

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2020
Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"				39362788
Идентификационный номер налогоплательщика				5247055114
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными				35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность				12200 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Местонахождение (адрес)
607061, Нижегородская обл, Выкса г, Ульянова ул, д. № 16, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5259116516
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1155259001039


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	666 066	749 205	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации		399 711	486 246	-
	Арендованное имущество		201 733	194 499	-
	Строительство объектов основных средств		17 075	67 970	-
	Приобретение объектов основных средств		47 547	490	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 056	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	680 122	749 205	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 026	23 548	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	358	21	-
	Дебиторская задолженность	1230	135 645	198 289	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 910	2 412	-
	в том числе:				
	касса		17	-	-
	расчетные счета		7 892	-	-

Прочие оборотные активы	1260	30 320	26 998	-
Итого по разделу II	1200	198 259	251 268	-
БАЛАНС	1600	878 381	1 000 473	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	159 775	159 775	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	133 343	276 139	-
	Итого по разделу III	1300	293 118	435 914	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79	58	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	161 255	155 182	-
	Итого по разделу IV	1400	161 334	155 240	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 500	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	371 798	404 728	-
	Доходы будущих периодов	1530	349	349	-
	Оценочные обязательства	1540	5 283	4 242	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	423 930	409 319	-
	БАЛАНС	1700	878 381	1 000 473	-

Руководитель

(подпись)


Томашов Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Г.Л. ВУРГАЛИН
АО «ВТЭ»
ЛОЩМАНОВА Л.С.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
39362788		
5247055114		
35.30.14		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	509 432	350 682
	Себестоимость продаж	2120	(608 226)	(376 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(98 794)	(26 271)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 145)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 939)	(26 271)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	133 622	85 976
	Прочие расходы	2350	(138 545)	(19 708)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(127 862)	39 997
	Налог на прибыль	2410	14 036	(8 492)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8 434)
	отложенный налог на прибыль	2412	14 036	(58)
	Прочее	2460	8 900	258
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(104 926)	31 763

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(104 926)	31 763
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Томашов Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



Л. БУНГАРОВА
АО «ВУС»
ДОШМАНОВА Л. С.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
39362788		
5247055114		
35.30.14		
12200	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Высатеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	159 775	-	-	-	276 139	435 914
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	31 763
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	159 775	-	-	-	244 376	404 151
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	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	159 775	-	-	-	276 139	435 914
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(142 797)	(142 797)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(142 797)	(142 797)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	159 775	-	-	-	133 343	293 118

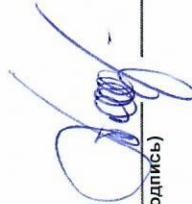
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	31 241	404 673	435 914
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	31 241	404 673	435 914
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	31 241	244 898	276 139
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	31 241	244 898	276 139
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	293 466	436 264	-

Руководитель _____
 (подпись)



Томашов Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Г.Л. БИРАКОВ
 АО «ВУС»
 ЛОЖАНОВА Л.С.



12 марта 2021 г. _____

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

Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная 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	2020
39362788		
5247055114		
35.30.14		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	601 567	407 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	485 817	320 323
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	115 750	86 984
Платежи - всего	4120	(642 569)	(406 600)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(475 607)	(292 514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 600)	(46 697)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(31 504)	(264)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(64 858)	(67 125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(41 002)	707
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 500	-
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	46 500	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 498	707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 412	1 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 910	2 412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Томашов Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



Г.Л. БУХГАЛТЕР
АО «ВТБ»
ЛОЩМАНОВА Л.С.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Выкатеплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	666 066	749 205	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 056	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 026	23 548	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	358	21	-
Дебиторская задолженность*	1230	135 645	198 289	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 910	2 412	-
Прочие оборотные активы	1260	30 320	26 998	-
ИТОГО активы	-	878 381	1 000 474	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	79	58	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	161 255	155 182	-
Заемные средства краткосрочные	1510	46 500	-	-
Кредиторская задолженность	1520	371 798	404 728	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 283	4 242	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	584 915	564 209	-
Стоимость чистых активов	-	293 466	436 264	-

