

 ЛЮДИ ДЕЛА холдинг Мы превращаем бизнес в удовольствие!	ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"		Business People Consulting Group, Corp.		 BUSINESS PEOPLE group Make business a pleasure!
	Адрес:	630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 118	The address:	15, Voksalnaya magistral, Novosibirsk, Russia, 630099	
	Телефон:	+7 383 227-95-33; 8-923-730-56-64	Phones:	+7 495 621-33-44 (hotline)	
	E-mail:	audit@LudiDela.ru	E-mail:	info@BPCgrp.com	
	WWW сайт:	www.LudiDela.ru	WWW site:	www.BPCgrp.com	

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю МУЭП "Промтехэнерго"

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»** (ОГРН 1055475043282, 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, дом 20), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты

независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Администрация рабочего поселка Кольцово несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Администрацией рабочего поселка Кольцово, доводя до ее сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Управляющий директор
ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"



И.В. Сюримова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эдвейз»,
ОГРН 1025403638853,
630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф.118
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11006007467

18 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Новосибирская обл, рп Кольцово, д.20

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
93092041		
5433161180		
35.30		
65200	14	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

5408146319

1025403638853

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	268 707	204 955	193 045
5202	в том числе:				
	Сооружения	1151	185 152	129 627	114 394
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 125	19 906	16 008
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 626	62 829	65 411
	Итого по разделу I	1100	309 458	287 690	274 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	1 250	7 405
	в том числе:				
5401	Сырье и материалы	1211	-	1 230	1 027
5401	Расходы будущих периодов	1212	23	20	6 378
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	712	1 273	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 545	37 150	38 735
5513	в том числе:				
	Покупатели	1231	32 357	34 487	37 416
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	42	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 578	15 817	3 933
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5
	Итого по разделу II	1200	56 858	55 532	50 078
	БАЛАНС	1600	366 316	343 222	324 542

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 650	25 650	650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	252 452	244 170	213 013
	Итого по разделу III	1300	278 102	269 820	213 663
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 310	16 994	-
	Итого по разделу IV	1400	16 310	16 994	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 904	56 408	61 841
5561	в том числе: Поставщики		28 435	7 162	11 271
5562	Авансы от покупателей		36 810	43 935	41 470
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	24 035
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	25 000
	Итого по разделу V	1500	71 904	56 408	110 876
	БАЛАНС	1700	366 316	343 222	324 542

Руководитель  Попельницкий А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

		Форма по ОКУД		Коды	
		Дата (число, месяц, год)		0710002	
				31	12 2020
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"		по ОКПО		93092041	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5433161180	
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		по ОКВЭД 2		35.30	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		65200	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	194 593	183 947
	Себестоимость продаж	2120	(197 519)	(185 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 926)	(1 444)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(16 925)	(16 632)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 851)	(18 076)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 857	31 656
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения	2341	-	-
	Субсидии от Учредителя	2342	2 628	29 801
	Прочие расходы	2350	(2 749)	(3 241)
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения	2351	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 743)	10 339
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	4 219	3 898
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 524)	14 237

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(14 524)	14 237
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Попельницкий А.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г.

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД 2 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710003</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2020</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">93092041</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">5433161180</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">35.30</td> </tr> <tr> <td align="center">65200</td> <td align="center">14</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710003			31	12	2020	93092041			5433161180			35.30			65200	14		384		
Коды																									
0710003																									
31	12	2020																							
93092041																									
5433161180																									
35.30																									
65200	14																								
384																									

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	25 000
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 628	29 801
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	2 628	29 801
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 628)	(29 801)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(2 628)	(29 801)
	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	(-)	(25 000)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(2 628)	(54 801)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Попельницкий А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
93092041		
5433161180		
35.30		
65200	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	650	(- -)	-	-	213 013	213 663
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	25 000	-	-	-	42 988	67 988
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	14 237	14 237
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	28 751	28 751
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(11 831)	(11 831)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(11 831)	(11 831)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	25 650	(-)	-	-	244 170	269 820
За 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 648	24 648
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	24 648	24 648
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	(-)	-	(-)	(-)	(16 366)	(16 366)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(14 524)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(1 842)	(-)
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. ³	3300	25 650	(-)	-	-	252 452	278 102

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	278 102	269 820	213 663

Руководитель Попельницкий А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

за 2020 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация <u>Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"</u>	по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65200	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	230 844	261 398
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 849	230 710
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	125 995	30 688
Платежи - всего	4120	(220 965)	(246 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(199 070)	(212 136)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 119)	(16 139)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(11 776)	(18 510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 879	14 613

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 118)	(2 729)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 118)	(2 729)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 118)	(2 729)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 761	11 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 817	3 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 578	15 817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Попельницкий А.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.

