

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	09	03	2021
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	35.30.1		
Местонахождение (адрес)	690089, Приморский край, Владивосток г, Героев Варяга ул, дом № 12	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	2 541	1 038	1 294
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 357 000	3 026 772	2 955 803
2.2	в том числе: вложения во внеоборотные активы	1151	939 841	810 867	957 609
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	264 972	264 972	264 972
	Отложенные налоговые активы	1180	1 738 417	1 719 596	1 506 601
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 224	16 872	16 415
	Итого по разделу I	1100	5 379 154	5 029 250	4 745 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 482 095	2 303 040	2 715 741
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99 739	37 226	69 369
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 408 549	4 063 870	3 804 631
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 019	22 286	15 993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	257 735	330 168	653 389
	Прочие оборотные активы	1260	23 602	22 063	23 034
	Итого по разделу II	1200	7 295 739	6 778 653	7 282 157
	БАЛАНС	1600	12 674 893	11 807 903	12 027 242

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	4 130 459	3 695 715	3 695 715
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	472 477	473 885	541 017
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 180 261)	(2 189 712)	(1 346 038)
	Итого по разделу III	1300	2 422 675	1 979 888	2 890 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 060 346	1 600 000	120 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	617 858	941 020	1 559 515
	Итого по разделу IV	1400	1 678 204	2 541 020	1 680 206
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 313 003	1 070 691	2 020 691
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 840 224	3 910 759	3 233 100
	Доходы будущих периодов	1530	2 201 899	2 098 460	2 008 166
7	Оценочные обязательства	1540	218 888	207 085	194 385
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 574 014	7 286 995	7 456 342
	БАЛАНС	1700	12 674 893	11 807 903	12 027 242

Руководитель

Попов Анатолий Львович
(расшифровка подписи)

09 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	09	03	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57825401		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	2536112729		
Организационно-правовая форма / форма собственности	государственное унитарное предприятие /	по ОКФС	35.30.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	7 112 227	6 793 684
	Себестоимость продаж	2120	(13 955 792)	(14 069 509)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 843 565)	(7 275 825)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 843 565)	(7 275 825)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	4000
	Проценты к получению	2320	6 037	4334
	Проценты к уплате	2330	(256 129)	(157 808)
	Прочие доходы	2340	7 594 141	7 165 978
	Прочие расходы	2350	(517 789)	(807 048)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 305)	(1 066 369)
	Налог на прибыль	2410	18 821	212 995
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	18 821	212 995
	Прочее	2460	(1 052)	(3 700)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	464	(857 074)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	464	(857 074)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

09 марта 2021 г.

Попов Анатолий Львович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Краевое государственное унитарное предприятие	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	09 03 2021
Организационно-правовая форма / форма собственности государственное унитарное предприятие		57825401
Единица измерения: в тыс. рублей		2536112729
		35.30.1
		42 13
		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	3 695 715	-	541 017	-	(1 346 038)	2 890 694
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 147	-	16 757	20 904
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	4 147	X	16 757	20 904
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	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	-	-	(71 279)	-	(860 431)	(931 710)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(857 074)	(857 074)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(71 279)	X	-	(71 279)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 357)	(3 357)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	3 695 715	-	473 885	-	(2 189 712)	1 979 888
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	434 744	-	9 500	-	9 451	453 695
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	464	464
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	7 848	X	7 869	15 717
дополнительный выпуск акций	3314	434 744	-	-	X	X	434 744
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	1 652	-	1 118	2 770
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(10 908)	-	-	(10 908)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(10 908)	X	-	(10 908)
уменьшение номинальной стоимости	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	4 130 459	-	472 477	-	(2 180 261)	2 422 675

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 2020 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	4 624 574	4 078 348	4 898 860



