

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 10 03 2020 по ОКПО 57825401
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2536112729
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2 35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности государственное унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС 42 13
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 690089, Приморский край, Владивосток г, Героев Варяга ул, дом № 12

Коды		
0710001		
10	03	2020
57825401		
2536112729		
35.30.14		
42	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Шельф-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

6154061685

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1026102584750

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 038	1 294	1 550
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 026 772	2 955 803	2 866 297
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1151	810 867	957 609	815 658
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	264 972	264 972	264 972
	Отложенные налоговые активы	1180	1 719 596	1 506 601	1 562 931
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 872	16 415	22 864
	Итого по разделу I	1100	5 029 250	4 745 085	4 718 614
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 303 040	2 715 741	2 525 027
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 226	69 369	79 147
	Дебиторская задолженность	1230	4 063 870	3 804 631	3 834 789
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 286	15 993	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	330 168	653 389	155 875
	Прочие оборотные активы	1260	22 063	23 034	5 116
	Итого по разделу II	1200	6 778 653	7 282 157	6 599 954
	БАЛАНС	1600	11 807 903	12 027 242	11 318 568

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 695 715	3 695 715	2 195 715
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	473 885	541 017	523 397
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 189 712)	(1 346 038)	(1 018 242)
	Итого по разделу III	1300	1 979 888	2 890 694	1 700 870
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 600 000	120 691	241 382
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.3	Прочие обязательства	1450	941 020	1 559 515	1 139 622
	Итого по разделу IV	1400	2 541 020	1 680 206	1 381 004
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 070 691	2 020 691	713 691
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 910 759	3 233 100	5 074 005
	Доходы будущих периодов	1530	2 098 460	2 008 166	2 270 597
7	Оценочные обязательства	1540	207 085	194 385	178 401
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	7 286 995	7 456 342	8 236 694
	БАЛАНС	1700	11 807 903	12 027 242	11 318 568

Руководитель



" 10 " марта 20 20

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	10	03	2020
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКПО	57825401		
Организационно-правовая форма / форма собственности государственное унитарное предприятие		ИНН	2536112729		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	6 793 684	6 182 057
	Себестоимость продаж	2120	(14 069 509)	(12 336 470)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 275 825)	(6 154 413)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 275 825)	(6 154 413)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 000	-
	Проценты к получению	2320	4 334	99
	Проценты к уплате	2330	(157 808)	(139 512)
	Прочие доходы	2340	7 165 978	7 241 763
	Прочие расходы	2350	(807 048)	(849 289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 066 369)	98 648
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(249)	(36 600)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	212 995	(56 330)
	Прочее	2460	(3 700)	(38 785)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(857 074)	3 533

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	4 147	17 631
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(852 927)	21 164
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



(подпись)

Попов А.Л.

(расшифровка подписи)

" 10 "

марта

20



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Краевое государственное унитарное предприятие	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	10	03
Организационно-правовая форма / форма собственности	котельными	2020	57825401
государственное унитарное предприятие		ИНН	2536112729
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКПО	35.30.14
		по ОКВЭД	42
		по ОКФС	13
		по ОКЕИ	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 2017 г.	3100	2 195 715	-	523 397	-	(1 018 242)	1 700 870
За 2018 г.	3210	1 500 000	-	17 631	-	3 533	1 521 164
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 533	3 533
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	17 631	X	-	17 631
дополнительный выпуск акций	3214	1 500 000	-	-	X	X	1 500 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

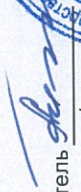
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(11)	-	(331 329)	(331 340)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(11)	X	-	(11)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	-	X	X	(331 329)	(331 329)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 695 715	-	541 017	-	(1 346 038)	2 890 694
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4 147	-	16 757	20 904
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	4 147	X	16 757	20 904
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(71 279)	-	(860 431)	(931 710)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(857 074)	(857 074)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(71 279)	X	-	(71 279)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 357)	(3 357)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 695 715	-	473 885	-	(2 189 712)	1 979 888

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	4 078 348	4 898 860	3 971 467

Руководитель  **Попов Анатолий Львович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

 10 марта 2020 г.

