

|                                                                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                                    |
| Дата формирования информации                                                                                        | 08.05.2024                                                                         |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_8602017038_2020_000_20240508_58fb4f61-33f7-4792-90f3-6d84079af9a6        |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                                    |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024 |                                                                                    |
| ИНН                                                                                                                 | 8602017038                                                                         |
| КПП                                                                                                                 | 860201001                                                                          |
| Код по ОКПО                                                                                                         |                                                                                    |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       |                                                                                    |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 65243                                                                              |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 35.30.3                                                                            |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул Маяковского, 15  |
| Единица измерения                                                                                                   | Тыс. руб.                                                                          |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Да                                                                                 |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»                          |
| ИНН                                                                                                                 | 7729744770                                                                         |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         | 1137746561787                                                                      |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                                     | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                                           | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                                                             |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                                             |            |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы                                                       | 1110       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Результаты исследований и разработок                                        | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы                                             | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы                                               | 1140       | -                     | -                     | -                     |
| 1                             | Основные средства                                                           | 1150       | 3 928 123             | 3 756 265             | 3 728 220             |
| 1                             | Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств               |            | 248 115               | 243 769               | 248 162               |
| 1                             | Незавершенное строительство объектов основных средств                       |            | 14 450                | 30 158                | 62 731                |
| 1                             | Прочие                                                                      |            | 197 525               | 175 405               | 140 378               |
| 1                             | Силовые машины и оборудование                                               |            | 245 978               | 247 317               | 234 792               |
| 1                             | Сооружения                                                                  |            | 258 518               | 215 400               | 215 430               |
| 1                             | Передаточные устройства                                                     |            | 2 271 494             | 2 188 277             | 2 176 085             |
| 1                             | Здания                                                                      |            | 692 043               | 655 939               | 650 642               |
| 1                             | Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств, в т.ч.: |            | 3 665 558             | 3 482 338             | 3 417 327             |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                                   | 1160       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Финансовые вложения                                                         | 1170       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Отложенные налоговые активы                                                 | 1180       | -                     | -                     | -                     |