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	64	-	(64)	-	-	-	-	64	(64)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2019г.	-	-	64	-	(64)	-	-	-	-	64	(64)

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	4	4	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	4	4	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель _____

(подпись)

**Томашов Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

**С.Л. БУЛАНОВА
АО «ВУС»
ЛОЖИАНОВА Л.С.**

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	68 460	80 264	(1 599)	(82 504)	64 622
	5250	за 2019г.	-	70 930	-	(2 470)	68 460
в том числе:	5241	за 2020г.	68 460	80 264	(1 599)	(82 504)	64 622
	5251	за 2019г.	-	70 930	-	(2 470)	68 460


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	27 588	181
в том числе:			
Экспедитор колесный "VOLVO EW 140"	5261	823	-
Сети ГВС р.п.Досчатое-г.Выкса от зд.1/1 уч.1Проммикрор-на №19 в р-не р.п.Досч.до жилых домов м-н При	5262	1 382	-
Т/сети отопления от д.№ 36 м-он Гоголя, до д.№ 74 м-он Юбилейный	5263	12 101	-
Т/сети отопления от кот. Гоголя,10-В - от УТ 4 до д.№ 20 м-он Гоголя (ТК 18)	5264	1 009	-
Т/сети ОАО "ВМЗ" теплотрасса "Лесная", отопление - г. Выкса от УТ 8 до д.15 м-н Жуковского	5265	76	-
Т/сети от кот.Большиничного городка ГВС - ТП Центральный,зд.№ 11-б - ул.Красные Зори,д.№ 2	5266	1 781	-
Т/сети от кот.м-н Юбилейный зд.№75 ГВС - г.Выкса м-н Юбилейный д.16 (УТ 8) - м-н Жуковского д.11	5267	76	-
Т/сети от кот.м-н Юбилейный зд.№75 ГВС-г.Выкса кот м-н Юбилейный зд.75 (УТ 1)- м-н Юбилейный д.52 УТ 2	5268	1 076	-
Т/сети от кот.по ул.Нахимова, зд.№20, ГВС-г. Выкса от кот.(ТК1) ул.Нахимова до ул.Осипенко, д.5 ТК21	5269	1 653	-
Т/сети от кот.по ул.Нахимова, зд.№20, ототпл. г.Выкса ул. Стахановск. д.20 ТК18-ул. Осипенко д.5 ТК21		1 653	-
Т/сети от кот.по ул.Нахимова, зд.№20, ототпл.г. Выкса от ТК1 до ТК33 от кот.по ул.Нахим.до ул.Пушкина		958	-
Теплотрасса отопления в районе р.п.Досчатое до жилых домов м-он Приокский		1 382	-
Агрегат отопительный		2 189	-
Блочно-модульная котельная 7,5 МВт м-н Мотмос уч. 9А		53	-
Тепловые сети от котельной Новодмитриевка,м-он Центральный от зд.36 до жилых домов		1 375	-
Спецмашина ГАЗ 3307 (№Н578 УР)		-	181

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	326	326	-
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



Томашов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Г.Л. БУНИМОВИЧ
АО «ВТБ»
Т. ШИМАНОВА Л.С.

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

Руководитель

Томашов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

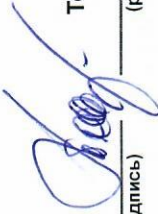
(подпись)

12 марта 2021 г.

С.П.С.У.А.И.П.С.
АО «ВПС»
ДОШМАНОВА Л.С.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
 (подпись)  **Томашов Дмитрий Владимирович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

ГЛ. БУХГАЛТЕР
 АО «ВЭС»
 ЛОЩИАНОВА Л.С.