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

Организация **Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
Организационно-правовая форма / форма собственности **государственное унитарное предприятие**
Единица измерения: в тыс. рублей

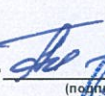
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710005		
а)	10	03	2020
О	57825401		
Н	2536112729		
о	35.30.14		
Д			
	42	13	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 207 016	12 226 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 693 854	5 836 608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 008	9 026
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные асигнования и иное целевое	4114	1 916 180	2 166 351
дотации на покрытие убытков	4115	4 405 208	4 131 979
прочие поступления	4119	174 766	82 158
Платежи - всего	4120	(13 770 184)	(14 073 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 873 658)	(9 274 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 188 842)	(2 476 896)
процентов по долговым обязательствам	4123	(152 701)	(158 970)
налога на прибыль организаций	4124	0	(44 870)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4125	(971 175)	(884 389)
НДС	4126	(56 165)	(511 551)
прочие платежи	4129	(527 643)	(722 051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(563 168)	(1 847 049)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	320 108	107 786
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	15 993	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 419	99
прочие поступления (субсидии на кап.вложения)	4215	299 696	107 687
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(556 113)	(442 532)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(533 827)	(426 539)
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	(22 286)	(15 993)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(236 005)	(334 746)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 470 446	5 307 055
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 470 446	3 807 055
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
вклад в уставный капитал	4315	-	1 500 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 994 494)	(2 627 746)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по			
распределению прибыли в пользу собственников	4322	(53 357)	(7 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(2 941 137)	(2 620 746)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	475 952	2 679 309
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(323 221)	497 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов			
на начало отчетного периода	4450	653 389	155 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов			
на конец отчетного периода	4500	330 168	653 389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Попов Анатолий Львович

(подпись)

10 марта 2020 г.



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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2019 г.	2 560	1 266	-	-	-	256	-
	5110	за 2018 г.	2 560	1 010	-	-	-	256	-
в том числе: программный продукт	5101	за 2019 г.	2 560	1 266	-	-	-	256	-
	5111	за 2018 г.	2 560	1 010	-	-	-	256	-
								2 560	1 522
								2 560	1 266

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе: (здания)	5240	за 20 19 г.	922 129	471 274	(76 490)	(592 603)	724 310
	5250	за 20 18 г.	694 620	617 100	(136 206)	(253 385)	922 129
	5241	за 20 19 г.	189 458	155 265	(0)	(322 304)	22 419
	5251	за 20 18 г.	22 669	192 360	(0)	(25 571)	189 458
	5242	за 20 19 г.	32 371	35 366	(0)	(51 895)	15 842
(сооружения)	5252	за 20 18 г.	21 835	10 536	(0)	(0)	32 371
	5243	за 20 19 г.	419 380	219 377	(5 460)	(184 448)	448 849
	5253	за 20 18 г.	338 163	308 735	(3 735)	(223 783)	419 380
	5244	за 20 19 г.	9	33 418	(0)	(33 402)	25
	5254	за 20 18 г.	3 008	1 032	(0)	(4 031)	9
(средства транспортные)	5245	за 20 19 г.	0	554	(0)	(554)	0
	5255	за 20 18 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5246	за 20 19 г.	159	0	(159)	(0)	0
	5256	за 20 18 г.	159	(0)	(0)	(0)	159
	5247	за 20 19 г.	254 216	24 855	(60 320)	(0)	218 751
сырье и материалы по программе энергосбережения)	5257	за 20 18 г.	230 545	55 198	(31 527)	(0)	254 216
	5248	за 20 19 г.	26 536	2 439	(10 551)	(0)	18 424
	5258	за 20 18 г.	78 241	49 239	(100 944)	(0)	26 536

Оборудование к установке

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Приход	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Оборудование к установке	5240	за 20 19 г.	35 480	269 931	(218 854)	86 557
	5250	за 20 18 г.	121 038	152 373	(237 931)	35 480

