



Исх. № 37-АЗ от 15 июля 2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Учредителям Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» города Пущино

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пущино** (ОГРН – 1045011805244; 142290, Московская обл., город Пущино, ул. Строителей, дом 4), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2019 (форма 0710002);
- Отчета об изменении капитала за 2019 (форма 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за 2019 (форма 0710004);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» города Пущино по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 нами мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пояснении к бухгалтерской отчетности:

- по строке 5590 пояснений к бухгалтерской отчетности отражена сумма просроченной кредиторской задолженности в размере 124 815 тыс. руб., что составляет значительную часть общей суммы кредиторской задолженности предприятия, как следствие, могут возникнуть существенные затруднения в части своевременного погашения предприятием своих долговых обязательств;

Ответственность руководства аудируемого лица 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.

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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 руководством аудируемого лица, доводя до их 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.

Директор ООО «Аудитсервис»

Ю.М. Светлова

Аудиторская организация:

ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,

142211, Московская обл., г. Серпухов,
улица Верхние Гончары, дом 17,

член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество» "

ОРНЗ 11606063771



15 июля 2020 года

Аудиторское заключение
МУП «ТВК г. Пущино»
за период 01.01.2019-31.12.2019

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино	по ОКПО	04783967		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5039008071		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	142290, Московская обл, Пущино г, Строителей ул, д. № 4				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 004	22 515	21 683
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 575	2 796	4 579
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 579	25 311	26 262
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 447	22 184	21 730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	134 197	175 328	193 794
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 821	12 540	6 018
	Прочие оборотные активы	1260	460	512	601
	Итого по разделу II	1200	165 925	210 564	222 143
	БАЛАНС	1600	206 504	235 875	248 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 447	72 328	(20 031)
	Итого по разделу III	1300	37 447	82 328	(10 031)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 160	5 268	3 116
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 160	5 268	3 116
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	161 897	148 279	255 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	161 897	148 279	255 320
	БАЛАНС	1700	206 504	235 875	248 405

Руководитель




Попов Никита Валентинович
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пушино	ИНН	04783967		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5039008071		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	322 934	372 173
	Себестоимость продаж	2120	(343 676)	(335 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(20 742)	36 940
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 742)	36 940
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(47)	(56)
	Прочие доходы	2340	6 501	126 938
	Прочие расходы	2350	(45 478)	(65 030)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(59 766)	98 792
	Налог на прибыль	2410	15 420	(5 523)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 451)
	отложенный налог на прибыль	2412	14 888	12 509
	Прочее	2460	(535)	(910)
	в том числе:			
	причитающиеся налоговые санкции		(2)	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(44 881)	92 359

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(44 881)	92 359
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Полов Никита
Валентинович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
04783967		
5039008071		
35.30.3		
65243	14	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города

Организация Пушино

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные

предприятия / собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10 000	-	-	-	(20 031)	(10 031)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	92 359	92 359
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	92 359	92 359
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10 000	-	-	-	72 328	82 328
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(44 881)	(44 881)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(44 881)	(44 881)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 000	-	-	-	27 447	37 447

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(10 031)	92 359	-	82 328
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(10 031)	92 359	-	82 328
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 031)	92 359	-	82 328
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10 031)	92 359	-	82 328
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	37 447	82 328	(10 031)

Руководитель Попов Никита Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)



11 февраля 2020 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
04783967		
5039008071		
35.30.3		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	290 835	347 816
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	288 332	344 709
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат по страховым взносам	4114	318	183
неустойка и госпошлина по решению суда	4115	1 215	860
обеспечение участия в электронных аукционах	4116	722	479
возврат неиспользованных подотчетных средств	4117	100	-
поступление в кассу	4118	144	-
возврат ошибочно снятой суммы		-	1 434
прочие поступления	4119	4	151
Платежи - всего	4120	(293 554)	(341 294)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161 860)	(200 274)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 417)	(64 992)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 609)	(16 290)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 416)
госпошлина по решению суда	4125	(1 019)	(1 760)
налоги, сборы, страховые взносы	4126	(53 905)	(52 810)
обеспечение участия в электронных аукционах	4127	(376)	(458)
возврат ошибочно перечисленных сумм	4128	(1 607)	(1 847)
штрафы		(417)	(428)
выдача денежн.средств подотчет (с расч.счета, из кассы)		(333)	-
прочие платежи	4129	(11)	(19)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 719)	6 522
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 719)	6 522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 540	6 018
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 821	12 540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Попов Никита Валентинович

(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2019 год

Основные сведения об организации

Полное название: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пущино

Сокращенное название: МУП «ТВК г.Пущино»

Юридический адрес: 142290, Московская область, г.Пущино, ул.Строителей, д.4

Фактический адрес: 142290, Московская область, г.Пущино, ул.Строителей, д.4

Телефон: 8-4967-73-27-59

Адрес в сети интернет: www.pushchino-tvk.ru/

Дата государственной регистрации: 29.10.2004г ОГРН: 1045011805244

ИНН 5039008071

КПП 503901001

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 50 № 006868408, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ОГРН 1045011805244).