Руководитель Попов Анатолий Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

09 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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		
0710005		
09	03	2021
57825401		
2536112729		
35.30.1		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 259 319	13 207 016
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 024 635	6 693 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 368	17 008
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое	4114	2 237 294	1 916 180
дотации на покрытие убытков	4115	4 616 824	4 405 208
НДС	4116	21 433	-
прочие поступления	4119	344 765	174 766
Платежи - всего	4120	(14 021 027)	(13 770 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 845 764)	(8 873 658)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 487 032)	(3 188 842)
процентов по долговым обязательствам	4123	(256 129)	(152 701)
налога на прибыль организаций	4124	0	0
взносов в государственные внебюджетные фонды	4125	(1 063 915)	(971 175)
НДС	4126	-	(56 165)
прочие платежи	4129	(368 187)	(527 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	238 292	(563 168)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	196 259	320 108
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	8 018	15 993
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	659	4 419
прочие поступления (субсидии на кап.вложения)	4215	187 582	299 696
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(618 100)	(556 113)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(608 350)	(533 827)
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	(9 750)	(22 286)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(421 841)	(236 005)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 434 744	3 470 446
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000 000	3 470 446
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	434 744	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 323 628)	(2 994 494)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них на уплату дивидендов и иных платежей по	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников	4322	(23 500)	(53 357)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(1 300 128)	(2 941 137)
	4324	-	0
прочие платежи	4329	-	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	111 116	475 952
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 433)	(323 221)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	330 168	653 389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	257 735	330 168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты	4490	-	-

Руководитель

Попов Анатолий Львович
(расшифровка подписи)

09 марта 2021 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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	2 560	(1 522)	1 836	(0)	0	(333)	0	0	0	4 396	(1 855)
	5110	за 20 19 г. ²	2 560	(1 266)	0	(0)	0	(256)	0	0	0	2 560	(1 522)
в том числе: (программный продукт)		за 20 20 г. ¹	2 560	(1 522)	1 836	(0)	0	(333)	0	0	0	4 396	(1 855)
		за 20 19 г. ²	2 560	(1 266)	0	(0)	0	(256)	0	0	0	2 560	(1 522)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	1836	0	0
в том числе:		1836	0	0
(программный продукт)				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	5 136 978	(2 921 073)	565 799	(27 325)	20 986	(358 206)	0	0	5 675 452	(3 258 293)
	5210	за 20 19 г. ²	4 741 170	(2 742 975)	624 356	(228 548)	154 240	(332 338)	0	0	5 136 978	(2 921 073)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	1 375 501	(341 410)	90 759	(1 859)	1 638	(74 355)	0	0	1 464 401	(414 127)
(здания)	5211	за 20 19 г. ²	1 122 786	(324 149)	319 009	(66 294)	35 717	(52 978)	0	0	1 375 501	(341 410)
	5202	за 20 20 г. ¹	800 889	(604 138)	84 326	(0)	0	(32 873)	0	0	885 215	(637 011)
(сооружения)	5212	за 20 19 г. ²	846 963	(632 799)	52 125	(98 199)	75 159	(46 498)	0	0	800 889	(604 138)
	5203	за 20 20 г. ¹	2 563 757	(1 651 485)	305 872	(15 443)	12 281	(207 860)	0	0	2 854 186	(1 847 064)
(машины и оборудование)	5213	за 20 19 г. ²	2 438 432	(1 509 014)	184 888	(59 563)	38 872	(181 343)	0	0	2 563 757	(1 651 485)
	5204	за 20 20 г. ¹	379 513	(310 041)	84 525	(10 001)	7 045	(42 490)	0	0	454 037	(345 486)
(средства транспорта)	5214	за 20 19 г. ²	315 732	(262 960)	67 780	(3 999)	3 999	(51 080)	0	0	379 513	(310 041)
	5205	за 20 20 г. ¹	17 127	(13 999)	317	(22)	22	(628)	0	0	17 422	(14 605)
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5215	за 20 19 г. ²	17 066	(14 053)	554	(493)	493	(439)	0	0	17 127	(13 999)
	5206	за 20 20 г. ¹	191	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	191	(0)
(земельные участки)	5216	за 20 19 г. ²	191	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	191	(0)
Учено в составе	5220	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