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

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г.	3а 20 18 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	231 624	6 511
В том числе:			
АМК с Аналоговое			67
АМК с Микрообное			53
Вентилятор ВДН 10/1000			125
Вентилятор ВДН 10/1000			125
Вентилятор ВДН-10			125
Вентилятор ВДН-10			125
Дезралятор ДП-50/25			202
Дезралятор ДП-50/25			421
Дымосос ДН-12 5			421
Дымосос ДН-12 5			421
Дымосос ДН-12 5			421
Дымосос ДН-12 5			421
Котел паровой Е10-1,4Р			849
Насос сетевой 400/200			316
Насос ЦНСГ 60/198			414
Топка ТЛМЗ 2-2,7*3,0			199
Топка ТЛМЗ 2-2,7*3,0			199
Топка ТЛМЗ 2-2,7*3,0			779
Топка ТЛМЗ 2-2,7*3,0			198
Топка ТЛМЗ 2-2,7*3,0			849
Котел паровой Е10-1,4Р		415	
Трактор ДТ-75 ДЭРС4 ВЕ 482660 742378 (753763),		58	
А/м ЗИЛ 130 (груз-фураон)1969г, 25 ЕА 676566,		86	
А/м ГАЗ 3307КО (груз-цистерна)1993, 25 ВХ		4 477	
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ЕМС		87	
Модульная котельная п.Подъольский		0	
Установка нижнего слива "Топлок-175М"		294	
системный комплект Аbyte Akazag		34	
СКАНЕР CANON ImageFormula DR-M260		43 072	
Здание-котельной №8 с пристройкой (Лит.1,2)		498	
Экскаватор KOMATSU PW60-1 ВО 3839 25		105 074	
ул. Строительная, 1а.		8 746	
Здание-котельная №2/15		3 084	
Сооружение Тепловая сеть котельной №2/15		50 254	
Здание-котельная №10		290	
весы "Магнус-3-9-30"		15 155	
Нежилое помещение №2 (котельная №2/19)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	523	0
В том числе:			
АМК 4/14 в.Находка, ул.Березовая, 23		523,00	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 871 488	1 723 214	1 306 391
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	67 383	46 466	37 608
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		0	0
Иное использование основных	5286	0	0	0