Примечания

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	33	(33)	-	-	-	-	-
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	5190	за 2019г.	-	33	-	(33)	-
в том числе:							
Лицензия Антивирус 2020	5181	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Право на использование VipNet 2019	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия Антивирус 2019	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Лицензия СБИС++-ЗО 2019	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	7	-	(7)	-
Персональный SMS сервер	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	6	-	(6)	-

с.4

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	281 667	(76 712)	77 186	(5 893)	2 680	(10 221)	-	-	352 961
	5210	за 2019г.	263 212	(70 167)	33 042	(14 587)	2 755	(9 301)	-	-	281 667
в том числе:											
Сооружения	5201	за 2020г.	183 085	(53 458)	63 544	(3 607)	2 238	(6 650)	-	-	243 022
	5211	за 2019г.	164 992	(50 596)	32 680	(14 587)	2 755	(5 615)	-	-	183 085
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	3 890	(3 661)	230	-	-	(133)	-	-	4 120
	5212	за 2019г.	3 890	(3 243)	-	-	-	(418)	-	-	3 890
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17
	5213	за 2019г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17
Здания	5204	за 2020г.	93 896	(18 798)	11 554	-	-	(3 423)	-	-	105 450
	5214	за 2019г.	93 534	(15 530)	362	-	-	(3 268)	-	-	93 896
Транспортные средства	5205	за 2020г.	777	(777)	1 858	(2 285)	442	(15)	-	-	351
	5215	за 2019г.	777	(777)	-	-	-	-	-	-	777
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	62 829	30 983	-	(77 186)	16 626
	5250	за 2019г.	65 411	31 449	(988)	(33 042)	62 829
в том числе:							
Строительство ЦРП	5241	за 2020г.	49 046	34	-	(49 080)	-
	5251	за 2019г.	48 968	78	-	-	49 046
Реконструкция теплосети по ул. зеленая м-н Нов	5242	за 2020г.	32	-	-	-	32
	5252	за 2019г.	32	-	-	-	32
Реконструкция наружных сетей теплосн. к домам 2,4,13	5243	за 2020г.	590	-	-	-	590
	5253	за 2019г.	590	-	-	-	590
Строительство РП-11	5244	за 2020г.	13 142	-	-	-	13 142
	5254	за 2019г.	13 142	-	-	-	13 142
Реконструкция теплосети от ЦТП до ТК-13	5245	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5255	за 2019г.	-	20	-	-	20
Реконструкция РП-6	5246	за 2020г.	-	2 843	-	-	2 843
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса магистральная	5247	за 2020г.	-	1 370	-	(1 370)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерное обеспечение микрорайона V. Улица 4а. НСО, р.п.Кольцово. Тепловые сети. Второй этап строит	5248	за 2020г.	-	9 781	-	(9 781)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 60,5 м.кв.	5249	за 2020г.	-	10 848	-	(10 848)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная ЛЭП-10 кВ от РП-1 до ТП-26 (20406)		за 2020г.	-	503	-	(503)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети электроснабжения 23, 24		за 2020г.	-	1 060	-	(1 060)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети научного городка ТП №25		за 2020г.	-	550	-	(550)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП-52		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП-53		за 2020г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП-55		за 2020г.	-	192	-	(192)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП-56		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрические сети		за 2020г.	-	1 201	-	(1 201)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корреляционный течеискатель "ИСКОР-225"		за 2020г.	-	230	-	(230)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY		за 2020г.	-	1 858	-	(1 858)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода ВК47-КУ м-на Новоборский		за 2020г.	64	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	64	-	-
Реконструкция магистр. тепловой сети от ТК 125а до ТК 139		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	333	60	-	(393)	-
Реконструкция водопровод.. сети по ул. зеленая		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесечене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	33	(33)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего:	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	12	-	(12)	-
	5190	за 2019г.	-	33	-	(33)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лицензия Антивирус 2020	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Право на использование VipNet 2019	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Лицензия Антивирус 2019	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	7	-	(7)	-
Лицензия СБИС++-ЗО 2019	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	6	-	(6)	-
Персональный SMS сервер	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	6	-	(6)	-