[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	5240	за 20 20 г. ¹	810 867	901 129	(247 419)	(524 736)	939 841
	5250	за 20 19 г. ²	957 609	741 205	(295 344)	(592 603)	810 867
в том числе: (здания)	5241	за 20 20 г. ¹	22 419	94 473	(611)	(83 791)	32 490
	5251	за 20 19 г. ²	189 458	155 265	(0)	(322 304)	22 419
в том числе: (сооружения)	5242	за 20 20 г. ¹	15 842	145 369	(2 337)	(57 746)	101 128
	5252	за 20 19 г. ²	32 371	35 366	(0)	(51 895)	15 842
в том числе: (машины и оборудование)	5243	за 20 20 г. ¹	448 849	358 431	(2 136)	(317 127)	488 017
	5253	за 20 19 г. ²	419 380	219 377	(5 460)	(184 448)	448 849
в том числе: (средства транспортные)	5244	за 20 20 г. ¹	25	87 374	(17 470)	(65 878)	4 051
	5254	за 20 19 г. ²	9	33 418	()	(33 402)	25
в том числе: (инвентарь производственный и хозяйственный)	5245	за 20 20 г. ¹	0	228	(34)	(194)	0
	5255	за 20 19 г. ²	0	554	()	(554)	0
в том числе: (земельные участки)	5246	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5256	за 20 19 г. ²	159	0	(159)	(0)	0
в том числе: (сырье и материалы по программе энергосбережения)	5247	за 20 20 г. ¹	218 751	27 240	(28 263)	(0)	217 728
	5257	за 20 19 г. ²	254 216	24 855	(60 320)	(0)	218 751
(авансы выданные поставщикам за основные средства)	5248	за 20 20 г. ¹	18 424	104 372	(62 411)	(0)	60 385
	5258	за 20 19 г. ²	26 536	2 439	(10 551)	(0)	18 424
(оборудование к установке)	5249	за 20 20 г. ¹	86 557	83 642	(134 157)	(0)	36 042
	5259	за 20 19 г. ²	35 480	269 931	(218 854)	(0)	86 557
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	94 720	231 624
в том числе:			
Трактор ДТ-75 ДЭРС4 ВЕ 482660 742378 (753763),		0	415
А/м ЗИЛ 130 (груз-фураон) 1969г, 25 ЕА 676566,		0	58
А/м ГАЗ 3307КО (груз-цистерна) 1993, 25 ВХ		0	86
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ЕМС		0	4 477
Модульная котельная п.Подъяпольский		0	87
системный комплект Arbyte Alkazar		0	294
СКАНЕР CANON ImageFormula DR-M260		0	34
Здание-котельной №8 с пристройкой (Лит. 1.2)		15 564	43 072
Экскаватор KOMATSU PW60-1 ВО 3839 25		0	498
Здание ДЭС (дизельная электростанция) пгт. Терней, ул. Строительная, 1а.		0	105 074
Здание-котельная №2/15		0	8 746

Сооружение Тепловая сеть котельной №2/15		0	3 084
Здание-котельная №10		66 000	50 254
весы "Магнус-3-9-30"		0	290
Нежилое помещение №2 (котельная №2/19)		0	15 155
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ DELL EMC DATA DOMAIN 6300		5 155	0
АМК пат.Посъет, ориентир ул. Портовая, 16А		150	0
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации		94	0
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации		30	0
Сооружение Тепловая сеть ПНС №2/19		7 727	0
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	523
В том числе:			
АМК 4/14 г.Находка, ул.Береговая, 23	(	0	523
(объект основных средств)	(	0	0
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
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	2 290 308	1 871 488	1 723 214
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	39 079	67 383	46 466
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	264 972			()				264 972	
	5311	за 20 19 г. ²	264 972			()				264 972	
	5302	за 20 20 г. ¹				()					
в том числе:											
	вклад в уставный капитал ООО "Пермонтавский ГОК"	за 20 19 г. ²	264 972			()				264 972	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	22 286		9 750	(8 017)				24 019	
	5315	за 20 19 г. ²	15 993		22 286	(15 993)				22 286	
		за 20 20 г. ¹	22 286		9 750	(8 017)				24 019	
в том числе:		за 20 19 г. ²	15 993		22 286	(15 993)				22 286	
	(долговые ценные бумаги)										
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	287 258		9 750	(8 017)				288 991	
	5310	за 20 19 г. ²	280 965		22 286	(15 993)				287 258	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			2 482 095