Свидетельство о постановке на учет юридического лица – серия 50 № 006868521, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ИНН 5039008071 / КПП 503901001).

ОКПО – 04783967, ОКОГУ – 49007, ОКАТО – 46462000000, ОКТМО 46762000, ОКВЭД – 35.30.3, ОКФС – 14, ОКОПФ – 65243.

Руководство текущей деятельностью МУП «ТВК г.Пущино» осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

Деятельность осуществлялась организацией на протяжении всего периода 2019 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2019г. составляет 10 000 000 рублей. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: МУП «ТВК г.Пущино» не является субъектом малого предпринимательства.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 199 человек.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пущино, основано в результате смены собственника имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пущинского научного центра Российской академии наук, созданного на основании распоряжения Президиума АН СССР от 30 июля 1970г. № 37-986, зарегистрированного постановлением главы города Пущино от 18.09.96 № 341 (регистрационный № 462/96) и внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1025007772580 и перехода имущественного комплекса предприятия в муниципальную собственность города Пущино Московской области (основание: постановление главы г. Пущино от 25.10.2004г. № 407-п «О МУП «Тепловодоканал» г. Пущино», решение Совета депутатов города Пущино от 14.10.2004г. № 47/09 «О принятии имущественного комплекса ОКТС ПНЦ РАН в муниципальную собственность г. Пущино»).

МУП «ТВК г.Пущино» является правопреемником ГУП «Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пущинского научного центра Российской академии наук».

Учредителем предприятия является Администрация г.Пущино от имени муниципального образования «город Пущино Московской области».

Бухгалтерская отчетность МУП «ТВК г.Пушино» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не возникало.

Основными видами деятельности МУП «ТВК г.Пушино» являются:

- Обеспечение предприятий, организаций, учреждений и населения г.Пушино тепловой энергией, горячей и холодной водой, отводом и очисткой сточных вод. Указанные услуги являются регулируемыми видами деятельности.;
- Техническая эксплуатация и ремонт оборудования, сооружений, тепловых, водопроводных и канализационных сетей;
- Проведение совместно с Администрацией г.Пушино единой технической политики, обеспечивающей устойчивую работу и развитие источников тепла, систем теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства;
- Выдача технических условий на подключение к тепловым, водопроводным и (или) канализационным сетям строящихся и реконструируемых объектов и осуществление контроля за их соблюдением;
- Осуществление контроля за соблюдением абонентами правил пользования тепловой энергией, лимита водопотребления, качественным составом сточных вод и экологической безопасностью собственных выбросов и сбросов;
- Проведение монтажных и ремонтных работ оборудования котельных, водозаборов, очистных сооружений, центральных тепловых пунктов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

В течении года обязанности директора исполняли:

Ярцев Руслан Вячеславович (Распоряжение Администрации города Пушино № 318-РЛ от 24.10.2017г.)

Епифанов Сергей Васильевич (Распоряжение Администрации городского округа Пушино № 35-РЛ от 07.02.2019г.)

Рябов Альберт Владимирович (Распоряжение Администрации городского округа Пушино № 128-РЛ от 12.04.2019г.)

Попов Никита Валентинович (Распоряжение Администрации городского округа Пушино № 443-РЛ от 10.12.2019г.) по настоящее время.

Связанные стороны

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Учетная политика:

Учетная политика МУП «ТВК г.Пушино» составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № 157 от 29 декабря 2018г.

Учетная политика для целей налогового учета утверждена Приказом № 158 от 29 декабря 2018г.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия, редакция 8.3, 1С:Зарплата и управление персоналом.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемых организацией, приведены в

Приложении № 2 к Учетной политике по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом № 157 от 29.12.2018.

Учет выручки ведется по методу начисления.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учёта проводится инвентаризация активов и обязательств. Порядок и сроки проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются в Приказе об инвентаризации, утверждаемом ежегодно:

- основных средств в IV квартале, с периодичностью один раз в 3 года;
- материалов ежегодно в IV кв. текущего года;
- денежных средств, ценных бумаг, документов строгой отчетности, расчётов с банком, расчётов с финансовыми органами по платежам в бюджет, расчётов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 31 декабря текущего года.

Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (в тыс.руб.)	2019	2018
Продажи	322 934	372 173
Прибыль	-44 881	91 496
Денежные средства	9 821	12 540
Материалы, запасы	21 447	22 184
Основные средства	21 004	22 515
Авансы выданные, задолженность контрагентов	134 197	175 328
Авансы полученные, задолженность поставщикам	161 898	148 279
Чистые активы	37 447	82 328

Нематериальные активы

МУП «ТВК г.Пушино» не имеет нематериальных активов.