с.4

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	281 667	(76 712)	77 186	(5 893)	2 680	(10 221)	-	352 961	(84 253)
	5210	за 2019г.	263 212	(70 167)	33 042	(14 587)	2 755	(9 301)	-	281 667	(76 712)
в том числе:	5201	за 2020г.	183 085	(53 458)	63 544	(3 607)	2 238	(6 650)	-	243 022	(57 870)
	5211	за 2019г.	164 992	(50 596)	32 680	(14 587)	2 755	(5 615)	-	183 085	(53 458)
Сооружения	5202	за 2020г.	3 890	(3 661)	230	-	-	(133)	-	4 120	(3 794)
	5212	за 2019г.	3 890	(3 243)	-	-	-	(418)	-	3 890	(3 661)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17	(17)
	5213	за 2019г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17	(17)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	93 896	(18 798)	11 554	-	-	(3 423)	-	105 450	(22 221)
	5214	за 2019г.	93 534	(15 530)	362	-	-	(3 268)	-	93 896	(18 798)
Здания	5205	за 2020г.	777	(777)	1 858	(2 285)	442	(15)	-	351	(351)
	5215	за 2019г.	777	(777)	-	-	-	-	-	777	(777)
Транспортные средства	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	62 829	30 983	-	(77 186)	16 626
	5250	за 2019г.	65 411	31 449	(988)	(33 042)	62 829
в том числе:							
Строительство ЦРП	5241	за 2020г.	49 046	34	-	(49 080)	-
	5251	за 2019г.	48 968	78	-	-	49 046
Реконструкция теплосети по ул. зеленая м-н Нов	5242	за 2020г.	32	-	-	-	32
	5252	за 2019г.	32	-	-	-	32
Реконструкция наружных сетей теплосн. к домам 2,4,13	5243	за 2020г.	590	-	-	-	590
	5253	за 2019г.	590	-	-	-	590
Строительство РП-11	5244	за 2020г.	13 142	-	-	-	13 142
	5254	за 2019г.	13 142	-	-	-	13 142
Реконструкция теплосети от ЦТП до ТК-13	5245	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5255	за 2019г.	-	20	-	-	20
Реконструкция РП-6	5246	за 2020г.	-	2 843	-	-	2 843
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса магистральная	5247	за 2020г.	-	1 370	-	(1 370)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерное обеспечение микрорайона V. Улица 4а. НСО, р.п.Кольцово. Тепловые сети. Второй этап строит	5248	за 2020г.	-	9 781	-	(9 781)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 60,5 м.кв.	5249	за 2020г.	-	10 848	-	(10 848)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная ЛЭП-10 кВ от РП-1 до ТП-26 (20406)		за 2020г.	-	503	-	(503)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети электроснабжения 23, 24		за 2020г.	-	1 060	-	(1 060)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети научного городка ТП №25		за 2020г.	-	550	-	(550)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП-52		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП-53		за 2020г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП-55		за 2020г.	-	192	-	(192)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТП-56		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрические сети		за 2020г.	-	1 201	-	(1 201)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корреляционный течеискатель "ИСКОР-225"		за 2020г.	-	230	-	(230)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY		за 2020г.	-	1 858	-	(1 858)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода ВК47-КУ м-на Новоборский		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	64	-	64	-	-
Реконструкция магистр. тепловой сети от ТК 125а до ТК 139		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	333	60	-	(393)	-
Реконструкция водопровод.. сети по ул. зеленая		за 2020г.	-	-	-	-	-

м-н гов	за 2019г.	515	515	515	-	-
Реконструкция ТП-83 (ТП-3) с установкой ячеек	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвестиционная программа	за 2019г.	409	-	-	-	(409)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	254	-	254	-	-
Реконструкция канализ. сети по ул. зеленая м-н Нов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	126	-	126	-	-
Реконструкция участка тепловой сети от ТК 139 до ЦТП	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	977	-	-	-	(977)
Реконструкция ЦТП м-на новоборский	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	362	-	-	(362)
Реконструкция РП-7	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор напряжения НТМИ-10/100/100	за 2020г.	-	2 149	-	-	(2 149)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание трансформаторная подстанция (ТП-58)	за 2020г.	-	-	29	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерное обеспечение улицы 4а. НСО, р.п.Кольцово (теплотрасса 403м.)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	18 750	-	-	(18 750)
Инженерное обеспечение улицы 4а. НСО, р.п.Кольцово. Тепловые сети. Первый этап строительства.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10 002	-	-	(10 002)

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	-	4 290
в том числе:			
Центральный тепловой пункт (ЦТП-1) Новоборск	5261	-	362
Теплотрасса магистральная	5262	-	1 370
РП-7	5263	-	2 149
ТП-3 (ТП-83)	5264	-	409
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

м-н год	за 2019г.	515	515	515	-	-
Реконструкция ТП-83 (ТП-3) с установкой ячеек	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвестиционная программа	за 2019г.	409	-	-	-	(409)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	254	-	-	-	-
Реконструкция канализ. сети по ул. зеленая м-н Нов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	126	-	-	-	-
Реконструкция участка тепловой сети от ТК 139 до ЦТП	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	977	-	-	-	(977)
Реконструкция ЦТП м-на новоборский	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	362	-	-	(362)
Реконструкция РП-7	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор напряжения НТМИ-10/100/100	за 2020г.	-	2 149	-	-	(2 149)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание трансформаторная подстанция (ТП-58)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерное обеспечение улицы 4а. НСО, р.п.Кольцово (теплотрасса 403м.)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	18 750	-	-	(18 750)
Инженерное обеспечение улицы 4а. НСО, р.п.Кольцово. Тепловые сети. Первый этап строительства.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10 002	-	-	(10 002)

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	-	4 290
в том числе:			
Центральный тепловой пункт (ЦТП-1) Новоборск	5261	-	362
Теплотрасса магистральная	5262	-	1 370
РП-7	5263	-	2 149
ТП-3 (ТП-83)	5264	-	409
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	42	-	58	103	-	-	4	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	90	51	-	-	3	-	42	-	-
в том числе:													
Займ сотрудникам	5306	за 2020г.	42	-	58	103	-	-	4	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	90	51	-	-	3	-	42	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	42	-	58	103	-	-	4	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	90	51	-	-	3	-	42	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 250	-	1 872	3 099	-	-	X	23	-
	5420	за 2019г.	7 405	-	1 265	7 419	-	-	X	1 250	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 230	-	1 824	(3 054)	-	-		-	-
	5421	за 2019г.	1 027	-	1 222	(1 019)	-	-		1 230	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-

