

| | | | | | |
|-------------|--|-------|---------|---------|--------|
| | в том числе: | | | | |
| | долговые ценные бумаги | 11701 | - | 1000 | 1000 |
| | Вклад в УК | 11702 | 250 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| <i>1.5</i> | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 112 | 964 | 437 |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Программные обеспечения | 11903 | 112 | 964 | 437 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1989734 | 1511216 | 836546 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| <i>2.1</i> | Запасы | 1210 | 61607 | 85979 | 101175 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 61607 | 85979 | 100568 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | 150 |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | 388 |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | 69 |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 35 | 100603 | 39762 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | 823 | 16719 |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 35 | 99780 | 23043 |
| <i>2.2.</i> | Дебиторская задолженность | 1230 | 793708 | 883961 | 798688 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 23587 | 57797 | 146586 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 589957 | 648960 | 530862 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 126860 | 133100 | 77397 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 1236 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 52068 | 44104 | 43843 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| <i>2.4</i> | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2000 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | 2000 | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| <i>2.5</i> | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 234081 | 235644 | 177827 |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------|---------|
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 1 | - | 7 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 234080 | 235644 | 177820 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | - | - | - |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1091431 | 1306187 | 1117452 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3081165 | 2817403 | 1953998 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2054 | 2054 | 411 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | (18) | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 3 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 160390 | 160390 | 22647 |
| 3 | Резервный капитал | 1360 | 62 | 62 | 62 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 62 | 62 | 62 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1554753 | 1145948 | 805245 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1717259 | 1308436 | 828365 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 4.1 | Заемные средства | 1410 | 665146 | 608523 | 479536 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 495146 | 608523 | 479536 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 170000 | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 665146 | 608523 | 479536 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| 4.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 660640 | 863550 | 611690 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 444113 | 698738 | 291623 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 127727 | 87001 | 90207 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 51190 | 19945 | 32140 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 10474 | 10924 | 11670 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 25496 | 25931 | 26770 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |

| | | | | | |
|----|---|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 1640 | 21011 | 159280 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| 71 | Оценочные обязательства | 1540 | 38120 | 36894 | 34407 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 698760 | 900444 | 646097 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3081165 | 2817403 | 1953998 |

Руководитель

Казанов Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Денисова Ирина
Станиславовна
(расшифровка подписи)

12 Февраля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

Организация АО "Мытищинская теплосеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности теплоснабжение по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 АО _____ частная _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 03215072 | | |
| 5029004624 | | |
| 36.30 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5 | Выручка | 2110 | 3597820 | 3499853 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 3597820 | 3499853 |
| | в том числе: | | | |
| | Теплоэнергия | | 3518502 | 3356682 |
| | Подрядные работы | | 2805 | 8929 |
| | Аренда, субаренда | | 13069 | 12676 |
| | Подключение | | 1200 | 70170 |
| | Тех.обслуживание, монтаж приб. | | 59394 | 50894 |
| | Товары | | 2850 | 502 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (2769711) | (2630378) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (2769711) | (2630378) |
| | в том числе: | | | |
| | Теплоэнергия | | (2743410) | (2605031) |
| | Подрядные работы | | (17) | (10321) |
| | Аренда, субаренда | | (2725) | (2789) |
| | Подключение | | (4073) | (2225) |
| | Тех.обслуживание, монтаж приб. | | (16786) | (9529) |
| | Товары | | (2700) | (483) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 828109 | 869475 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 828109 | 869475 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (257444) | (456295) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | (257444) | (456295) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 570665 | 413180 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 570665 | 413180 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 8452 | 9578 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 8452 | 9578 |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |

| | | | | |
|---|--|-------|----------|----------|
| | бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (28252) | (25097) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (28252) | (25097) |
| 7 | Прочие доходы | 2340 | 614609 | 454338 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 32315 | 45320 |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 27825 | 50857 |
| | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - |
| | Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - |
| | Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | 518829 | 446 |
| | Прочие операционные доходы | 23408 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 11071 | 16817 |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | 373 | 115 |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23415 | 24396 | 340783 |
| 7 | Прочие расходы | 2350 | (711484) | (470761) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | (26840) | (47050) |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | (34155) | (51149) |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - |
| | Отчисление в оценочные резервы | 23509 | (1226) | (2487) |
| | Расходы на услуги банков | 23510 | (5925) | (4523) |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | (224) | (868) |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | (21696) | (2763) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (621398) | (361921) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 454010 | 381238 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 454010 | 381238 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| 9 | Налог на прибыль | 2410 | (45205) | (40535) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (45205) | (40535) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 408805 | 340703 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Казанов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Денисова Ирина Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Февраля 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за 2020 г.

