП-5 ф-2 ул 1-ая Красная ,2-ая Красная, урицкого с Великое пр 22		1 778	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-16 Ф-9 ул Малиновского, Блюхера пр 1320 м		259	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-12 Ф-4 ул Рабочая, Февральская, Гражданская, фабричная, Вокзальна		1 188	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-8 ул Ленина, Бебеля, Радищева пр 1450 м		907	-
Линия электропередачи воздушная от КТПП-2 Ф-4 ул К Маркса, Свердлова, Ростовская, Ленинская с Великое п		121	-

Линия электропередачи воздушная от КТПП-3 ф-1 ул Садовая,Гагарина,Ямская,Моругина с великое пр 3426		308	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 4 Ф1 ул Спортивная,КНС пр 357 м		682	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 5 Ф-1 ул К Маркса, Кольцова,Рабочая,Лесная пр 3050м		1 729	-
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	-	-	-
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	334	334	334
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)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019г.	263	-	-	(253)	-	-	-	10	-
в том числе: долгосрочные паи и акции	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	263	-	-	(253)	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	5 400	-	-	-	-	5 400	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2020г.	-	-	5 400	-	-	-	-	5 400	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10	-	5 400	-	-	-	-	5 410	-
	5310	за 2019г.	263	-	-	(253)	-	-	-	10	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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	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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	24 207	(568)	8 809	8	(9 344)	(1)	(8 806)	-	305	232	23 606	(870)	
	5530	за 2019г.	39 603	(11 688)	673 107	-	(688 221)	-	1 356	-	-	-	24 207	(568)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 562	(568)	7 924	8	(7 832)	-	302	-	-	-	20 662	(870)	
	5531	за 2019г.	29 541	(11 688)	254 163	-	(263 142)	-	1 356	-	-	-	20 562	(568)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	979	-	654	-	(381)	(1)	-	-	-	-	1 251	-	
	5532	за 2019г.	796	-	17 112	-	(16 928)	-	-	-	-	-	979	-	
Прочая	5513	за 2020г.	2 666	-	231	-	(1 131)	-	-	-	305	232	1 693	-	
	5533	за 2019г.	9 266	-	401 832	-	(40 815)	-	-	-	-	-	2 666	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	24 207	(568)	8 809	8	(9 344)	(1)	(8 806)	X	X	X	23 606	(870)	
	5520	за 2019г.	39 603	(11 688)	673 107	-	(688 221)	-	1 356	X	X	X	24 207	(568)	

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	67 206	38 374	726	(19 947)	-	-	305	232	85 432
	5580	за 2019г.	70 070	354 682	-	(368 434)	(13)	-	-	-	67 206
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41 886	30 266	487	(14 226)	-	-	-	-	58 413
	5581	за 2019г.	39 731	190 426	-	(188 258)	-	-	-	-	41 886
авансы полученные	5562	за 2020г.	194	608	-	(140)	-	-	-	-	662
	5582	за 2019г.	-	194	-	-	-	-	-	-	194
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 077	5 486	239	(1 771)	-	-	305	225	12 111
	5583	за 2019г.	10 195	95 078	5	(97 856)	-	-	-	-	8 077
кредиты	5564	за 2020г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28
	5584	за 2019г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
займы	5565	за 2020г.	4 380	1 000	-	(3 350)	-	-	-	-	2 030
	5585	за 2019г.	7 060	973	-	(3 682)	-	-	-	-	4 380
прочая	5566	за 2020г.	12 642	9	-	(460)	-	-	-	7	12 197
	5586	за 2019г.	-	12 642	-	-	-	-	-	-	12 642
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	67 206	38 374	726	(19 947)	-	X	X	X	85 432
	5570	за 2019г.	70 070	354 682	-	(368 434)	(13)	X	X	X	67 206

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 _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	102 565	113 814
Расходы на оплату труда	5620	40 984	33 058
Отчисления на социальные нужды	5630	12 471	11 323
Амортизация	5640	28 521	29 312
Прочие затраты	5650	37 424	39 921
Итого по элементам	5660	221 965	227 428
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	417	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 382	227 431

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 618	4 677	(2 016)	(54)	5 224
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**

(расшифровка подписи)

17 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеичев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.