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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	37 150	-	8 191	-	(10 194)	(32)	-	-	-	33 545	-
	5530	за 2019г.	38 735	-	29 940	-	(31 265)	-	-	-	-	37 150	-
	5511	за 2020г.	34 487	-	6 392	-	(8 249)	(31)	-	-	-	32 357	-
	5531	за 2019г.	37 431	-	28 217	-	(31 133)	-	-	-	-	34 487	-
	5512	за 2020г.	2 584	-	430	-	(1 903)	(1)	-	-	-	1 109	-
	5532	за 2019г.	1 240	-	1 476	-	(133)	-	-	-	-	2 584	-
	5513	за 2020г.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-
	5533	за 2019г.	1 324	-	247	-	-	-	-	-	-	1 596	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	37 150	-	8 191	-	(10 194)	(32)	-	X	X	33 545	-
	5520	за 2019г.	38 735	-	29 940	-	(31 265)	-	-	X	X	37 150	-

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго-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.	56 408	260 514	-	(245 018)	-	-	-	-	-	71 904	
	5580	за 2019г.	61 841	247 359	-	(252 793)	-	-	-	-	-	56 408	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 162	224 603	-	(203 330)	-	-	-	-	-	28 435	
	5581	за 2019г.	11 271	209 698	-	(213 807)	-	-	-	-	-	7 162	
авансы полученные	5562	за 2020г.	43 935	13 032	-	(20 157)	-	-	-	-	-	36 810	
	5582	за 2019г.	41 470	5 584	-	(3 119)	-	-	-	-	-	43 935	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 082	10 448	-	(9 709)	-	-	-	-	-	1 821	
	5583	за 2019г.	4 637	13 932	-	(17 487)	-	-	-	-	-	1 082	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	4 229	26	-	-	-	-	-	-	-	4 255	
	5586	за 2019г.	3 863	5 135	-	(4 770)	-	-	-	-	-	4 229	
оплата труда	5567	за 2020г.	-	12 405	-	(11 822)	-	-	-	X	X	583	
	5587	за 2019г.	600	13 010	-	(13 610)	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	56 408	260 514	-	(245 018)	-	-	X	X	X	71 904	
	5570	за 2019г.	61 841	247 359	-	(252 793)	-	-	X	X	X	56 408	

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 Попельницкий Андрей
Анатолиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	183 726	172 006
Расходы на оплату труда	5620	12 083	12 638
Отчисления на социальные нужды	5630	8 302	8 000
Амортизация	5640	10 220	9 301
Прочие затраты	5650	113	78
Итого по элементам	5660	214 444	202 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 444	202 023

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

Руководитель  **Попельницкий Андрей**
(подпись) **Анатолевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Попельницкий Андрей
Анатолевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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				
Веданные - всего	5810	(18)	(18)	(517)
в том числе:				
5811				

Руководитель Попельницкий Андрей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 628	29 801
в том числе:			
на текущие расходы	5901	2 628	29 801
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

Руководитель Попельницкий Андрей
Анатолевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО»
за 2020 год

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование юридического лица:

Муниципальное унитарное энергетическое предприятие

«ПРОМТЕХЭНЕРГО».

1.2 Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО».

1.3 Адрес (место нахождения) юридического лица: 630559, Новосибирская обл., Кольцово р.п., дом № 20

1.4 Место нахождения: 630559, Новосибирская обл., Кольцово р.п., дом № 20

1.5 Почтовый адрес: 630559, Новосибирская обл., Кольцово р.п., дом № 20

1.6 Сведения об образовании юридического лица:

МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области 19 декабря 2005 года, основной государственный регистрационный номер 1055475043282, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 001510596

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5433161180

Код причины постановки на учет (КПП): 543301001

1.7 Правовое положение МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО», Муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Промтехэнерго», в дальнейшем именуемое Предприятие/Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 06.12.2005 № 283.

1.8 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Акционерный капитал

2.1. Уставный капитал МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО» (далее – Общество) на 31.12.2020 г. составляет 25650000,00 (Двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО» на 31 декабря 2020 г. составила 26 человек, на 31.12.2019 – 29 человек, на 31.12.2018г. – 33 человек.

2.2 Органами управления Общества являются:

Учредителем и собственником имущества Предприятия является рабочий поселок Кольцово. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия в пределах

установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово осуществляет администрация рабочего поселка Кольцово.

ОГРН 1035404348660, ИНН 5433107553.

Коллегиальный орган Общества (Учредитель - Администрация);

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В соответствии со ст. 6.1 Устава МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО» Руководитель предприятия - директор - является единоличным исполнительным органом.

2.3 Единоличный исполнительный орган – Директор:

Руководитель Предприятия назначается собственником имущества (пб.1. Устава), который заключает с ним трудовой договор в порядке, установленном трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.

