

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
71699587		
7417011223		
35.30.14		
12200		49
384		

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Деятельности **котельными**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерные общества/Иная смешанная

оссийская собственность (звездено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **456910, Челябинская обл, р-н Саткинский,**

Сатка, ул Пролетарская, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/

амилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

аудитора **ООО АФ**

"Аудит-Классик"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального

аудитора

Основной государственный регистрационный

номер аудиторской организации/индивидуального

аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП/

7453273111

1147453009582

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ⁴	на 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	50	60	70
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	204993	58330	51432
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы	169	169	169
	Прочие внеоборотные активы	904	1155	765
	Итого по разделу I	206115	59713	52436
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	14930	19135	16262
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	453	424	887
	Дебиторская задолженность	126091	99143	105780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1020	5000	383
	Денежные средства и денежные эквиваленты	9533	1033	871
	Прочие оборотные активы	1097	879	787
	Итого по разделу II	153124	125614	124970
	БАЛАНС	359239	185327	177406

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ⁴	на 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	45816	36653	36653
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	9047		
	Резервный капитал	1833	1754	1702
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41795	37427	31736
	Итого по разделу III	98491	75834	70091
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	45401		
	Отложенные налоговые обязательства	4454	2162	1907
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	49855	2162	1907
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	141	7334	4146
	Кредиторская задолженность	97138	94906	96116
	Доходы будущих периодов	105435		
	Оценочные обязательства	5423	5091	5146
	Прочие обязательства	2758		
	Итого по разделу V	210894	107331	105408
	БАЛАНС	359239	185327	177406

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество "Энергосистемы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельность Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) по ОКВЭД 2котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2020
71699587		
7417011223		
35.30.14		
47	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ³	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	558950	537474
	в том числе:		
	Водоотведение	73052	74691
	Холодное водоснабжение	82072	79714
	Производство тепловой энергии	353472	359639
	Производство теплоносителя	18382	14276
	Производство тепловой энергии старой части города	9202	-
	Прочие услуги	22771	9155
	Себестоимость продаж, в том числе:	(530673)	(528307)
	Водоотведение	(68751)	(70017)
	Холодное водоснабжение	(61714)	(74024)
	Производство тепловой энергии	(351451)	(356928)
	Производство теплоносителя	(27040)	(23539)
	Производство тепловой энергии старой части города	(9886)	()
	Прочие услуги	(11831)	(3799)
	Валовая прибыль (убыток), в том числе:	28277	9167
	Водоотведение	4301	4673
	Холодное водоснабжение	20358	5690
	Производство тепловой энергии	2021	2711
	Производство теплоносителя	(8659)	(9264)
	Производство тепловой энергии старой части города	(684)	-
	Прочие услуги	10941	5356
	Коммерческие расходы	-	-
	Управленческие расходы	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	28277	9167
	Доходы от участия в других организациях	-	-
	Проценты к получению	695	2529
	Проценты к уплате	(2529)	(1298)
	Прочие доходы	46956	43095
	Прочие расходы	(63890)	(42692)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	9509	10801
	Налог на прибыль ⁷	(5062)	(5057)
	в т. ч.		
	текущий налог на прибыль	(2769)	(4803)
	отложенный налог на прибыль	(2293)	(254)
	Прочее	(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	4446	5743

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 31 декабря 2020 г. ³	За 31 декабря 2019 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	4446	5743
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала за 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
71699587			
7417011223			
35.30.14			
12200	49		384

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества/Иная смешанная российская

собственность (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	36653	0		1702	31736	70091
За 2019 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	0				5743	5743
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	5743	5743
пероценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала	x	x	x	53	(53)	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	36653	0		1754	37427	75834
За 2020 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	9163		9047		4446	22656
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	4446	4446
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций	9163		9047	x	x	18210
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала	x	x	x	78	(78)	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	45816	0	9047	1833	41795	98491

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	203925	75835	70090

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.

Формы по ОКУД: 0710004
Дата (число, месяц, год): 31.12.2020
по ОКОГУ: 0100
по ОКВЭД 1: 35.30.14
по ОКВЭД 2: 35.30.14
по ОКОПФ/ОКАФС: 13200
по ОКЕИ: 374

	За 11 декабря 2020 г.	За 11 декабря 2019 г.
Денежные средства	393028	353742
Денежные средства в пути	541726	126648
Денежные средства на счетах в банках	34852	2704
Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	(31838)	(54332)
Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	(371190)	(183347)
Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	(115951)	(183372)
Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	(4410)	(991)
Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	(2398)	(1341)
Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	(13881)	(12376)
Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	31790	850

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.

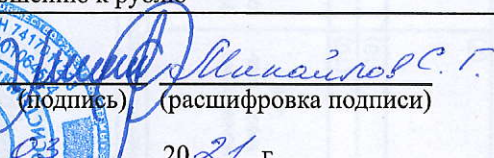
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества/Иная смешанная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
71699587		
7417011223		
35.30.14		
12200		49
384		

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г. ¹	За 31 декабря 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	595628	553742
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	541776	526648
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	53852	27094
Платежи — всего	(563838)	(543852)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(371190)	(365367)
в связи с оплатой труда работников	(168951)	(163377)
процентов по долговым обязательствам	(4418)	(991)
налога на прибыль организаций	(6398)	(1741)
прочие платежи	(12881)	(12376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	31790	9890

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г. ¹	За 31 декабря 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	91715	7125
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	3167	4142
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	686	2983
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления	87862	
Платежи — всего	(178616)	(20303)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(176611)	(20303)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(2005)	0
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(86901)	(13178)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	230541	190491
в том числе:		
получение кредитов и займов	212331	190491
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	18210	
прочие поступления		

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г. ¹	За 31 декабря 2019 г. ²
Платежи — всего	(166930)	(187041)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(166930)	(187041)
прочие платежи		
сальдо денежных потоков от финансовых операций	63611	3450
сальдо денежных потоков за отчетный период	8500	162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1033	871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	9533	1033
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)
20 21 г.



Примечания

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