| Пояснения <sup>1</sup>      | Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                             | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2                           | Прочие внеоборотные активы                                                                                                    | 1190       | 15 205                | 9 089                 | 57 917                |
| 2                           | непрофильные капитальные вложения                                                                                             |            | 0                     | 0                     | 44 270                |
| 2                           | Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев                                                                  |            | 2 819                 | 3 094                 | 2 241                 |
| 2                           | Оборудование к установке                                                                                                      |            | 12 386                | 5 995                 | 11 406                |
|                             | Итого по разделу I                                                                                                            | 1100       | 3 943 328             | 3 765 354             | 3 786 137             |
| <b>II. Оборотные активы</b> |                                                                                                                               |            |                       |                       |                       |
| 3                           | Запасы                                                                                                                        | 1210       | 204 821               | 185 016               | 152 126               |
| 3                           | Оборудование в запасе                                                                                                         |            | 10 586                | 10 586                | 10 961                |
| 3                           | Затраты в незавершенном производстве                                                                                          |            | 96 738                | 77 112                | 53 607                |
| 3                           | Товары                                                                                                                        |            | 890                   | 1 155                 | 621                   |
| 3                           | Материалы                                                                                                                     |            | 96 607                | 96 163                | 86 937                |
| 4                           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                                     | 1220       | 284                   | 241                   | 1 096                 |
| 4                           | Налог на добавленную стоимость по предоплатам                                                                                 |            | 274                   | 231                   | -                     |
| 4                           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам |            | 10                    | 10                    | 1 096                 |
| 5                           | Дебиторская задолженность                                                                                                     | 1230       | 1 500 714             | 1 483 307             | 1 406 466             |
| 5                           | Расчеты с разными дебиторами                                                                                                  |            | 34 381                | 65 883                | 50 722                |
| 5                           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                                                      |            | 9                     | 20                    | 4                     |
| 5                           | Расчеты с подотчетными лицами                                                                                                 |            | 17                    | 168                   | -                     |
| 5                           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                                                              |            | 14 199                | 1 868                 | 1 604                 |
| 5                           | Расчеты по налогам и сборам                                                                                                   |            | 24 542                | 24 450                | 405                   |
| 5                           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                                          |            | 1 395 224             | 1 382 409             | 1 351 899             |
| 5                           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                                         |            | 32 342                | 8 509                 | 1 832                 |
|                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                                                    | 1240       | -                     | -                     | -                     |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 6                                     | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250       | 55 019                | 318                   | 15 817                |
| 6                                     | Переводы в пути                                                        |            | 0                     | 2                     | -                     |
| 6                                     | Расчетные счета                                                        |            | 54 983                | 297                   | 15 815                |
| 6                                     | Касса организации                                                      |            | 36                    | 19                    | 2                     |
| 7                                     | Прочие оборотные активы                                                | 1260       | 1 516                 | 1 032                 | 886                   |
| 7                                     | Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев              |            | 1 516                 | 1 032                 | 886                   |
|                                       | <b>Итого по разделу II</b>                                             | 1200       | 1 762 354             | 1 669 914             | 1 576 391             |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1600       | 5 705 682             | 5 435 268             | 5 362 528             |
| <b>Пассив</b>                         |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b>         |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| 8                                     | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 490 648               | 490 648               | 490 648               |
| 8                                     | Уставный фонд                                                          |            | 490 648               | 490 648               | 490 648               |
|                                       | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                                       | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | 252 834               | 253 271               | 255 010               |
| 9                                     | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | 3 564 866             | 3 150 859             | 3 164 089             |
| 9                                     | Добавочный капитал                                                     |            | 3 564 866             | 3 150 859             | 3 164 089             |
|                                       | Резервный капитал                                                      | 1360       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | (105 588)             | 369 781               | 364 264               |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                                            | 1300       | 4 202 760             | 4 264 559             | 4 274 011             |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| 10                                    | Заемные средства                                                       | 1410       | 399 200               | 0                     | 98 000                |
| 10                                    | Долгосрочные кредиты                                                   |            | 399 200               | 0                     | 98 000                |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 378 589               | 349 520               | 307 556               |
|                                       | Оценочные обязательства                                                | 1430       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                                                   | 1450       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | 1400       | 777 789               | 349 520               | 405 556               |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                          | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                                  |            |                       |                       |                       |
| 11                                    | Заемные средства                                 | 1510       | 0                     | 119 614               | 1 356                 |
| 11                                    | Проценты по долгосрочным кредитам                |            | 0                     | 0                     | 1 356                 |
| 11                                    | Проценты по краткосрочным кредитам               |            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                                    | Краткосрочные кредиты                            |            | 0                     | 119 614               | 0                     |
| 12                                    | Кредиторская задолженность                       | 1520       | 584 817               | 522 331               | 528 871               |
| 12                                    | Расчеты с разными кредиторами                    |            | 17 828                | 19 108                | 16 708                |
| 12                                    | Расчеты с подотчетными лицами                    |            | 23                    | 0                     | 6                     |
| 12                                    | Расчеты с персоналом по оплате труда             |            | 31 155                | 29 168                | 29 835                |
| 12                                    | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |            | 19 073                | 19 242                | 17 957                |
| 12                                    | Расчеты по налогам и сборам                      |            | 57 290                | 72 964                | 87 028                |
| 12                                    | Расчеты с покупателями и заказчиками             |            | 13 858                | 4 942                 | 4 816                 |
| 12                                    | Расчеты с поставщиками и подрядчиками            |            | 445 590               | 376 907               | 372 521               |
| 13                                    | Доходы будущих периодов                          | 1530       | 12 478                | 13 335                | 14 192                |
| 13                                    | Безвозмездные поступления                        |            | 12 478                | 13 335                | 14 192                |
| 14                                    | Оценочные обязательства                          | 1540       | 127 838               | 165 909               | 138 542               |
| 14                                    | Оценочное обязательство                          |            | 30 138                | 15 592                | 5 303                 |
| 14                                    | Резерв на выплату вознаграждений по итогам года  |            | 1 154                 | 66 691                | 60 495                |
| 14                                    | Резерв на выплату отпускных                      |            | 96 546                | 83 626                | 72 744                |
|                                       | Прочие обязательства                             | 1550       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>                        | 1500       | 725 133               | 821 189               | 682 961               |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                    | 1700       | 5 705 682             | 5 435 268             | 5 362 528             |

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
За 2020 г.