| | | |
|------------|----|------|
| КОДЫ | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 03215072 | | |
| 5029004624 | | |
| 35.30 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация АО "Мытищинская теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности теплоснабжение

Организационно-правовая форма форма собственности

АО _____ частная _____

Единица измерения _____ тыс руб _____

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 | 411 | - | 22647 | 62 | 805245 | 828365 |
| За 2019 г. | 3210 | 1643 | - | 137743 | - | 340703 | 480089 |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 340703 | 340703 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| Дополнительный выпуск акций | 3214 | 1643 | - | 137743 | X | X | 139386 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | | (18) | | | | (18) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | | | | | | | |
| переоценка имущества | 3221 | X | X | X | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3222 | X | X | | X | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3223 | X | X | | X | | |
| уменьшение количества акций | 3224 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3225 | | | | X | | |
| дивиденды | 3226 | | | | X | | |
| Изменение добавочного капитала | 3227 | X | | | | | |
| Изменение резервного капитала | 3230 | X | X | X | | | |
| Величина капитала на 31 Декабря 2019 г. | 3200 | X | X | X | | | X |
| За 2020 г. | | 2054 | (18) | 160390 | 62 | 1145948 | 1308436 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | | | | | | 408805 | 408805 |
| переоценка имущества | 3311 | X | X | X | | | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3312 | X | X | | X | 408805 | 408805 |
| Дополнительный выпуск акций | 3313 | X | X | | X | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3314 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3315 | | | | X | | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3316 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3320 | | | | | | |
| переоценка имущества | 3321 | X | X | X | | | 18 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3322 | X | X | | X | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3323 | X | X | | X | | |
| уменьшение количества акций | 3324 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3325 | | | | X | | |
| дивиденды | 3326 | | | | X | | |
| Изменение добавочного капитала | 3327 | X | X | X | | | |
| Изменение резервного капитала | 3330 | X | X | X | | | |
| Величина капитала на 31 Декабря 2020 г. | 3340 | X | X | X | | | X |
| Итого | 3300 | 2054 | | 160390 | 62 | 1554753 | 1717259 |

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

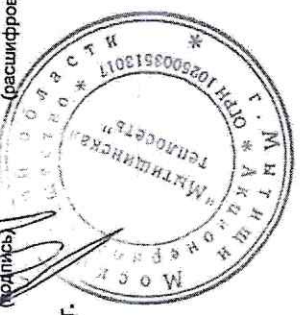
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г. | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | 837231 | - | (837231) | - |
| Корректировка в связи с: | 3410 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3420 | (8866) | - | 8866 | - |
| исправлением ошибок | 3500 | 828365 | - | (828365) | - |
| после корректировок | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | 837231 | - | (837231) | - |
| Корректировка в связи с: | 3411 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3421 | (8866) | - | 8866 | - |
| исправлением ошибок | 3501 | 828365 | - | (828365) | - |
| после корректировок | | | | | |

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 1717259 | 1308436 | 828365 |

Руководитель Казанов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Февраля 2021 г.



78

Движение денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

Организация АО "Мытищинская теплосеть" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности теплоснабжение по ОКПО _____
 Организационно - правовая форма частная форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
 АО _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| КО ДЫ | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 03215072 | | |
| 5029004624 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2020 г. ¹ | За Январь - Декабрь 2019 г. ² |
|---|------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3695569 | 3454619 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3495359 | 3394367 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 11226 | 12745 |
| прочие поступления | 4119 | 188984 | 47507 |
| Платежи - всего | 4120 | (3071375) | (2777349) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2388646) | (1974529) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (501140) | (529810) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (28241) | (23729) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (39190) | (105587) |
| прочие налоги | 4125 | (57673) | (57860) |
| прочие платежи | 4129 | (56485) | (85834) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 624194 | 677270 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 25605 | 25046 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения) | 4211 | 25605 | 25046 |
| Платежи - всего | 4220 | (708003) | (829308) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (690830) | (815751) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (250) | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1000) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (15923) | (13557) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (682398) | (804262) |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2020 г. 1 | За Январь - Декабрь 2019 г. 2 |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 347657 | 779363 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 347639 | 723523 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 18 | 55840 |
| Платежи - всего | 4320 | (291016) | (594554) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | | (18) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (291016) | (594536) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 56641 | 184809 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1563) | 57817 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 235644 | 177827 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 234081 | 235644 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель

(подпись)

Казанов Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2021 г.



Примечания

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