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		погашение	выбыло	восстановление резерва	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									списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5510	за 2020г.	307 098	(108 809)	54 283	3 846	(72 705)	(1 523)	(6 654)	-	290	-	291 289	(155 643)				
5530	за 2019г.	-	-	421 813	1 778	(115 984)	(509)	76	-	-	-	307 098	(108 809)					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	276 797	(108 809)	35 515	3 846	(56 778)	-	(6 654)	-	290	-	259 670	(155 643)				
	5531	за 2019г.	-	-	314 351	1 700	(39 034)	(220)	76	-	-	-	276 797	(108 809)				
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 747	-	1 572	-	(6 355)	(1 515)	-	-	-	-	3 449	-				
	5532	за 2019г.	-	-	10 471	-	(723)	-	-	-	-	-	9 747	-				
Прочая	5513	за 2020г.	20 554	-	17 196	-	(9 572)	(8)	-	-	-	-	28 170	-				
	5533	за 2019г.	-	-	96 991	78	(76 227)	(289)	-	-	-	-	20 554	-				
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5500	за 2020г.	307 098	(108 809)	54 283	3 846	(72 705)	(1 523)	(6 654)	X	X	X	291 289	(155 643)				
	5520	за 2019г.	-	-	421 813	1 778	(115 984)	(509)	76	X	X	X	307 098	(108 809)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	155 182	57 432	-	(51 358)	-	-	-	-	161 255
	5571	за 2019г.	-	204 955	-	(49 774)	-	-	-	-	155 182
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	155 182	57 432	-	(51 358)	-	-	-	-	161 255
	5574	за 2019г.	-	204 955	-	(49 774)	-	-	-	-	155 182
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	404 728	84 809	603	(62 760)	(9 156)	-	73	-	418 297
	5580	за 2019г.	-	554 161	991	(157 750)	-	-	7 254	72	404 728
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	348 978	27 643	603	(42 219)	(56)	-	-	-	335 022
	5581	за 2019г.	-	448 857	991	(100 870)	-	-	73	-	348 978
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 906	73	-	(716)	-	-	-	-	2 263
	5582	за 2019г.	-	3 129	-	(223)	-	-	-	-	2 906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	23 137	297	-	(16 673)	-	-	-	-	6 761
	5583	за 2019г.	-	22 157	-	(6 346)	-	-	7 254	72	23 137
кредиты	5564	за 2020г.	-	46 500	-	-	-	-	-	-	46 500
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	29 707	10 296	-	(3 152)	(9 100)	-	-	-	27 751
	5586	за 2019г.	-	80 018	-	(50 311)	-	-	-	-	29 707
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	559 910	142 241	603	(114 118)	(9 156)	X	X	X	579 552
	5570	за 2019г.	-	759 116	991	(207 524)	-	X	X	X	559 910

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Томашов Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г. _____

СЛ. БУХГАЛТЕРИИ
АО «ВУС»
ДОЛЖАНОВА Л.С.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	26 969	22 141
Расходы на оплату труда	5620	81 602	51 905
Отчисления на социальные нужды	5630	24 669	15 785
Амортизация	5640	161 699	113 655
Прочие затраты	5650	313 287	173 467
Итого по элементам	5660	608 226	376 953
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	608 226	376 953

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

Руководитель _____
(подпись)

Томашов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Т.Б.БЛАГОВЕЩ
АО «ВПС»
Т.ШИМАНОВА Л.С.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 242	5 283	(4 242)	-	5 283
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Томашов Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 марта 2021 г.



 С.Л. БУНАРОВА
 АО «ВЭС»
 ДОШМАНОВА Л.С.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	11	11	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

Томашов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 марта 2021 г.

О.Л. БУДАНОВА
АО «ВЭС»
ЛОУИАНОВА Л.С.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Томашов Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



 ООО «ВУС»
 ДОШМАНОВА Л.С.