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                            | Код строки | За 2020 г.  | За 2019 г.  |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                      | 2                                                  | 3          | 4           | 5           |
| 1                      | Выручка <sup>4</sup>                               | 2110       | 3 608 145   | 3 952 924   |
|                        | Выручка от прочих видов деятельности               |            | 109 064     | 107 817     |
|                        | Выручка от реализации горячего водоснабжения       |            | 797 001     | 767 035     |
|                        | Выручка от реализации тепловой энергии             |            | 2 702 080   | 3 078 072   |
| 2                      | Себестоимость продаж                               | 2120       | (3 721 203) | (3 822 704) |
|                        | Себестоимость прочих видов деятельности            |            | (142 087)   | (141 172)   |
|                        | Себестоимость по реализации горячего водоснабжения |            | (984 186)   | (798 871)   |
|                        | Себестоимость по реализации тепловой энергии       |            | (2 594 930) | (2 882 661) |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100       | (113 058)   | 130 220     |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210       | (-)         | (-)         |
|                        | Управленческие расходы                             | 2220       | (-)         | (-)         |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200       | (113 058)   | 130 220     |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310       | -           | -           |
| 3                      | Проценты к получению                               | 2320       | 513         | 3 844       |
|                        | Проценты по сделкам неснижаемого остатка           |            | 513         | 3 844       |
| 4                      | Проценты к уплате                                  | 2330       | (10 490)    | (4 562)     |
|                        | Проценты по долгосрочным кредитам                  |            | (8 536)     | (993)       |
|                        | Проценты по краткосрочным кредитам                 |            | (1 954)     | (3 569)     |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                                                            | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                                  | 3          | 4          | 5          |
| 5                      | Прочие доходы                                                                                                                                      | 2340       | 144 440    | 117 192    |
|                        | Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |            | 0          | 0          |
|                        | Прочие доходы                                                                                                                                      |            | 4 546      | 54 222     |
|                        | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                                                                                 |            | 119        | 168        |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                                                                |            | 7 361      | 48 894     |
|                        | Доходы в виде восстановления резервов                                                                                                              |            | 126 152    | 12 281     |
|                        | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                                                                  |            | 6 262      | 1 627      |
| 6                      | Прочие расходы                                                                                                                                     | 2350       | (309 212)  | (192 475)  |
|                        | Расходы, связанные с реорганизацией                                                                                                                |            | (0)        | (10)       |
|                        | Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |            | (0)        | (0)        |
|                        | Прочие расходы                                                                                                                                     |            | (39 039)   | (99 913)   |
|                        | Выплаты по условиям коллективного договора                                                                                                         |            | (38 802)   | (40 395)   |
|                        | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                                                                                 |            | (240)      | (1 011)    |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                                                                                                   |            | (200)      | (102)      |
|                        | Расходы на услуги банков                                                                                                                           |            | (609)      | (386)      |
|                        | Отчисление в оценочные резервы                                                                                                                     |            | (223 135)  | (48 611)   |
|                        | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                                                                                        |            | (0)        | (39)       |
|                        | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                                                                 |            | (7 187)    | (2 008)    |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                                         | 2300       | (287 807)  | 54 219     |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                                                                                                                      | 2410       | 22 910     | (48 763)   |
|                        | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль                                                                                                                | 2411       | (0)        | (15 176)   |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                                                           | 2412       | 22 910     | (33 587)   |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4          | 5          |
|                        | Прочее                                                                                                       | 2460       | 0          | 16         |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | (264 897)  | 5 472      |
|                        | 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 <sup>5</sup> | 2530       | -          | -          |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>7</sup>                                                         | 2500       | (264 897)  | 5 472      |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -          | -          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -          | -          |

#### Примечания

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

#### Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

*Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"*

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                  | 3          | 4          | 5          |
|           | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410       |            |            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | -          | -          |



| <i>Пояснения</i> | <i>Наименование показателя</i>              | <i>Код строки</i> | <i>За 2020 г.</i> | <i>За 2019 г.</i> |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i>         | <i>2</i>                                    | <i>3</i>          | <i>4</i>          | <i>5</i>          |
|                  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430              | -                 | -                 |
|                  | Изменение отложенных налоговых активов      | 2450              | -                 | -                 |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