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г.	264 972	0	0	(0)	0	0	264 972	0
	5311	за 20 18 г.	264 972	0	0	(0)	0	0	264 972	0
	5302	за 20 19 г.	264 972	0	0	(0)	0	0	264 972	0
в том числе: вклад в уставный капитал ООО "Лермонтовский ГОК"	5312		264 972	0	0	(0)	0	0	264 972	0
		за 20 18 г.	0	0	0		0	0	0	0
и т.д.			0	0	0		0	0	0	0
	5305	за 20 19 г.	15 993	0	22 286	(15 993)	0	0	22 286	0
Краткосрочные - всего	5315	за 20 18 г.	0	0	15 993	(0)	0	0	15 993	0
	5306	за 20 19 г.	15 993	0	22 286	(15 993)	0	0	22 286	0
в том числе: векселя	5316	за 20 18 г.	0	0	15 993	(0)	0	0	0	0
	5307	за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0
депозитный вклад	5317	за 20 18 г.	0	0	0		0	0	0	0
	5308	за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0
договор уступки права требования	5318	за 20 18 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5309	за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0
предоставленные займы другим организациям	5319	за 20 18 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5300	за 20 19 г.	280 965	0	22 286	(15 993)	0	0	287 258	0
Финансовых вложений - итого	5310	за 20 18 г.	264 972	0	15 993	(0)	0	0	280 965	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		(тыс. руб)
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступило от сторонних организаций	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.	2 715 740	0	7 293 294	(7 705 994)	0	0	x	2 303 040	0		
	5420	за 20 18 г.	2 525 027	0	7 166 127	(6 975 414)	0	0	x	2 715 740	0		
	5401	за 20 19 г.	2 272 876	0	6 573 802	(7 065 744)	0	0	5	1 780 939	0		
в том числе: Топливо	5421	за 20 18 г.	2 061 954	0	6 676 219	(6 465 295)	0	0	(2)	2 272 876	0		
	5402	за 20 19 г.	27 126	0	77 962	(65 393)	0	0	(1 461)	38 234	0		
	5422	за 20 18 г.	20 778	0	62 490	(55 862)	0	0	(280)	27 126	0		
Материалы на технологии	5403	за 20 19 г.	18 672	0	18 100	(19 515)	0	0	(33)	17 224	0		
	5423	за 20 18 г.	13 810	0	25 071	(20 189)	0	0	(20)	18 672	0		
	5404	за 20 19 г.	26 077	0	29 236	(18 177)	0	0	6	37 142	0		
Спецодежда	5424	за 20 18 г.	21 333	0	22 267	(17 541)	0	0	18	26 077	0		
	5405	за 20 19 г.	339 777	0	528 179	(469 398)	0	0	(708)	397 850	0		
	5425	за 20 18 г.	385 477	0	304 201	(349 328)	0	0	(573)	339 777	0		
Хоз.инвентарь и прочее сырье и материалы	5406	за 20 19 г.	28 881	0	61 602	(63 661)	0	0	2 191	29 013	0		
	5426	за 20 18 г.	18 705	0	58 531	(49 212)	0	0	857	28 881	0		
	5407	за 20 19 г.	2 331	0	4 413	(4 106)	0	0		2 638	0		
Расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии)	5427	за 20 18 г.	2 970	0	3 793	(4 432)	0	0		2 331	0		
	5408	за 20 19 г.	0	0			0	0		0	0		
	5428	за 20 18 г.	0	0			0	0		0	0		
Затраты в незавершенное производство	5409	за 20 19 г.	0	0			0	0		0	0		
	5429	за 20 18 г.	0	0	13 555	(13 555)	0	0		0	0		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	(тыс. руб)		
		На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: топливо	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: топливо	5446	0	0	0
простой вексель	5447	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс. руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло				списание ДЗ за счет резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	создание резерва сомнительных долгов	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.	0	0	8623	0	4276	0	0	0	4347	0
в том числе:	5521	за 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	5502	за 20 19 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5522	за 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5510	за 20 19 г.	4 625 445	(820 814)	11 535 030	70 619	(11 574 237)	(186 814)	0	410 294	4 656 857	(597 334)
	5530	за 20 18 г.	5 114 029	(1 277 905)	7 854 267	72 918	(8 415 769)	(265 328)	131 533	590 886	4 625 445	(820 814)
в том числе:	5511	за 20 19 г.	3 789 428	(790 362)	9 345 262	70 619	(9 470 082)	(161 323)		397 458	3 735 227	(554 227)
Покупатели и заказчики	5531	за 20 18 г.	3 946 951	(1 237 703)	7 363 094	72 918	(7 593 535)	(219 446)	124 838	541 949	3 789 428	(790 362)
Авансы выданные поставщикам материалов	5512	за 20 19 г.	59 591	(4 800)	219 572	0	(242 984)	(1 455)		1 187	36 179	(5 068)
	5532	за 20 18 г.	505 430	(6 676)	106 526	0	(552 365)	(10 355)	4 810	7 421	505 430	(4 800)
Авансы строительным и ремонтным организациям	5513	за 20 19 г.	13 893	(2 064)	54 828	0	(52 525)	()		2 021	16 196	(43)
