

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Апатитыэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Бредова ул., д. № 15А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "Консалт-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

51689606

5101360376

35.30.2

12267

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п1.1	Нематериальные активы	1110	1 777	1 846	1 915
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 777	1 846	1 915
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п2.1	Основные средства	1150	369 611	364 531	353 733
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	369 315	364 133	353 733
	Строительство объектов основных средств	11502	201	398	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	95	-	-
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	37 383	41 215	43 252
	в том числе:				
	до перехода на балансовый метод	1181	-	38 910	40 948
4.2	изменения в связи с переходом на балансовый метод с 01.01.2020	1182	-	2 305	2 305
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 978	10 521	16 028
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	181	231	295
п5.1	Долгосрочная дебиторская задолженность	11902	1 797	10 290	15 733
	Итого по разделу I	1100	410 749	418 113	414 928
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п4.1	Запасы	1210	10 679	8 590	6 743

	в том числе: Материалы	12101	10 679	8 590	6 743
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	458	1
п5.1	Дебиторская задолженность	1230	20 207	13 757	35 653
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	663	1 024	141
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 753	11 671	29 476
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 618	799	5 148
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	487
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	16	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	116	167	401
	Расходы будущих периодов	12310	57	80	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
п3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 500	26 700	33 000
п3.1	в том числе: Депозитные счета	12401	32 500	26 700	33 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 260	9 638	12 379
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	13 260	9 638	12 379
	Прочие специальные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	61	30	27
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	61	30	27
	НДС по арендным обязательствам	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	76 710	59 173	87 803
	<b>БАЛАНС</b>	1600	487 458	477 286	502 731



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	355 368	355 368	355 368
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ПЗ	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 766	44 766	44 766
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	44 766	53 634	53 634
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Из строки 1340: в том числе до перехода на балансовый метод	13403	-	53 634	53 634
4.2	Из строки 1340: пересчет в связи с переходом на балансовый метод с 01.01.2020	13404	-	(8 868)	(8 868)
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 896	1 206	1 206
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1 896	1 206	1 206
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(184 018)	(215 641)	(229 452)
	в том числе:				
	до перехода на балансовый метод	13701	-	(218 046)	(231 829)
4.2	пересчет в связи с переходом на балансовый метод с 01.01.2020	13702	-	2 405	2 377
	в том числе корректировка остатка ОНО на 01.01.2020	13703	-	28	-
	Итого по разделу III	1300	218 012	185 699	171 888
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 877	9 110	9 116
	в том числе:				
	до перехода на балансовый метод	1421	-	343	320
4.2	пересчет в связи с переходом на балансовый метод с 01.01.2020	1422	-	8 767	8 796
	в том числе корректировка остатка ОНО на 01.01.2020		-	(28)	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 877	9 110	9 116
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	253 895	276 221	316 216
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	195 187	210 736	258 421
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	104	-	2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 358	10 729	6 273
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 302	1 190	884
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 565	1 450	1 327

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	49 379	52 113	49 309
	Доходы будущих периодов	1530	1 819	1 905	1 991
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	1 819	1 905	1 991
п.7	Оценочные обязательства	1540	4 856	4 350	3 520
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	в том числе:				
	НДС налогового агента к уплате в бюджет	1551	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	260 570	282 477	321 727
	<b>БАЛАНС</b>	1700	487 458	477 286	502 731

Руководитель



Дерябин Руслан  
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.



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

Организация **Акционерное общество "Апатитыэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**акционерное общество / частная**

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
51689606		
5101360376		
35.30.2		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
т4.1	Выручка	2110	314 056	301 161
	Себестоимость продаж	2120	(269 756)	(282 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 300	18 653
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 300	18 653
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	911	1 337
	Проценты к уплате	2330	-	-
т4.2	Прочие доходы	2340	4 054	1 751
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	154	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	1 360	31
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	940	898
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	-	10
	Прибыль прошлых лет	23409	77	-
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	3	2
	Прочие внереализационные доходы	23412	1 520	810
т4.3	Прочие расходы	2350	(8 555)	(3 639)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(15)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1 352)	(31)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23506	-	-

	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	-	-
	Расходы на услуги банков	23508	(119)	(274)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	-	-
	Убытки прошлых лет	23510	(12)	-
	Налоги и сборы	23511	(12)	(32)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	-	(13)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23513	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23514	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23515	7 045	(3 289)
	Прочие косвенные расходы	23516	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23517	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23518	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 710	18 102
т4.4	Налог на прибыль	2410	(8 398)	(4 319)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 800)	(2 260)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 598)	(2 060)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 312	13 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
ПЗ	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	2 377
ПЗ	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(8 796)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32 312	7 364
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дерябин Руслан  
Михайлович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.





# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Апатитыэнерго"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	51689606		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	ИНН	5101360376		
акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	355 368	-	44 766	1 206	(229 452)	171 888
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 811	13 811
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 783	13 783
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	-	-	-	-	-	-
корректировка остатка ОНО на 01.01.2020	3217	-	-	-	-	28	28
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 2019 г.	3200	355 368	-	44 766	1 206	(215 641)	185 699
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32 312	32 312
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	32 312	32 312
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	689	(689)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	355 368	-	44 766	1 896	(184 018)	218 012

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	178 379	13 783		192 162
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(6 491)	-	-	(6 491)
исправлением ошибок	3420	-	28	-	28
после корректировок	3500	171 888	13 811		185 699
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(231 829)	13 783		(218 046)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	2 377	-	-	2 377
исправлением ошибок	3421	-	28	-	28
после корректировок	3501	(229 452)	13 811		(215 641)
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	219 830	187 604	173 879

  
 Руководитель  
 Дерябин Руслан Михайлович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 16 февраля 2021 г.



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

Организация **Акционерное общество "Апатитыэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**акционерное общество / частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710005</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
<b>51689606</b>		
<b>5101360376</b>		
<b>35.30.2</b>		
<b>12267</b>	<b>14</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	160 982	115 893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 765	109 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	936	906
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	281	5 821
Платежи - всего	4120	(145 090)	(105 066)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 463)	(29 439)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 626)	(49 318)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 623)	(3 054)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 378)	(23 255)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 892	10 827
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	259 209	44 413
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	150	-
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	258 100	43 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	959	1 413
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(271 479)	(57 981)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 579)	(21 281)
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	(263 900)	(36 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 270)	(13 568)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 622	(2 741)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 638	12 379
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 260	9 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дерябин Руслан  
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 088	(242)	-	-	-	(69)	-	-	-	2 088	(311)
	5110	за 2019г.	2 088	(173)	-	-	-	(69)	-	-	-	2 088	(242)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	345	(242)	-	-	-	(69)	-	-	-	345	(311)
	5111	за 2019г.	345	(173)	-	-	-	(69)	-	-	-	345	(242)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	1 742	-	-	-	-	-	-	-	-	1 742	-
	5112	за 2019г.	1 742	-	-	-	-	-	-	-	-	1 742	-

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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  
Дерябин Руслан  
Михайлович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 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 2020г.	512 965	(148 832)	22 286	(500)	500	(17 180)	-	-	534 751	(165 436)
в том числе:	5210	за 2019г.	488 163	(134 429)	24 994	(191)	191	(14 594)	-	-	512 965	(148 832)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	8 089	(4 387)	4 834	(477)	477	(1 396)	-	-	12 446	(5 306)
	5211	за 2019г.	4 264	(4 179)	3 933	(108)	108	(316)	-	-	8 089	(4 387)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	20 338	(16 943)	601	(23)	23	(1 430)	-	-	20 917	(18 350)
	5212	за 2019г.	17 873	(16 167)	2 548	(83)	83	(859)	-	-	20 338	(16 943)
Сооружения	5203	за 2020г.	366 782	(86 988)	16 851	-	-	(13 118)	-	-	383 632	(100 029)
	5213	за 2019г.	348 269	(74 806)	18 512	-	-	(12 182)	-	-	366 782	(86 988)
Здания	5204	за 2020г.	92 334	(40 474)	-	-	-	(1 237)	-	-	92 334	(41 711)
	5214	за 2019г.	92 334	(39 237)	-	-	-	(1 237)	-	-	92 334	(40 474)
Земельные участки	5205	за 2020г.	25 382	-	-	-	-	-	-	-	25 382	-
	5215	за 2019г.	25 382	-	-	-	-	-	-	-	25 382	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5216	за 2019г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	398	22 184	-	(22 286)	296
	5250	за 2019г.	-	25 391	-	(24 994)	398
в том числе:							
2019 Откатные ворота	5241	за 2020г.	99	42	-	(141)	-
	5251	за 2019г.	-	99	-	-	99
2019 Монтаж системы охранной сигнализации здания (ул. Бредова д. 15а)	5242	за 2020г.	299	-	-	(299)	-
	5252	за 2019г.	-	299	-	-	299
2020 Модернизация тепловой сети IVT-405-Насосная 1, доп. участок	5243	за 2020г.	-	34	-	-	34
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
2020-2021 Модернизация участка тепловой сети IVT-3 - IVT4	5244	за 2020г.	-	167	-	-	167
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Регистратор видеонаблюдения 16 каналов Hikvision DS-7616NI-12	5245	за 2020г.	-	95	-	-	95
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор FUBAG BS 8500 XD ES	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект колес и ручек для электростанций Fubag	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зимний комплект -40	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит -система Daikin FTYN50L/RYN50L 5kBt	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы для монтажа сплит-системы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
2020 Модернизация насосной № 1 (Приказ № 64 от 17.07.20)		за 2020г.	-	2 179	-	(2 179)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор FUBAG BS 8500 XD ES+Комплект колес и ручек для электростанций Fubag		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
2020 Модернизация тепловой сети IVTK-304-IVTK-305		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 063	-	(3 063)	-
2020 Модернизация тепловой сети IVT-405-Насосная 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 991	-	(8 991)	-
2020 Модернизация тепловой сети III тк 88 - III тк 43		за 2020г.	-	776	-	(776)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L 5 кВт с зимним комплектом -40		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
2020 Модернизация оборудования комплекса		за 2020г.	-	1 312	-	(1 312)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-



