

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	33812776		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901294127		
	Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.30		
	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
	Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
	Местонахождение (адрес)				
	164750, Архангельская обл, Мезенский р-н, Мезень г, Советский пр-кт, д. № 48, пом. 29				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	58 607	41 184	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 607	41 184	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 447	41 721	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	17 973	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 060	8 806	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	114	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 894	940	-
	Прочие оборотные активы	1260	238	27	-
	Итого по разделу II	1200	54 753	69 466	10
	БАЛАНС	1600	113 360	110 650	10

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 518)	(14 932)	-
	Итого по разделу III	1300	(24 508)	(14 922)	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 890	4 400	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 078	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 968	4 400	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 589	667	-
	Кредиторская задолженность	1520	129 813	120 506	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 498	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	133 901	121 173	-
	БАЛАНС	1700	113 360	110 650	10

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	33812776		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901294127		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	140 160	35 934
	Себестоимость продаж	2120	(154 588)	(45 666)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(14 428)	(9 732)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(4 655)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 428)	(14 387)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 216)	(339)
	Прочие доходы	2340	22 649	-
	Прочие расходы	2350	(15 476)	(234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 471)	(14 960)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(143)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 614)	(14 965)

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	(9 614)	(14 965)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **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		
0710004		
31	12	2020
33812776		
2901294127		
35.30		
12300	16	
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	10	-	-	-	-	10
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 907)	(14 907)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 907)	(14 907)
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	10	-	-	-	(14 907)	(14 897)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 611)	(9 611)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 611)	(9 611)
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	10	-	-	-	(24 518)	(24 508)

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	10	(14 907)	-	(14 897)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	(14 907)	-	(14 897)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(14 907)	-	(14 907)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(14 907)	-	(14 907)
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	(24 508)	(14 922)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	33812776		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2901294127		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	158 370	29 952
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86 248	16 423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	72 122	13 529
Платежи - всего	4120	(154 382)	(33 733)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 395)	(20 667)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 374)	(8 373)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 872)	(74)
налога на прибыль организаций	4124	(100)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 641)	(4 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 988	(3 781)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 986	1 129
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	4 986	1 129
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 081)	(1 100)
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	(5 081)	(1 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(95)	29



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 400	11 610
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 400	11 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	(37 514)	(6 796)
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	(37 514)	(6 796)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 114)	4 814
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 221)	1 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	940	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(2 281)	1 062
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	33812776		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2901294127		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПОФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

(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	58 607	41 184	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 447	41 721	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	17 973	-
Дебиторская задолженность *	1230	25 060	8 806	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	114	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 894	940	-
Прочие оборотные активы	1260	238	27	-
ИТОГО активы	-	113 360	110 650	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 890	4 400	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 078	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 589	667	-
Кредиторская задолженность	1520	129 813	120 506	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 498	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	-	-
ИТОГО пассивы	-	137 868	125 573	-
Стоимость чистых активов	-	(24 508)	(14 922)	-

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

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.	41 184	21 377	(2 332)	(59 819)	410
	5250	за 2019г.	-	41 184	-	-	41 184
в том числе:							
Дымосос ДН-3,5 с двигателем, левое вращение	5241	за 2020г.	-	41	-	-	41
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3 с двигателем, левое вращение	5242	за 2020г.	-	91	-	-	91
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронасос Lowara LNEE	5243	за 2020г.	-	233	-	-	233
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-3,5 3,0*1500	5244	за 2020г.	-	47	-	-	47
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная блочно-модульная твердотопливная (мощность 8 Мвт)	5245	за 2020г.	41 184	55	-	(41 239)	-
	5255	за 2019г.	-	41 184	-	-	41 184
Насос циркуляционный TD 50-35/2	5246	за 2020г.	-	159	80	(80)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,93 (2)	5247	за 2020г.	-	1 293	647	(647)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВп -1,16 (в комплекте вентилятор ВЦ -14-46 №2 (0,75*1500), Дымосос ДН6,3	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,4 (в комплекте вентилятор ВЦ-14-46 №2 (0,55*1500) Дымосос ДН 3,5	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,93 (3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,93		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КТП Т В/ВК 400/6/0,4 в металлическом корпусе, с трансформатором ТМН-400 6/0,4 У/Ун-0		за 2020г.	-	1 183	591	(591)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,3 зав.№1927		за 2020г.	-	697	348	(348)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,3 (4)		за 2020г.	-	670	333	(338)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,3 зав.№1915		за 2020г.	-	666	333	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена оборудования (котла водогрейного) на котельной		за 2020г.	-	6 303	-	(6 303)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Сети магистральные тепловые г. Мезень	за 2020г.	-	8 603	-	(8 603)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CFMOTO X4 EFI	за 2020г.	-	468	-	(468)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945	за 2020г.	-	779	-	(779)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик гидравлический ЧЛМЗ ЭО-2626 на базе трактора Беларус-82.1	за 2020г.	-	19	-	(19)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп автомобильный 8213В5 "Тайга" оцинкованный (R-13)	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 806	-	8 485	-	(6 210)	-	(6 289)	-	19	14 862	25 963	(1 095)	-
	5530	за 2019г.	10	-	8 806	-	(10)	-	-	-	-	-	8 806	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 070	-	7 816	-	(5 577)	-	(6 289)	-	-	-	10 310	(1 095)	-
	5531	за 2019г.	-	-	8 070	-	-	-	-	-	-	-	8 070	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	414	-	242	-	(379)	-	-	-	-	-	276	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	414	-	-	-	-	-	-	-	414	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	323	-	427	-	(254)	-	-	-	19	14 862	15 377	-	-
	5533	за 2019г.	10	-	323	-	(10)	-	-	-	-	-	323	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 806	-	8 485	-	(6 210)	-	(6 289)	X	X	X	25 963	(1 095)	-
	5520	за 2019г.	10	-	8 806	-	(10)	-	-	X	X	X	8 806	-	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	4 400	16 400	-	(17 910)	-	-	-	-	2 890
	5573	за 2019г.	-	10 600	-	(6 200)	-	-	-	-	4 400
прочая	5554	за 2020г.	-	1 078	-	-	-	-	-	-	1 078
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	121 112	111 113	2 550	(131 899)	-	-	19	14 862	117 757
	5580	за 2019г.	-	121 435	349	(672)	-	-	-	-	121 112
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	117 539	90 168	-	(94 622)	-	-	-	-	113 085
	5581	за 2019г.	-	117 539	-	-	-	-	-	-	117 539
авансы полученные	5562	за 2020г.	17	144	-	(17)	-	-	-	-	144
	5582	за 2019г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 777	255	144	(14 973)	-	-	-	14 517	1 721
	5583	за 2019г.	-	1 773	5	-	-	-	-	-	1 777
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	667	20 200	2 246	(21 524)	-	-	-	-	1 589
	5585	за 2019г.	-	1 000	339	(672)	-	-	-	-	667
прочая	5566	за 2020г.	1 112	346	161	(764)	-	-	19	344	1 218
	5586	за 2019г.	-	1 107	5	-	-	-	-	-	1 112
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	121 112	111 113	2 550	(131 899)	-	X	X	X	117 757
	5570	за 2019г.	-	121 435	349	(672)	-	X	X	X	121 112

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)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	80 930	23 829
Расходы на оплату труда	5620	43 095	11 503
Отчисления на социальные нужды	5630	11 688	3 928
Амортизация	5640	1 622	-
Прочие затраты	5650	17 253	11 061
Итого по элементам	5660	154 588	50 321
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	154 588	50 321

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 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	-	6 060	(3 498)	(63)	2 498
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.