	5533	за 20 18 г.	12 348	(124)	3 808	0	(2 263)	(3 689)	0	1 749	13 893	(2 064)
Авансы за оказанные услуги	5514	за 20 19 г.	41 356	(10 704)	429 273	0	(415 546)	(11 006)		9 274	55 083	(12 436)
	5534	за 20 18 г.	25 584	(4 630)	19 925	0	(4 153)	(18 954)	1 885	10 995	41 356	(10 704)
Расчеты с ИФНС	5515	за 20 19 г.	542 516	0	588 558	0	(542 112)	0	0	0	588 962	0
	5555	за 20 18 г.	380 386	0	327 104	0	(164 974)	0	0	0	542 516	0
Переплата во внебюджетные фонды	5516	за 20 19 г.		0	0	0	()	0	0	0	0	0
	5556	за 20 18 г.	15 598	0	0	0	(15 598)	0	0	0	0	0
Прочие дебиторы	5517	за 20 19 г.	178 661	(12 884)	897 537	0	(850 988)	(13 030)	0	354	225 210	(25 560)
	5557	за 20 18 г.	227 732	(28 772)	33 810	0	(82 881)	(12 884)	0	28 772	178 661	(12 884)
	5500	за 20 19 г.	4 625 445	(820 814)	11 543 653	70 619	(11 578 513)	(186 814)	0	410 294	4 661 204	(597 334)
Итого	5520	за 20 18 г.	5 114 029	(1 277 905)	7 854 267	72 918	(8 415 769)	(265 328)	131 533	590 886	4 625 445	(820 814)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		(тыс. руб)
		учетная	балансовая	учетная	балансовая	учетная	балансовая	
Всего	5540		0	1 472 902	0	806 394	1	
В том числе:								
Покупатели и заказчики	5541	1 392 936	0	1 367 819	0	757 663	0	
Авансы выданные поставщикам материалов	5542	14 388	0	15 401	0	16 582	0	
Авансы строительным и ремонтным организациям	5543	10 240	0	2 888	0	5 497	0	
Авансы за оказанные услуги	5544	18 890	0	14 974	0	5 159	0	
Расчеты с ИФНС	5545	403	0	403	0	403	1	
Переплата во внебюджетные фонды	5546	0	0	0	0	0	0	
Авансы прочим дебиторам	5547	147 585	0	71 417	0	21 090	0	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.	1 680 207	1 600 000	0	238 496	0	(500 691)	2 541 020
	5571	за 20 18 г.	1 381 004	2 239 894	0	0	0	(1 940 691)	1 680 207
	5552	за 20 19 г.	0	1 600 000	0	0	0	(0)	1 600 000
	5572	за 20 18 г.	0	1 500 000	0	0	0	(1 500 000)	0
Кредиты банков	5553	за 20 19 г.	120 691	0	0	0	0	(120 691)	0
	5573	за 20 18 г.	241 382	0	0		0	(120 691)	120 691
Бюджетные кредиты	5554	за 20 19 г.	1 559 516		0	238 496	0	(380 000)	941 020
	5574	за 20 18 г.	1 139 622	739 894	0	0	0	(320 000)	1 559 516
Прочие обязательства		за 20 19 г.							
		за 20 18 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.	5 253 791	18 104 182	58	(18 874 874)	(2 398)	500 691	4 981 450
	5580	за 20 18 г.	5 787 696	15 114 410	0	(17 550 780)	(38 226)	1 940 691	5 253 791
	5561	за 20 19 г.	2 020 691	950 000	0	(2 020 691)	(0)	120 691	1 070 691
	5581	за 20 18 г.	713 691	400 000	0	(713 691)	(0)	1 620 691	2 020 691
Займы и кредиты	5562	за 20 19 г.	2 045 014	4 681 506	0	(4 656 068)	(0)	380 000	2 450 452
	5582	за 20 18 г.	2 930 240	4 654 595	0	(5 858 545)	(1 276)	320 000	2 045 014
Поставщикам топлива	5563	за 20 19 г.	211 041	1 107 644	0	(1 172 677)	(118)	0	145 890
	5583	за 20 18 г.	931 389	1 183 556	0	(1 890 750)	(13 154)	0	211 041
Поставщикам за ремонт, строительство	5564	за 20 19 г.	39 089	214 356	0	(201 516)	(778)	0	51 151
	5584	за 20 18 г.	53 198	109 540	0	(123 444)	(205)	0	39 089
Поставщикам за материалы, основные средства	5565	за 20 19 г.	113 429	1 381 944	0	(1 257 693)	(502)	0	237 178
	5585	за 20 18 г.	355 418	667 271	0	(908 343)	(917)	0	113 429
Прочим поставщикам работ, услуг	5566	за 20 19 г.	114 686	956 069	0	(947 435)	(1 000)	0	122 320
	5586	за 20 18 г.	187 000	982 785	0	(1 048 654)	(6 445)	0	114 686
Задолженность перед персоналом	5567	за 20 19 г.	123 789	2 293 348	0	(2 281 019)	(0)	0	136 118
	5587	за 20 18 г.	69 709	1 518 366	0	(1 464 286)	(0)	0	123 789
Задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 20 19 г.	75 612	846 217	58	(831 349)	(0)	0	90 538
	5588	за 20 18 г.	130 980	703 655	0	(759 023)	(0)	0	75 612
Задолженность перед бюджетом	5569	за 20 19 г.	43 866	3 557 440	0	(3 554 771)	(0)	0	46 535
	5589	за 20 18 г.	99 073	1 982 736	0	(2 026 918)	(11 025)	0	43 866
Авансы полученные		за 20 19 г.	61 196	105 315	0	(118 900)	(0)	0	47 611
		за 20 18 г.	53 282	110 149	0	(99 725)	(2 510)	0	61 196
Прочие кредиторы		за 20 19 г.	405 378	2 010 343	0	(1 832 755)	(0)	0	582 966
		за 20 18 г.	263 716	2 801 757	0	(2 657 401)	(2 694)	0	405 378
Итого	5550	за 20 19 г.	6 933 998	19 704 182	58	(19 113 370)	(2 398)	x	7 522 470
	5570	за 20 18 г.	7 168 700	17 354 304	0	(17 550 780)	(38 226)	x	6 933 998