**Отчет об изменениях капитала**  
За 2020 г.

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2018 г.</b>              | 3100       | 490 648          | (-)                                         | 3 419 099          | -                 | 364 264                                      | 4 274 011 |
| <b>За 2019 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210       | 0                | -                                           | 49 452             | -                 | 5 472                                        | 54 924    |
| в том числе:                                                | 3211       | X                | X                                           | X                  | X                 | 5 472                                        | 5 472     |
| чистая прибыль                                              | 3212       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3213       | X                | X                                           | 49 452             | X                 | -                                            | 49 452    |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3214       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3215       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3216       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3220       | (0)              | -                                           | (52 664)           | (-)               | (11 712)                                     | (64 376)  |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3221       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| в том числе:                                                | 3222       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| убыток                                                      | 3223       | X                | X                                           | (52 664)           | X                 | (-)                                          | (52 664)  |
| переоценка имущества                                        | 3224       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3225       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3226       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | (-)       |
| уменьшение количества акций                                 | 3227       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| реорганизация юридического лица                             |            | 0                | -                                           | -                  | -                 | 11 712                                       | 11 712    |
| дивиденды                                                   | 3230       | X                | X                                           | (11 757)           | -                 | 11 757                                       | X         |
| часть прибыли собственнику                                  |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Изменение добавочного капитала                              |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>              | 3200       | 490 648          | (-)                                         | 3 404 130          | -                 | 369 781                                      | 4 264 559 |
| <b>За 2020 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310       | 0                | -                                           | 496 070            | -                 | -                                            | 496 070   |
| 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                                           | 194 306            | X                 | -                                            | 194 306   |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316       | 0                | -                                           | 301 764            | -                 | -                                            | 301 764   |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320       | (0)              | -                                           | (58 857)           | (-)               | (499 012)                                    | (557 869) |
| в том числе: убыток                                         | 3321       | X                | X                                           | X                  | X                 | (264 897)                                    | (264 897) |
| переоценка имущества                                        | 3322       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323       | X                | X                                           | (58 857)           | X                 | (-)                                          | (58 857)  |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326       | 0                | -                                           | -                  | -                 | 225 009                                      | (225 009) |
| дивиденды                                                   | 3327       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| часть прибыли собственнику                                  |            | 0                | -                                           | -                  | -                 | 9 106                                        | 9 106     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330       | X                | X                                           | (23 643)           | -                 | 23 643                                       | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>              | 3300       | 490 648          | (-)                                         | 3 817 700          | -                 | (105 588)                                    | 4 202 760 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |           |                       |                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|                                                                              |           |                       | За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов |                       |
| 1                                                                            | 2         | 3                     | 4                               | 5                     | 6                     |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3400      | 4 429 530             | 5 346                           | (6 530)               | 4 428 346             |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3410      | (155 519)             | 126                             | (8 394)               | (163 787)             |
| исправлением ошибок                                                          | 3420      | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     |
| после корректировок                                                          | 3500      | 4 274 011             | 5 472                           | (14 924)              | 4 264 559             |
| <b>в том числе</b>                                                           |           |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3401      | 103 005               | 5 346                           | (1 585)               | 106 766               |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3411      | (1 574)               | 126                             | 0                     | (1 448)               |
| исправлением ошибок                                                          | 3421      | 262 833               | 0                               | 1 630                 | 264 463               |
| после корректировок                                                          | 3501      | 364 264               | 5 472                           | 45                    | 369 781               |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):  |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3402      | 4 326 525             | 0                               | (4 945)               | 4 321 580             |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3412      | (153 945)             | 0                               | (8 394)               | (162 339)             |
| исправлением ошибок                                                          | 3422      | (262 833)             | 0                               | (1 630)               | (264 463)             |
| после корректировок                                                          | 3502      | 3 909 747             | 0                               | (14 969)              | 3 894 778             |
| <b>3. Чистые активы</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г.           | На 31 декабря 2018 г. |                       |
| Чистые активы                                                                | 3600      | 4 215 238             | 4 277 894                       | 4 288 203             |                       |

**Отчет о движении денежных средств**  
За 2020 г.

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | За 2020 г.  | За 2019 г.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3           | 4           |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110       | 3 576 854   | 3 923 905   |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111       | 3 555 882   | 3 889 889   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112       | 7 191       | 9 600       |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | 4113       | -           | -           |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119       | 13 781      | 24 416      |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120       | (3 591 349) | (3 675 763) |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121       | (2 421 440) | (2 528 239) |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122       | (839 066)   | (783 690)   |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123       | (10 490)    | (5 918)     |
| налог на прибыль организаций                                                                                               | 4124       | (0)         | (41 559)    |
| Внебюджетные фонды                                                                                                         |            | (217 449)   | (207 355)   |
| Налог на добавленную стоимость                                                                                             |            | (24 639)    | (17 086)    |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129       | (78 265)    | (91 916)    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | 4100       | (14 495)    | 248 142     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4210       | 0           | 0           |
| в том числе                                                                                                                |            |             |             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                | 4211       | 0           | 0           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                        | 4212       | 0           | 0           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213       | 0           | 0           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214       | 0           | 0           |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки  | За 2020 г.    | За 2019 г.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3             | 4               |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219        | 0             | 0               |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220        | (201 284)     | (273 543)       |
| в том числе:                                                                                                                        |             |               |                 |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | (201 284)     | (273 543)       |
| 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        | (0)           | (0)             |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224        | (-)           | (-)             |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229        | (-)           | (-)             |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200        | (201 284)     | (273 543)       |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |             |               |                 |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310        | 399 200       | 21 614          |
| в том числе:                                                                                                                        |             |               |                 |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311        | 399 200       | 21 614          |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312        | -             | -               |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313        | -             | -               |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314        | -             | -               |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319        | -             | -               |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4320        | (128 720)     | (11 712)        |
| 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        | (9 106)       | (11 712)        |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                   | 4323        | (119 614)     | (0)             |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4329        | (0)           | (0)             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                      | 4300        | 270 480       | 9 902           |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                   | <b>4400</b> | <b>54 701</b> | <b>(15 499)</b> |

| Наименование показателя                                                             | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                   | 2          | 3          | 4          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b> | 4450       | 318        | 15 817     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500       | 55 019     | 318        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю            | 4490       | -          | -          |

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).