

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Филиалы юридических лиц / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

452800, Башкортостан Респ, Янаульский р-н, Янаул г, Советская ул, д. № 21А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2020
22043151		
0278105091		
35.30.14		
30002	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 687	3 198	515
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	66 579	74 880	81 322
	Итого по разделу I	1100	70 266	78 078	81 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 421	5 008	3 093
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3
	Дебиторская задолженность	1230	46 037	57 723	55 967
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		44 491	57 401	54 232
	бюджетные организации		1 546	322	1 735
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 793	446	1 055
	Прочие оборотные активы	1260	3 410	3 249	2 641
	Итого по разделу II	1200	56 664	66 429	62 760
	БАЛАНС	1600	126 930	144 507	144 597

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(75 174)	(36 818)	3 050
	Итого по разделу III	1300	(75 174)	(36 818)	3 050
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	91 812	91 812	92 085
	Итого по разделу IV	1400	91 812	91 812	92 085
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 692	51 821	43 316
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		66 837	45 829	40 612
	в т.ч за газ		56 874	38 393	33 988
	в т.ч за э/э		8 211	5 611	5 611
	задолженность перед персоналом		1 187	1 101	1 204
	задолженность перед внебюджетными фондами		866	703	736
	задолженность по налогам и сборам		3 776	4 132	696
	задолженность по исполнительным листам		26	56	68
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 037	1 321	979
	Прочие обязательства	1550	35 563	36 371	5 166
	Итого по разделу V	1500	110 292	89 513	49 461
	БАЛАНС	1700	126 930	144 507	144 596



Руководитель

Прозоров Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО _____

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

ИНН _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКВЭД 2 _____

Филиалы юридических лиц Собственность субъектов / Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
22043151		
0278105091		
35.30.14		
30002	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	172 439	196 228
	Себестоимость продаж	2120	(198 237)	(222 031)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25 798)	(25 803)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 798)	(25 803)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	22 159	3 919
	Прочие расходы	2350	(34 718)	(17 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 357)	(39 410)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 357)	(39 410)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(38 357)	(39 410)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Прозоров Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.