(Тыс. руб)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	(тыс. руб)		
		На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5590	837 106	614 524	1097464
в том числе:				
Кредиты банков	5591	0	0	0
Бюджетные кредиты	5592	0	0	0
Поставщикам топлива	5593	411 591	321 121	735295
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5594	36 091	66 639	88856
Поставщикам за ремонт, строительство	5595	13 762	3 753	14920
Поставщикам за материалы, основные средства	5596	76 165	33 299	118962
Прочим поставщикам работ, услуг	5597	10 461	41 368	55155
Задолженность перед персоналом	5598	0	0	0
Авансы полученные	5599	18 664	21 336	17166
Прочие кредиторы		270 372	127 008	67110

6. Затраты на производство

		(тыс. руб)	
Наименование показателя	Код	3а 20 19 г.	3а 20 18 г.
Материальные затраты	5610	8 763 240	** 7 849 911
Расходы на оплату труда	5620	3 230 535	2 736 346
Отчисления на социальные нужды	5630	984 047	834 829
Амортизация	5640	296 311	290 250
Прочие затраты	5650	795 376	625 134
Итого по элементам	5660	14 069 509	12 336 470
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
			0
	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 069 509	12 336 470

7. Оценочные обязательства (сч 96)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(тыс. руб)						
Оценочные обязательства - всего за 2019 год	5700	194 385	457 365	470 065	0	207 085
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	194 385	457 365	470 065		207 085
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений	5702	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства - всего за 2018 год	5710	178 401	405 306	389 322	0	194 385
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5711	178 401	405 306	389 322	0	194 385
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений	5712	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств (сч 008, сч 009)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
(тыс. руб)				
Полученные - всего	5800	20 066	107 955	0
в том числе:				
банковская гарантия	5801	20 066	107 955	0
Выданные - всего	5810	22 286	15 993	126 253
в том числе:				
Договор залога	5811			
Вексель		22 286	15 993	126 253

9. Государственная помощь (сч.86)

(тыс. руб)

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 621 084	6 406 017
в том числе:			
на текущие расходы	5901	6 321 388	6 298 330
Финансирование из КБ на приобретение топлива	5902	1 760 041	1 959 151
Финансирование из КБ капитальных ремонтов	5903	156 139	207 200
Компенсация убытков по теплоснабжению и электроэнергии	5904	4 405 208	4 131 979
на вложения во внеоборотные активы	5905	299 696	107 687
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0
20 18 г.	5920	355074	(113692)
20 19 г.			
в том числе:			
на текущие расходы	5911	0	
20 18 г.	5921	355074	(113692)
20 19 г.			
			241 382
			241 382

Руководитель (подпись) _____

Попов А.Д.

Генеральный директор ООО "КРАСНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

20 10 " _____ марта

20 20 19 г.

9. Государственная помощь (сч.86)

(тыс. руб)

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г.		3а 20 18 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 621 084		6 406 017	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	6 321 388		6 298 330	
Финансирование из КБ на приобретение топлива	5902	1 760 041		1 959 151	
Финансирование из КБ капитальных ремонтов	5903	156 139		207 200	
Компенсация убытков по теплоснабжению и электроэнергии	5904	4 405 208		4 131 979	
на вложения во внеоборотные активы	5905	299 696		107 687	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	0	0
20 18 г.	5920	355074	0	(113692)	241 382
в том числе:					
на текущие расходы	5911		0		
20 18 г.	5921	355074	0	(113692)	241 382



Руководитель (подпись)  (подпись)

" 10 " марта