Основные средства

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	24 месяца	Линейный
2 группа ОС	36 месяцев	Линейный

3 группа ОС	60 месяцев	Линейный
4 группа ОС	84 месяца	Линейный
5 группа ОС	120 месяцев	Линейный
6 группа ОС	180 месяцев	Линейный
7 группа ОС	240 месяцев	Линейный
8 группа ОС	300 месяцев	Линейный
9 группа ОС	360 месяцев	Линейный
10 группа ОС	360 месяцев и более	Линейный

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Краткосрочные займы

Задолженность по кредитам и займам отсутствует.

Финансовых вложений в 2019 году не было.

Операции в иностранной валюте не проводились.

Применение ПБУ 18/02

МУП «ТВК г.Пушино» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации отсутствует.

Ставка налога на прибыль в 2019 году составила 20%.

Сумма текущего налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2019 год составила 0 руб.

Сумма отложенного налога на прибыль за 2019 год составила 14 888 тыс.руб.

Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода сформирован на сумму 51 824 115,73 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности

Контрагенты	ИНН	Сумма
ЖЭУ ПНЦ РАН, дог.338	5039001037	6 670 722,97
ЖЭУ ПНЦ РАН, дог.2	5039001037	12 728 994,61
МП УЖКХ (нас.), дог.1	5039000202	18 737 229,28
ФГУП "Пансионат с лечением "Пушино", дог.43	5039000717	13 687 168,87
Итого:		51 824 115,73

Прекращаемая деятельность

В 2019 году у МУП «ТВК г.Пушино» не было операций по прекращению деятельности.

Реорганизация не планируется.

Совместная деятельность

В 2019 году МУП «ТВК г.Пушино» не осуществляло совместную деятельность.

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2019 года организация осуществляла добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия и его абонентов (Лицензия МСК 00510 ВЭ от 14.07.2005г., выдана Региональным агентством по недропользованию по Центральному федеральному округу; продление до 01.04.2033г. Приложение к

Лицензии № 3368ц/МСК 00510 ВЭ от 22.03.2013г., выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу).

Водный налог за 2019 год составил 1 047 396 руб.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности МУП «ТВК г.Пушино» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2019 году – убыток 44 881 тыс.руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Основные причины полученного финансового результата: На финансовый результат деятельности предприятия в 2019 году повлияло превышение расходов по основной деятельности над доходами, понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с формированием резерва по сомнительным долгам.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Доходы по основной деятельности

Доходы от реализации в 2019 году составили 322 934 тыс.руб. (без НДС), в том числе:

- Теплоснабжение 254 688 тыс.руб.
- Водоснабжение 34 415 тыс.руб.
- Водоотведение 33 831 тыс.руб.

Расходы, связанные с реализацией по основной деятельности

Расходы, связанные с реализацией в 2019 году составили 343 676 тыс.руб. (без НДС).

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 344 029 тыс.руб. Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2019 году составила 6 501 тыс.руб., в том числе от:

- Неустойка и госпошлина 3 730,2 тыс.руб.
- Возмещение НДС, в связи с корректировкой реализации за прошлые годы 81 тыс.руб.
- Реализация лома 248 тыс.руб.
- Восстановление резерва по сомнительным долгам 765 тыс.руб.
- Эксплуатация базовой станции сотовой связи 1 413,9 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 5 655,4 тыс.руб.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2019 году составила 45 526 тыс.руб., в том числе:

- Неустойка 2 764 тыс.руб.
- Корректировка реализации за прошлые годы 530 тыс.руб.
- Создание резерва по сомнительным долгам 33 087 тыс.руб.
- Госпошлина по решению суда 1 805 тыс.руб.

- Налог на имущество 265 тыс.руб.
- Негативное воздействие на окружающую среду 295 тыс.руб.
- Списание дебиторской задолженности 6 214 тыс.руб.
- Штрафы 437 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 16 536 тыс.руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Раскрытие информации о финансовых рисках

МУП не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Информация о существенных фактах

Существенных фактов, влияющих на непрерывность деятельности предприятия в 2019 не было.

Информация о совершенных МУП крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, предприятием в 2019 году не совершались.

11.02.2020

Директор
МУП «ТВК г.Пушино»

Главный бухгалтер



Попов Н.В.

Потапова М.И.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

11 февраля 2020 г.