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	2 303 040	()	7 220 843	(7 041 389)	7 131	7 530	x	2 482 494	(399)
	5420	за 20 19 г. ²	2 715 740	()	7 293 294	(7 705 994)			x	2 303 040	()
	5401	за 20 20 г. ¹	1 780 939	()	6 585 295	(6 413 577)			9 207	1 961 864	()
	5421	за 20 19 г. ²	2 272 876	()	6 573 802	(7 065 744)			5	1 780 939	()
запасные части	5402	за 20 20 г. ¹	38 234	()	87 367	(77 461)			(177)	47 963	()
	5422	за 20 19 г. ²	27 126	()	77 962	(65 393)			(1 461)	38 234	()
материалы на технологию	5403	за 20 20 г. ¹	17 224	()	14 862	(18 986)			(62)	13 038	()
	5423	за 20 19 г. ²	18 672	()	18 100	(19 515)			(33)	17 224	()
спецоборуд	5404	за 20 20 г. ¹	37 142	()	37 074	(28 481)			991	46 726	()
	5424	за 20 19 г. ²	26 077	()	29 236	(18 177)			6	37 142	()

строительные, ремонтные материалы, давальческие материалы	5405	за 20 20 г. ¹	397 850	()	388 447	(403 585)	7 131	7 530	(9 705)	373 007	(399)
	5425	за 20 19 г. ²	339 777	()	528 179	(469 398)			(708)	397 850	()
хоз. инвентарь и прочие сырье и материалы	5406	за 20 20 г. ¹	29 013	()	83 111	(72 622)			(254)	39 248	()
	5426	за 20 19 г. ²	28 881	()	61 602	(63 661)			2 191	29 013	()
расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии)	5407	за 20 20 г. ¹	2 638	()	731	(2 721)				648	()
	5427	за 20 19 г. ²	2 331	()	4 413	(4 106)				2 638	()
затраты в незавершенное производство	5408	за 20 20 г. ¹		()		()					()
	5428	за 20 19 г. ²		()		()					()
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 20 г. ¹		()	23 956	(23 956)					()
	5429	за 20 19 г. ²		()	32 128	(32 128)					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> 19 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> 18 <u> </u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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		(тыс. руб)
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло				уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	создание резерва сомнительных долгов	восста- новление резерва	списание ДЗ за счет резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	4347	0		0	2065	0	0	0	2282	0	
	5521	за 20 19 г.	0	0	8623	0	(4276)	0	0	0	4347	0	
	5502	за 20 20 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5522	за 20 19 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5510	за 20 20 г.	4 656 857	(597 334)	13 026 306	71 782	(13 232 197)	(259 016)	0	739 869	4 522 748	(116 481)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	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)	
	5511	за 20 20 г.	3 735 227	(554 227)	11 003 275	71 782	(11 192 248)	(226 089)	0	666 775	3 618 036	(113 541)	
	5531	за 20 19 г.	3 789 428	(790 362)	9 345 262	70 619	(9 470 082)	(161 323)	0	397 458	3 735 227	(554 227)	
	5512	за 20 20 г.	36 179	(5 068)	207 301	0	(198 743)	(60)	0	3 637	44 737	(1 491)	
	5532	за 20 19 г.	59 591	(4 800)	219 572	0	(242 984)	(1 455)	0	1 187	36 179	(5 068)	
Авансы строительным и ремонтным организациям	5513	за 20 20 г.	16 196	(43)	57 903	0	(29 395)	(3 310)	0	3 349	44 704	(4)	
	5533	за 20 19 г.	13 893	(2 064)	54 828	0	(52 525)	()	0	2 021	16 196	(43)	
	5514	за 20 20 г.	55 083	(12 436)	317 188	0	(336 998)	(388)	0	12 478	35 273	(346)	
	5534	за 20 19 г.	41 356	(10 704)	429 273	0	(415 546)	(11 006)	0	9 274	55 083	(12 436)	
	5515	за 20 20 г.	588 962	0	550 425	0	(588 962)	0	0	0	550 425	0	
Расчеты с ИФНС	5555	за 20 19 г.	542 516	0	588 558	0	(542 112)	0	0	0	588 962	0	
	5516	за 20 20 г.	0	0	0	0	()	0	0	0	0	0	
	5556	за 20 19 г.	0	0	0	0	()	0	0	0	0	0	
	5517	за 20 20 г.	225 210	(25 560)	890 214	0	(885 851)	(29 169)	0	53 630	229 573	(1 099)	
	5557	за 20 19 г.	178 661	(12 884)	897 537	0	(850 988)	(13 030)	0	354	225 210	(25 560)	
Итого	5500	за 20 20 г.	4 661 204	(597 334)	13 026 306	71 782	(13 234 262)	(259 016)	0	739 869	4 525 030	(116 481)	
	5520	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)	