Вновь назначаемый директор Предприятия принимается на срок не более 5 лет по результатам конкурсных процедур, проводимых в соответствии с муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово.

(пб.2. Устава) Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия, открывает расчетные и иные счета в учреждениях банка, утверждает структуру и штатное расписание Предприятия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством.

Попельницкий Андрей Анатольевич назначен директором Предприятия/Общества Распоряжением Администрации р.п. Кольцово от 23.12.2019г №85-р/лс. Трудовой договор от 14.12.2020 г. № 01-20г заключен с директором на срок по 31.12.2025 г.

2.4 Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия/Общества осуществляется собственником имущества предприятия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;

- принимает решение о создании Предприятия;
- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает согласие на участие унитарного предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

- утверждает Устав, вносит в него изменения, в том числе утверждает Устав в новой редакции;

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы;

- формирует уставный фонд Предприятия;

- назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;

- в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

3. Сведения об аудиторе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эдвейз».

Сокращенное наименование: ООО Аудиторская фирма «Эдвейз».

Юридический адрес: 630055, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15, оф. 118

Свидетельство о государственной регистрации 54 № 000870008 от 17.07.2002, ОГРН 1025403638853.

ООО Аудиторская фирма «Эдвейз» является членом саморегулируемой организации auditors Ассоциация «Содружество», свидетельство о членстве № 3059 от 07.04.2010 г., основной регистрационный номер записи 11006007467

4. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета определена приказом директора об учетной политике от 30.12.2011 г. № 49.

Приказ о внесении изменений и дополнений № 42 от 10.12.2014г.

Приказ о внесении изменений и дополнений № 34 от 31.12.2019г.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

В Обществе утверждены:

- рабочий план счетов;
- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности.

Учетной политикой Общества определено следующее:

- бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером;
- бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы «1С». Учет расчетов по заработной плате ведется с применением программы «1С». Обеспечение защиты учетных данных осуществляется путем использования паролей доступа к учетным данным и создания резервных копий;
- Предприятие/Общество не создает резерв по сомнительным долгам;
- учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Согласно приказу «Об инвентаризации имущества и обязательств в 2020 году» от 29.12.2020г. № 44 в Обществе проведена инвентаризация имущества по состоянию на 30.12.2020 г., инвентаризация обязательств, приказ №1 от 31.12.2020г, незавершенного капитального строительства на 31.12.2020 года.

5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

6. Нематериальные активы

На балансе Общества не числятся нематериальные активы.

7. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды, первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Активы, стоимостью менее 40 000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Годовая сумма амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

земельным участкам;
объектам внешнего благоустройства;
библиотечный фонд

по объектам основных средств, переведенным по решению генерального директора на консервацию на срок более 3-х месяцев;

по объектам основных средств, находящихся по решению генерального директора на реконструкции и модернизации, продолжительностью свыше 12 месяцев.

Затраты по ремонту объектов основных средств отражаются по мере их возникновения на счетах учета затрат на производство, ремонтный фонд не создается.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Информация о наличии и движении основных средств по группам, суммах начисленной амортизации представлена в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	группа основных средств	срок полезного использования в месяцах
1	Здания и сооружения	От 72 до 620
2	Машины и оборудование	От 18 до 240
3	Транспортные средства	От 60 до 230
4	Прочие	От 20 до 230

Общество имеет на праве хозяйственного ведения 15 зданий и 58 сооружений.

Право хозяйственного ведения на объекты недвижимости подтверждено свидетельствами о регистрации права.

Сдача недвижимого имущества в аренду Обществом не производилась.

Обременение основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Иное использование основных средств отсутствует.

8. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2020 г. отложенные налоговые активы составили – 24 124,7 тыс. руб. в том числе:

- 935,2 тыс. руб. – ОНА от превышения накопленной амортизации активов, отраженной в бухгалтерском учете, над амортизацией, принимаемой для целей налогообложения;

- 23 189,5 тыс. руб.- ОНА на налоговый убыток, который будет перенесен на будущее. Налоговый убыток будет списан как отложенный налоговый актив по мере признания расхода в налоговом учете.

9. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учитываются:

- вложения во внеоборотные активы, учитываемые на соответствующих субсчетах счета 08 «Вложение во внеоборотные активы»;
- оборудование к установке
- расходы будущих периодов, по которым период списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По данной строке бухгалтерского баланса отражены активы в сумме 16 626 тыс. руб., в том числе:

Наименование объекта	31.12.2020	31.12.2019
Реконструкция наружных сетей теплоснабжения к домам 2,4,13	590	590
Реконструкция РП-6	2 843	
Реконструкция теплосети от ЦТП до ТК-13	20	20
Реконструкция теплосети по ул. зеленая м-н Новоборск	31	31
Строительство РП-11	13 142	13 142
Строительство ЦРП		49 046
Итого:	16 626	62 829

10. Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2020 и 2019 году не имело.

11. Финансовые вложения не производились.

12. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Незавершенное производство предприятие не имеет.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Стоимость запасов Общества с учетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей по состоянию на 31.12.2020г. составила 23 тыс. руб., в том числе:

Виды запасов	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	1 230
Расходы будущих периодов	23	20
Итого	23	1 250

13. Дебиторская задолженность

Инвентаризация дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. была проведена Обществом на основании Приказа директора № 1 от 31.12.2020г. Сумма задолженности подтверждена актами сверки с контрагентами.

В составе дебиторской задолженности учитываются: задолженность покупателей, поставщиков в сумме перечисленной предварительной оплаты под поставку товаров, выполнение работ, прочих должников, а также работников по оплате труда и подотчетным суммам.

В отчетном периоде списана задолженность с истекшим сроком давности в сумме 32,5 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г.

Балансовая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. составила 33545 тыс. руб., в том числе:

тыс.руб.			
Виды задолженности	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	32 357	34 487	37 416
Расчеты по авансам выданным	1 109	2 584	1 240
Расчеты по прочим операциям	79	79	79
Итого:	33 545	37 150	38 735
Просроченная задолженность			

Дебиторская задолженность по прочим операциям на 31.12.2020 г. составила 79 тыс. руб., в том числе:

- задолженность по договорам инженерно-геологических изысканий – 79 тыс. руб.;

Крупнейшими дебиторами являются:

тыс.руб.		
№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2020
	Наименование организации	
1	ООО "ГеоПлан плюс"	28
2	ЗАО "Керн"	51

14. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств Общества, находящиеся на расчетных счетах в банках:

тыс.руб.				
№	Денежные средства	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Касса	0	0	326
2	Рублевые счета	22 578	15 817	3 607
	Итого:	22 578	15 817	3 933

В течение отчетного периода денежные средства направлялись на осуществление текущей деятельности – 220 965 тыс. руб.; на приобретение, реконструкцию, модернизацию и подготовку к использованию внеоборотных активов – 3 118 тыс. руб.

15. Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме сформированного уставного капитала при создании предприятия 100 тыс. руб., добавлением уставного капитала Учредителем в 2016г – 550 тыс. руб., добавлением утверждено Администрацией № 1260 от 11.12.2018, в ФНС 21.03.2019 г. – 25 000 тыс. руб.

Таким образом, уставной капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. в соответствии с учредительными документами составляет 25 650 тыс. руб.

Уставом общества (п.3.5) определено, Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд в размере не менее 10 % уставного фонда. Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений в размере 10 % от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия его убытков, в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для других целей.

16. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль Предприятия на 01.01.2020 г. – 244 170 тыс. руб. Изменение нераспределенной прибыли за период 2020 г. – результат получения в отчетном периоде убытка в размере 14 524 тыс. руб., а также проведения следующих операций:

На 84 счете предприятие учитывает поступление и изъятие из хозяйственного ведения основных средств, согласно разъяснений министерства финансов для унитарных предприятий (письмо от 21.08.2003г №16-00-22/11). На начало 2020г. остаток был 24 4170 тыс. руб., изъято ОС на 1 842 тыс. руб, принято ОС на 24 648 тыс. руб., убыток 2020г. составил 14 524 тыс.руб., на конец 2020г. остаток составляет - 252 452 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. – нераспределенная прибыль 252 452тыс. руб.

17. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства Общества на 31.12.2020г. сформированы в виде доходов будущих периодов в размере 16310тыс. руб., возникших из-за:

1) временная разница (на косвенные расходы, не учитываемые в налоговом периоде при расчете налоговой базы по налогу на прибыль)

Списание части доходов 10 млн.- инвестиции на строительство ПНС–683тыс. руб.

18. Краткосрочные обязательства

Сумма краткосрочных обязательств (краткосрочная кредиторская задолженность) Общества на 31.12.2020 г. составила 71 904тыс. руб.

19. Заемные средства

В отчетном периоде заемных средств у Предприятия/Общества не было.

20. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО» на 31.12.2020 г. составила 71 904 тыс. руб.

Кредитор	тыс.руб.		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Поставщики и подрядчики	28 435	7 162	11 271
Задолженность перед персоналом организации	583	0	600
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	372	0	424
Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.	1 449	1 082	4 213
- налог на прибыль	0	0	0
Авансы полученные от покупателей	36 810	43 935	41 470
Прочие кредиторы	4 255	4 229	3 863
Итого:	71 904	56 408	61 841

20.1 Прочая кредиторская задолженность

	тыс. руб.		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчеты с подотчетными лицами	0	0	0
Расчеты по исполнительным листам	0	0	0
Расчеты по прочим операциям Население (повышающий коэф.) Пост.Прав-ва РФ №306 от 23.05.2006г.	4 255	4 229	3 863
Итого:	4 255	4 229	3 863

Авансы, полученные от покупателей в бухгалтерском балансе за 2020 г. отражены без учета налога на добавленную стоимость, начисленного на сумму авансов. Сумма НДС по авансам полученным – 6 770 тыс. руб.

Задолженности МУЭП «ПРОМТЕХЭНЕРГО» перед Учредителем отсутствует.

20.2 Доходы будущих периодов.

На 31.12.2020г. доходы будущих периодов составляют – 16 310 тыс. руб.

