



Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик»

Ул. Пушкина, дом 12, г. Челябинск, Россия, 454091. Тел./факс: (351) 729-83-42; 729-83-44; 729-94-73. E-mail: acl@chel.surnet.ru, www.zaoclassic.ru.

ОКВЭД 69.20.1; 68.31.52; 62.09; 70.22; 69.10; 85.42.9; 63.11; 69.20.2; 73.20.1. ОКПО 42480793. ИНН 7453273111. КПП 745301001.

Р/сч. 40702810438070001130 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск. Корр/сч. 30101810400000000779. БИК 047501779. ОГРН 1147453009582.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

**по результатам проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Аудитруемая организация:
Акционерное общество
«Энергосистемы»
(договор №215-АП от 13.05.2019)**

**Проверяемый период:
с 01.01.2019 по 31.12.2019**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Энергосистемы»

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Акционерного общества «Энергосистемы»** (ОГРН – 1037401064524; ул. Пролетарская, д. 1, г. Сатка, Челябинская область, 456910), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 года, Приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2019 года и Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 года, пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения Учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает **достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества «Энергосистемы»** по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно

обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор-эксперт 1 категории,
руководитель группы аудиторов
ООО АФ «Аудит-Классик»



Бачева

Е.Н.Бачева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик».

ОГРН 1147453009582.

Ул. Пушкина, д. 12, неж. пом. 16, г. Челябинск, Челябинская область, 454091.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

ОПНЗ 12006041400.

15.04.2020

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

4

Организация **Акционерное Общество "Энергосистемы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная /**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

456910, Челябинская обл, Сатка г, Пролетарская ул, дом № 1

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
71699587		
7417011223		
35.30.14		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	60	70	80
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58 330	51 432	44 027
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	57 138	50 618	42 701
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	169	169	169
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 155	765	467
	Итого по разделу I	1100	59 713	52 436	44 743
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 135	16 262	19 852
	в том числе:				
	Материалы	12101	18 849	15 975	19 266
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	424	887	1 100
	Дебиторская задолженность	1230	99 143	105 780	114 495
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	78 367	88 741	96 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	383	6 933
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 033	871	1 150
	Прочие оборотные активы	1260	879	787	1 122
	Итого по разделу II	1200	125 614	124 970	144 652
	БАЛАНС	1600	185 327	177 406	189 395

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 653	36 653	36 653
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 754	1 702	1 612
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 427	31 736	30 772
	Итого по разделу III	1300	75 834	70 091	69 037
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 162	1 907	1 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 162	1 907	1 821
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 334	4 146	15 346
	Кредиторская задолженность	1520	94 906	96 116	98 283
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	57 065	67 377	60 394
	Расчеты по налогам и сборам	15202	19 838	14 497	18 997
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	4 386	1 129	5 195
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 091	5 146	4 908
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 331	105 408	118 537
	БАЛАНС	1700	185 327	177 406	189 395



Руководитель

(подпись)

Минайлов Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

490. 6

Организация Акционерное Общество "Энергосистемы"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная /		ИНН	71699587		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7417011223		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
		по ОКЕИ	47	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	537 474	542 847
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение		79 714	81 140
	Водоотведение		74 690	75 621
	Производство тепловой энергии		359 639	365 931
	Производство теплоносителя		14 276	9 316
	Прочие услуги		9 155	10 839
	Себестоимость продаж	2120	(528 307)	(516 581)
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение		(74 024)	(78 355)
	Водоотведение		(70 017)	(61 765)
	Производство тепловой энергии		(356 928)	(357 760)
	Производство теплоносителя		(23 539)	(12 934)
	Прочие услуги		(3 799)	(5 767)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 167	26 266
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение		5 690	2 785
	Водоотведение		4 673	13 856
	Производство тепловой энергии		2 711	8 171
	Производство теплоносителя		(9 264)	(3 618)
	Прочие услуги		5 356	5 072
			-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 167	26 266
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 529	336
	Проценты к уплате	2330	(1 298)	(729)
	Прочие доходы	2340	43 095	18 139
	Прочие расходы	2350	(42 692)	(39 923)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 801	4 089
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 803)	(2 940)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 897)	(2 208)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(254)	(86)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 743	1 054

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 743	1 054
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	6	1



Руководитель

(подпись)

29 января 2020 г.

Минайлов Сергей
 Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное Общество "Энергосистемы"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	71699587		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная	ИНН	7417011223		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
		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 2017 г.	3100	36 653	-	-	1 612	30 772	69 037
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 054	1 054
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 054	1 054
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	90	(90)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	36 653	-	-	1 702	31 736	70 091
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 743	5 743
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 743	5 743
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	53	(53)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	36 653	-	-	1 754	37 427	75 834

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

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

Счет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Дата: 31.12.2019
по ОКВЭД
7100-000
7100-000
33.30.14
по ОКВЭД - ОКВЭД
33.30.14

31	12	2019
7100-000		
7100-000		
33.30.14		
33.30.14		

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	75 834	70 090
			69 037

Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2019 г.	31 Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Денежные потоки от всего	4110	603 742	628 540
Денежные потоки от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4111	626 648	621 721
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4112		
Денежные потоки от финансовых операций	4113		
Денежные потоки от всего	4114		
Денежные потоки от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4118	626 648	621 721
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4120		
Денежные потоки от финансовых операций	4121		
Денежные потоки от всего	4122		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4123		
Денежные потоки от финансовых операций	4124		
Денежные потоки от всего	4125		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4126		
Денежные потоки от финансовых операций	4127		
Денежные потоки от всего	4128		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4129		
Денежные потоки от финансовых операций	4130		
Денежные потоки от всего	4210	7 125	6 890
Денежные потоки от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4211	4 142	64
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4212		
Денежные потоки от финансовых операций	4213	2 983	6 736
Денежные потоки от всего	4214		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4215		
Денежные потоки от финансовых операций	4216		
Денежные потоки от всего	4217		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4218		
Денежные потоки от финансовых операций	4219		
Денежные потоки от всего	4220		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4221		
Денежные потоки от финансовых операций	4222		
Денежные потоки от всего	4223		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4224		
Денежные потоки от финансовых операций	4225		
Денежные потоки от всего	4226		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4227		
Денежные потоки от финансовых операций	4228		
Денежные потоки от всего	4229		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4230		
Денежные потоки от финансовых операций	4231		
Денежные потоки от всего	4232		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4233		
Денежные потоки от финансовых операций	4234		
Денежные потоки от всего	4235		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4236		
Денежные потоки от финансовых операций	4237		
Денежные потоки от всего	4238		
Денежные потоки от платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4239		
Денежные потоки от финансовых операций	4240		

Минайлов Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)



29 января 2020 г.

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

Организация **Акционерное Общество "Энергосистемы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2019

71699587

7417011223

35.30.14

47

49

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	553 742	528 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	526 648	521 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 094	6 819
Платежи - всего	4120	(543 852)	(509 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(365 367)	(334 833)
в связи с оплатой труда работников	4122	(163 377)	(156 536)
процентов по долговым обязательствам	4123	(991)	(705)
налога на прибыль организаций	4124	(1 741)	(6 708)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 376)	(10 261)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 890	19 497
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 125	6 850
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 142	64
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	2 983	6 786
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 303)	(15 636)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 303)	(15 636)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 178)	(8 786)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	190 491	170 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	190 491	170 480
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	(187 041)	(181 470)
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	(187 041)	(181 470)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 450	(10 990)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	162	(279)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	871	1 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 033	871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Минайлов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.