(тыс. руб)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г.				На 31 декабря 20 19 ____ г.				(тыс. руб)	
		учетная		балансовая		учетная		балансовая		учетная	балансовая
		1 989 966	0	0	0	1 584 442	0	0	0		
Всего	5540	1 738 114	0	0	0	1 392 936	0	0	0	1 472 902	1
В том числе:											
Покупатели и заказчики	5541	17 154	0	0	0	14 388	0	0	0	15 401	0
Авансы выданные поставщикам материалов	5542	35 912	0	0	0	10 240	0	0	0	2 888	0
Авансы строительным и ремонтным организациям	5543	26 777	0	0	0	18 890	0	0	0	14 974	0
Авансы за оказанные услуги	5544	0	0	0	0	403	0	0	0	403	1
Расчеты с ИФНС	5545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переплата во внебюджетные фонды	5546	172 009	0	0	0	147 585	0	0	0	71 417	0
Авансы прочим дебиторам	5547										

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода (тыс. руб)
				поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	2 541 020	1 000 000	151 919	151 919	0	(1 862 816)	1 678 204	
	5571	за 20 19 г.	1 680 207	1 600 000	0	238 496	0	(500 691)	2 541 020	
в том числе:	5552	за 20 20 г.	1 600 000	1 000 000	151 919	151 919	0	(1 539 654)	1 060 346	
Кредиты банков	5572	за 20 19 г.	0	1 600 000	0	0	0	(0)	1 600 000	
	5553	за 20 20 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	
Бюджетные кредиты	5573	за 20 19 г.	120 691	0	0	0	0	(120 691)	0	
Планирование обязательств	5554	за 20 20 г.	941 020	0	0	0	0	(323 162)	617 858	

	5574	за 20 19 г.	1 559 516	0	0	238 496	0	(380 000)	941 020
		за 20 20 г.							
		за 20 19 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	4 981 450	14 376 690	211 031	(15 168 215)	(110 545)	1 862 816	6 153 227
	5580	за 20 19 г.	5 253 791	18 104 182	58	(18 874 874)	(2 398)	500 691	4 981 450
в том числе: Займы и кредиты	5561	за 20 20 г.	1 070 691	128	106 868	(1 404 338)	(0)	1 539 654	1 313 003
	5581	за 20 19 г.	2 020 691	950 000	0	(2 020 691)	(0)	120 691	1 070 691
Поставщикам топлива	5562	за 20 20 г.	2 450 452	4 055 485	0	(3 542 585)	(0)	380 000	3 343 352
	5582	за 20 19 г.	2 045 014	4 681 506	0	(4 656 068)	(0)	380 000	2 450 452
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5563	за 20 20 г.	145 890	1 132 236	0	(1 084 467)	(180)	0	193 479
	5583	за 20 19 г.	211 041	1 107 644	0	(1 172 677)	(118)	0	145 890
Поставщикам за ремонт, строительство	5564	за 20 20 г.	51 151	235 190	0	(145 128)	(51)	0	141 162
	5584	за 20 19 г.	39 089	214 356	0	(201 516)	(778)	0	51 151
Поставщикам за материалы, основные средства	5565	за 20 20 г.	237 178	676 546	0	(572 291)	(417)	0	341 016
	5585	за 20 19 г.	113 429	1 381 944	0	(1 257 693)	(502)	0	237 178
Прочим поставщикам работ, услуг	5566	за 20 20 г.	122 320	585 899	0	(536 772)	(806)	0	170 641
	5586	за 20 19 г.	114 686	956 069	0	(947 435)	(1 000)	0	122 320
Задолженность перед персоналом	5567	за 20 20 г.	136 118	2 533 110	0	(2 528 063)	(0)	0	141 165
	5587	за 20 19 г.	123 789	2 293 348	0	(2 281 019)	(0)	0	136 118
Задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 20 20 г.	90 538	931 990	2 548	(930 866)	(0)	0	94 210
	5588	за 20 19 г.	75 612	846 217	58	(831 349)	(0)	0	90 538
Задолженность перед бюджетом	5569	за 20 20 г.	46 535	3 889 127	101 615	(3 987 520)	(0)	0	49 757
	5589	за 20 19 г.	43 866	3 557 440	0	(3 554 771)	(0)	0	46 535
Авансы полученные		за 20 20 г.	47 611	155 588	0	(131 427)	(1 523)	0	70 249
		за 20 19 г.	61 196	105 315	0	(118 900)	(0)	0	47 611
Прочие кредиторы		за 20 20 г.	582 966	181 391	0	(304 758)	(107 568)	(56 838)	295 193
		за 20 19 г.	405 378	2 010 343	0	(1 832 755)	(0)	0	582 966
Итого	5550	за 20 20 г.	7 522 470	15 376 690	362 950	(15 320 134)	(110 545)	x	7 831 431
	5570	за 20 19 г.	6 933 998	19 704 182	58	(19 113 370)	(2 398)	x	7 522 470