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	94 373	(72 318)	430	(439)	439	(1 941)	-	-	94 364	(73 820)
	5210	за 2018г.	91 522	(70 619)	2 851	-	-	(1 700)	-	-	94 373	(72 318)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	36 742	(31 270)	100	(1)	1	(326)	-	-	36 841	(31 595)
	5211	за 2018г.	35 298	(31 001)	1 444	-	-	(269)	-	-	36 742	(31 270)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	18 155	(14 457)	255	(8)	8	(931)	-	-	18 403	(15 380)
	5212	за 2018г.	17 514	(13 681)	641	-	-	(776)	-	-	18 155	(14 457)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	2 864	(2 336)	-	-	-	(79)	-	-	2 864	(2 415)
	5213	за 2018г.	2 864	(2 240)	-	-	-	(96)	-	-	2 864	(2 336)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	460	430	-	(430)	460
	5250	за 2018г.	780	3 006	(475)	(2 851)	460
в том числе:							
Теплотрасса "В" 16 (Разработка проекта)	5241	за 2019г.	460	-	-	-	460
	5251	за 2018г.	460	-	-	-	460

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 225
в том числе:			
Система тревожной сигнализации	5261	-	17
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	118 946	118 946	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Никита
Валентинович
(расшифровка подписи)



11 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Никита
Валентинович

(расшифровка подписи)



11 февраля 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	22 184	-	368 346	(369 083)	-	-	-	X	21 447	-
	5420	за 2018г.	21 730	-	358 515	(358 061)	-	-	-	X	22 184	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	22 184	-	11 246	(11 983)	-	-	-	-	21 447	-
	5421	за 2018г.	21 730	-	11 560	(11 106)	-	-	-	-	22 184	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	343 676	(343 676)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	335 233	(335 233)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

**Попов Никита
Валентинович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2020 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	194 830 193 846	(19 502) (52)	39 946 123 249	3 400 1 639	(46 090) (124 164)	(6 214) (586)	(765) (52)	- -	149 -	186 021 194 830	(51 824) (19 502)					
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	190 292 189 945	(19 502) (52)	40 032 123 402	1 -	(45 756) (122 469)	(6 031) (586)	(765) (52)	- -	- -	178 537 190 292	(51 824) (19 502)					
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	318 612	- -	442 189	- -	(316) (483)	- -	- -	- -	- -	445 318	- -					
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	4 220 3 289	- -	(528) (342)	3 399 1 639	(18) (1 212)	(183) -	- -	149 -	846 -	7 039 4 220	- -					
	5514 5534	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	194 830 193 846	(19 502) (52)	39 946 123 249	3 400 1 639	(46 090) (124 164)	(6 214) (586)	(765) (52)	X X	X X	186 021 194 830	(51 824) (19 502)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	148 982	148 982	129 939	129 939	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	148 982	148 982	129 939	129 939	-	-
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 задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	148 278	59 397	2 766	(48 693)	-	-	-	-	149	161 898
	5580	за 2018г.	255 319	43 660	10 291	(49 827)	(112 010)	-	846	-	-	148 278
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	72 350	56 878	-	(47 858)	-	-	-	-	-	81 370
	5581	за 2018г.	57 537	51 828	-	(37 015)	-	-	-	-	-	72 350
авансы полученные	5562	за 2019г.	377	144	-	(116)	-	-	-	-	-	405
	5582	за 2018г.	3 587	309	-	(3 519)	-	-	-	-	-	377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	6 271	2 821	2	(102)	-	-	-	-	-	8 993
	5583	за 2018г.	6 189	1 292	58	(1 912)	-	-	644	-	-	6 271
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	6	-	(6)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	3 980	(446)	2 764	(618)	-	-	-	-	-	5 830
	5586	за 2018г.	10 696	(9 774)	10 233	(7 376)	-	-	202	-	-	3 980
муниципальная гарантия	5567	за 2019г.	65 300	-	-	-	-	-	-	X	X	65 300
	5587	за 2018г.	177 310	-	-	-	(112 010)	-	-	X	X	65 300
Итого	5550	за 2019г.	148 278	59 397	2 766	(48 693)	-	-	-	X	X	161 898
	5570	за 2018г.	255 319	43 660	10 291	(49 827)	(112 010)	-	-	X	X	148 278

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	124 815	105 542	167 193
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	124 815	105 542	167 193
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)



**Попов Никита
Валентинович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	11 633	9 587
Расходы на оплату труда	5620	81 876	71 823
Отчисления на социальные нужды	5630	24 674	21 631
Амортизация	5640	1 940	1 699
Прочие затраты	5650	223 553	230 493
Итого по элементам	5660	343 676	335 233
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	343 676	335 233

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

Руководитель

(подпись)

**Попов Никита
Валентинович**
(расшифровка подписи)



11 февраля 2020 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

**Попов Никита
Валентинович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2020 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

11 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

38

Прошито, пронумеровано

в тридцати восьми лист об

Директор

ООО «АУДИТСЕРВИС»

Ю.М. Светлова

«15» июня 2020 года