Это списание части доходов в общей сумме 10 млн. инвестиции на строительство ПНС, ежегодно – 683 тыс. руб. по инвестиционной программе строительства ПНС, осталось 57 мес. списывать в прочие доходы, не принимаемые к налоговому учету.

21. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

21.1 Доходы по обычным видам деятельности Общество формирует в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- выручка от услуг по передаче теплоносителя;
- выручка от реализации услуг по теплоснабжению поселка;
- выручка от работ, услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- выручка от работ, услуг по технологическому присоединению к тепловым сетям;
- выручка от реализации работ, услуг по электроэнергии;
- выручка от реализации прочих работ, услуг.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности отражается на счете 90 «Продажи».

Выручка признается в бухгалтерском учете если:

- право собственности на продукцию перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Работа, услуга считается выполненной, принятой на дату подписания акта выполненных работ обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором.

тыс.руб.		
Состав доходов	2020 год	2019 год
Выручка от реализации теплоносителя	4 778	5 155
Выручка от приема платежей		67
Выручка от реализации теплоэнергии	161 776	162 368
Выручка от реализации тех.присоединения к э/сетям	7 641	400
Выручка от реализации тех.присоединения к т/сетям	7	0
Выручка от реализации электроэнергии	19 441	15 080
Выручка от тех.обслуж. и ремонта сетей	950	877
Итого выручка	194 593	183 947

Выполнение работ по договорам строительного подряда в 2020 году Обществом не производилось.

21.2 Расходы по обычным видам деятельности:

- расходы, связанные с реализацией теплоносителя – 5 738 тыс. руб.;
 - расходы, связанные с реализацией теплоэнергии – 177 233 тыс. руб.;
 - расходы, связанные с тех.обсл. и ремонтом - 285 тыс.руб.;
 - расходы, связанные с электроэнергией – 14 262 тыс. руб.;
- ИТОГО: 197 519 тыс. руб.

21.3 Коммерческие расходы

Предприятие не имеет.

21.4 Управленческие расходы

По строке «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных и напрямую ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы», того отчетного периода в котором возникли.

		тыс.руб.	
№	Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	12 533	12 697
2	Консультационные, аудиторские, юридические услуги	319	291
3	Расходы на охрану	178	458
4	Амортизация активов общехозяйственного назначения	16	0
5	Аренда	1 322	1 322
5	К/у арендов.помещ.	218	103
6	Начислен транспортный налог	7	7
7	Прочие	2 332	1754
	Итого:	16 925	16 632

Прочие управленческие расходы:

- материальные расходы – 1130 тыс. руб.;
- услуги связи, почты – 247 тыс. руб.;
- страхование, мед.осм – 52 тыс.руб.;
- предрейсовые осмотры – 53 тыс. руб.
- услуги по сбору и начислению – 153 тыс. руб.;
- услуги по обслуживанию компьютерных систем – 697 тыс. руб.

21.5. Прочие доходы

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей).

К прочим доходам относятся:

- Субсидии от учредителя – 2 628 тыс. руб.;
- госпошлина - 70 тыс.руб.;
- штрафы, пени за нарушение договорных обязательств, а также возмещение причиненных Обществу убытков 473 тыс. руб.;
- доходы по инвест.программе - 683 тыс.руб.;
- % по займам сотрудникам – 3 тыс. руб.

Прочие доходы в учете отражаются на счете 91.01 «Прочие доходы»

		2020 год		2019 год	
Прочие доходы		%	сумма, тыс.руб.	%	сумма, тыс.руб.
Проценты к получению, в том числе:		100			
- проценты по депозитным договорам					
- проценты по договору займа			3		2
Прочие доходы, в том числе:					
- Субсидии от учредителя		68	2 628	94	29 801
- госпошлина		2	70		66
- штрафы, пени		12	473	3	1042
- инвест.программа		18	683	2	683
- безвозм.использ.ОС					62
- % по займам сотрудникам			3		2
Итого:		100	3 857	100	31 656

21.6 Прочие расходы

Прочие расходы	2020 год		2019 год	
	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс.руб.
Проценты к уплате, в том числе:				
- проценты по займам в банке				
- внутригрупповой займ				
Прочие расходы, в том числе:				
- материальная помощь, премии	14	382	16	530
- расходы прошлых отчетных периодов		4	30	967
- штрафы, пени, неустойки	7	205	7	228
- налоги, отнесенные на прочие расходы	14	372		
- услуги банков	57	1 568	43	1378
- прочие расходы	8	218	4	138
Итого:	100	2 749	100	3 241

Прочие расходы – 218 тыс. руб., в том числе:

- благотворительные взносы – 100 тыс. руб.;
- подключ. к э/сетям – 41 тыс. руб.;
- изъятие из хоз.ведения - 45 тыс.руб.
- списание дебит.задолженности – 32 тыс. руб.

21.7 Расходы по налогу на прибыль

Постоянные налоговые активы и обязательства формируются вследствие появления постоянных разниц между данными бухгалтерского и налогового учета.