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г.		На 31 декабря 20 19 ____ г.		(тыс. руб)	
		На 31 декабря 20 20 ____ г.		На 31 декабря 20 19 ____ г.			
Всего	5590	954 626		837 106		614 524	
в том числе:							
Кредиты банков	5591	0		0		0	
Бюджетные кредиты	5592	0		0		0	
Поставщикам топлива	5593	602 450		411 591		321 121	
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5594	23 211		36 091		66 639	
Поставщикам за ремонт, строительство	5595	49 324		13 762		3 753	
Поставщикам за материалы, основные средства	5596	202 119		76 165		33 299	
Прочим поставщикам работ, услуг	5597	16 125		10 461		41 368	
Задолженность перед персоналом	5598	0		0		0	
Авансы полученные	5599	22 762		18 664		21 336	
Прочие кредиторы		38 635		270 372		127 008	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 ____ г. ¹		3а 20 19 ____ г. ²	
Материальные затраты	5610	8 223 369		8 763 240	
Расходы на оплату труда	5620	3 504 068		3 230 535	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 066 693		984 047	
Амортизация	5640	308 262		296 311	
Прочие затраты	5650	853 400		795 376	
Итого по элементам	5660	13 955 792		14 069 509	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 955 792		14 069 509	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	207 085	483 612	(495 415)	()	218 888
В том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		207 085	483 612	(495 415)	()	218 888
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	171 039	20 066	107 955
в том числе: банковские гарантии	5801	171 039	20 066	107 955
Выданные - всего	5810	24 019	22 286	15 993
в том числе: Договор залога	5811			
Вексель		24 019	22 286	15 993

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 476 444	6 621 084
в том числе:			
на текущие расходы	5901	7 288 862	6 321 388
Финансирование из КБ на приобретение топлива	5902	1 030 043	1 760 041
Финансирование из КБ капитальных ремонтов	5903	233 566	156 139
Компенсация убытков по теплоснабжению и электроэнергии	5904	4 616 824	4 405 208
Субсидия на увеличение уставного фонда	5905	434 744	
Субсидия по ликвидации ЧС	5906	16 344	
Субсидия по нереал. к взнос. ДЗ населения	5907	957 341	
на вложения во внеоборотные активы	5908	187 582	299 696
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
20 20 г. ¹	5910		()
20 19 г. ²	5920		()
в том числе:			
20 20 г. ¹			()
на текущие расходы			()
20 19 г. ²			()
и т.д.			

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Попов А.Л.
 (подпись)



" 09 " _____ марта 20 21 г.