[illegible]



	за 2019г.	-	42	-	(42)
--	-----------	---	----	---	------

**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	16 711	16 501
в том числе:			
Комплекс теплоснабжения города Апатиты и пригородной зоны	5261	16 710	16 501
Шкаф телекоммуникационный	5262	2	-
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 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	5 150	5 150	5 150
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	889	767	773
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 \_\_\_\_\_  
 Дербин Руслан Михайлович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	26 700	-	263 900	258 100	911	-	32 500	-	-
	5315	за 2019г.	33 000	-	36 700	43 000	1 333	-	26 700	-	-
	5306	за 2020г.	26 700	-	263 900	258 100	911	-	32 500	-	-
	5316	за 2019г.	33 000	-	36 700	43 000	1 333	-	26 700	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	26 700	-	263 900	258 100	911	-	32 500	-	-
	5310	за 2019г.	33 000	-	36 700	43 000	1 333	-	26 700	-	-



## 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  
Дерябин Руслан  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	8 590	-	296 714	(294 625)	-	-	X	10 679	-
	5420	за 2019г.	6 743	-	302 206	(300 360)	-	-	X	8 590	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 590	-	26 958	(24 869)	-	-	31 127	10 679	-
	5421	за 2019г.	6 743	-	21 609	(19 762)	-	-	30 622	8 590	-
Готовая продукция	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.	-	-	269 756	(269 756)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	280 597	(280 597)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 \_\_\_\_\_  
 16 февраля 2021 г.


 Дерябин Руслан Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)



**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 сомнитель- ным долгам	поступление				выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	18 143	(7 853)	-	-	(4 861)	-	-	-	-	13 282	(11 485)
	5521	за 2019г.	22 751	(7 018)	-	-	(4 608)	-	-	-	-	18 143	(7 853)
	5502	за 2020г.	18 143	(7 853)	-	-	(4 861)	-	-	-	-	13 282	(11 485)
	5522	за 2019г.	22 751	(7 018)	-	-	(4 608)	-	-	-	-	18 143	(7 853)
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	17 789	(4 032)	8 923	-	(2 651)	-	(4 893)	-	X	24 061	(3 854)
	5530	за 2019г.	39 677	(4 024)	2 631	10	(24 630)	(13)	(490)	-	114	17 789	(4 032)
	5511	за 2020г.	15 703	(4 032)	401	-	(1 497)	-	(4 893)	-	-	14 607	(3 808)
	5531	за 2019г.	33 500	(4 024)	1 490	-	(19 287)	-	(490)	-	-	15 703	(4 032)
	5512	за 2020г.	1 024	-	630	-	(991)	-	-	-	-	663	-
Прочая	5532	за 2019г.	141	-	1 017	-	(123)	(11)	-	-	-	1 024	-
	5513	за 2020г.	1 062	-	7 891	-	(163)	-	-	-	-	8 791	(46)
	5533	за 2019г.	6 036	-	124	10	(5 220)	(2)	-	-	114	1 062	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	35 932	(11 885)	8 923	-	(7 512)	-	(4 893)	X	X	37 343	(15 339)
	5520	за 2019г.	62 428	(11 042)	2 631	10	(29 238)	(13)	(490)	X	X	35 932	(11 885)

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15 339	15 339	7 308	7 308	8 674	8 674	8 674	8 674
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 339	15 339	7 308	7 308	8 674	8 674	8 674	8 674
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 задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные	5560	за 2020г.	276 221	16 208	-	(38 530)	(3)	-	-	-	253 895
	5580	за 2019г.	316 216	35 645	-	(76 116)	(2)	(2)	114	-	276 221
	5561	за 2020г.	210 736	12 833	-	(28 382)	-	-	-	-	195 187
	5581	за 2019г.	258 421	28 380	-	(76 065)	-	-	-	-	210 736
	5562	за 2020г.	-	104	-	-	-	-	-	-	104
	5582	за 2019г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	11 919	711	-	(4 970)	-	-	-	-	7 660
	5583	за 2019г.	7 157	4 658	-	-	-	-	104	-	11 919
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы прочая	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	53 567	2 560	-	(5 178)	(3)	-	-	-	50 945
	5586	за 2019г.	50 636	2 971	-	(50)	(2)	-	10	-	53 566
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	276 221	16 208	-	(38 530)	(3)	X	X	X	253 895
	5570	за 2019г.	316 216	35 645	-	(76 116)	(2)	X	X	X	276 221

## 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	182 330	193 157	243 142
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	182 330	193 157	243 142
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Дерабин Руслан Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	11 776	8 316
Расходы на оплату труда	5620	42 392	39 239
Отчисления на социальные нужды	5630	12 605	11 749
Амортизация	5640	17 249	14 663
Прочие затраты	5650	185 733	206 631
Итого по элементам	5660	269 755	280 598
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	269 755	280 598

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



Руководитель  
Дерябин Руслан Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 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	4 350	10 819	(10 314)	-	4 856
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  **Дерябин Руслан Михайлович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.





## 9. Государственная помощь

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

Руководитель Дерябин Руслан Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