Постоянные разницы - это доходы и расходы, которые влияют на формирование бухгалтерской прибыли (убытка), но не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Постоянное налоговое обязательство - это сумма налога, которая приводит к увеличению платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. В 2020 г. постоянное налоговое обязательство тыс.руб.

Постоянный налоговый актив, наоборот, отражает уменьшение налога на прибыль. В 2020 г. постоянный налоговый актив тыс.руб.

Постоянные налоговые обязательства и активы формируются в том отчетном периоде, в котором возникла постоянная разница.

Сумма постоянного налогового обязательства (актива) равняется произведению постоянной разницы и ставки налога на прибыль, действующей на отчетную дату. В отчете о финансовых результатах показывается свернуто.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства формируются, если образуются временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Временные разницы - это доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Временные разницы подразделяются:

- на вычитаемые временные разницы;
- налогооблагаемые временные разницы.

Вычитаемые временные разницы образуются:

- по разнице в начислении амортизации;
- убыток, перенесенный на будущее, не использованный для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах.

Возникновение вычитаемой временной разницы приводит к появлению отложенного налогового актива (ОНА). Сумма отложенного налогового актива увеличивает налог на прибыль в отчетном периоде (в момент ее возникновения) и уменьшает налог на прибыль в следующем за отчетным или последующих отчетных (налоговых) периодах. Отложенный налоговый актив в 2020 г. 24125 тыс.руб.

Налогооблагаемые временные разницы образуются по разнице в начислении амортизации:

- в отчетном периоде в бухгалтерском учете амортизация начислена в меньшей сумме, чем в налоговом учете;

- косвенные расходы признаны в налоговом учете.

Возникновение налогооблагаемых временных разниц приводит к формированию отложенных налоговых обязательств (ОНО). Они приводят к уменьшению суммы налога на прибыль в текущем отчетном периоде (в момент возникновения ОНО) и к увеличению налога на прибыль в следующем за отчетным или в последующих отчетных (налоговых) периодах.

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые обязательства в 2020 г. отсутствуют.

21.8 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Чистая прибыль определена по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

По строке «Прочее» в Отчете о финансовых результатах отражены отложенный налог на прибыль – 4219 тыс. руб.

По итогам 2020 г. получен убыток размере 14 524 тыс. руб.

По основной деятельности убыток составил – 19 851 тыс. руб., из-за нерентабельности нашего предприятия, обусловленного установлением экономически необоснованных тарифов. Цены на распределение тепловой энергии утверждаются департаментом по тарифам и не включают в себя полную себестоимость, следовательно, все, что сверх тарифа - это наши убытки. Тариф утверждает департамент по тарифам НСО.

Налог на прибыль в бухгалтерской отчетности - 0 руб., так как в «Декларации по налогу на прибыль» убыток составляет 21 063 тыс. руб.

15. Прочая информация

22.1 Информация о связанных сторонах

Связанная сторона - собственник имущества - учредитель - администрация рабочего поселка Кольцово.

Операции с ними - передача в управление и изъятие ОС.

Выплата дивидендов не производилась. Выплата управленческому персоналу - 792 тыс. руб.

22.2 Список аффилированных лиц (физические лица) на 31.12.2020 - нет

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Оплата труда генерального директора состоит из должностного оклада, годовой премии (вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за год), компенсационных выплат и на него не распространяются льготы и гарантии, установленные для работников Общества коллективным договором и другими локальными нормативными актами.

Должностной оклад генеральному директору определяется Распоряжением Администрации р.п. Кольцово от 23.12.2019г №85-р/лс.

22.3 Информация о совершенных обществом крупных сделках

Крупные сделки свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества в 2020 году не заключались.

22.4 События после отчетной даты

Доходы, расходы и обязательства, выявленные после составления годовой отчетности, но до ее представления и существенно влияющие на оценку имущественного и финансового положения Общества отсутствуют.

22.5 Информация об участии в совместной деятельности

В 2020 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

22.6 Информация по прекращаемой деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

22.7 Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

22.8 Риск влияния коронавирусной инфекции

На предприятии дни с 28 марта 2020 года, согласно Указу президента РФ, объявлены выходными, но в связи с производственной необходимостью была организована работа Общества.

В связи с необходимостью своевременного бесперебойного обеспечения р.п.Кольцово теплоснабжением и отведением сточных вод и для оперативной работы с Населением по постановлениям Губернатора №43 от 27.03.2020, №113 от 26.06.2020, а так же письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.04.2020 наше предприятие, МУЭП «Промтехэнерго» работало в обычном режиме в период пандемии с соблюдением всех мер защиты.

Распространение коронавирусной инфекции не повлияло на экономические показатели Общества. Мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, принятыми Правительством РФ Общество не воспользовалось.

«26» февраля 2021г.

Директор  Попельницкий А.А.
МУЭП «Промтехэнерго»

Главный бухгалтер  Зуева А.В.
МУЭП «Промтехэнерго»

Дата: « 18 » 03 2021 г.

Пронумеровано _____ (цифрами)

46

Сорок шесть листов.

Протокол
Исполнительный директор
ООО «Муниципальная фирма «ЭДВЕЙЗ»
Соромова И.В.

