

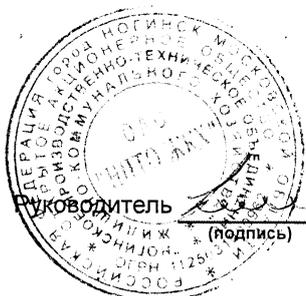
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
			31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5031100117		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	142412, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Ревсобраний ул, д. № 9, корп. А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская фирма "ПрофРешения"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9723038500		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	5177746221582		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 757	15 628	24 593
	Добродные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 119	1 368	1 032
	Отложенные налоговые активы	1180	1 483	3 356	3 245
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 088	89 393	88 615
	Итого по разделу I	1100	114 447	109 745	117 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 469	13 222	13 213
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	19	170
	Дебиторская задолженность	1230	546 453	490 563	548 283
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 099	20 853	25 848
	Прочие оборотные активы	1260	550	503	603
	Итого по разделу II	1200	570 571	525 160	588 117
	БАЛАНС	1600	685 018	634 905	705 602

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	22 310	22 310	22 310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 157	47 931	38 013
	Итого по разделу III	1300	193 467	70 241	60 323
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	3 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(109)	(193)	(182)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(109)	(193)	3 298
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	482 604	547 869	625 508
	Доходы будущих периодов	1530	246	246	246
	Оценочные обязательства	1540	8 810	16 742	16 227
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	491 660	564 857	641 981
	БАЛАНС	1700	685 018	634 905	705 602



Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

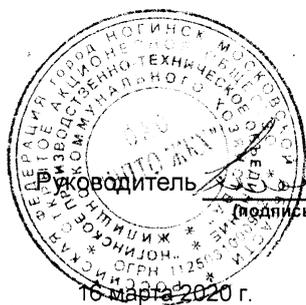
16 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5031100117		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 538 492	1 647 595
	Себестоимость продаж	2120	(1 402 205)	(1 530 205)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	136 287	117 390
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	136 287	117 390
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	191	655
	Проценты к уплате	2330	(604)	(427)
	Прочие доходы	2340	63 402	87 966
	Прочие расходы	2350	(39 864)	(175 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	159 412	29 637
	Текущий налог на прибыль	2410	(30 253)	(7 115)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(328)	(1 066)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(84)	11
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 872)	110
	Прочее	2460	(3 977)	(3 713)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	123 226	18 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	123 226	18 930
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Кокорин Андрей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
23527247		
5031100117		
35.30.1		
12247	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Ногинское
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального
хозяйства" по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	22 310	-	-	-	38 013	60 323
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	9 918	9 918
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 918	9 918
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

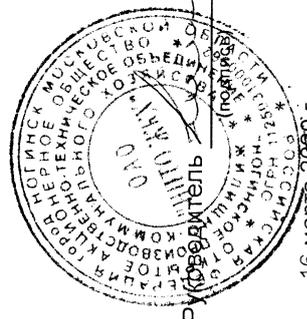
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	22 310	-	-	-	47 931	70 241
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	123 226	123 226
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	123 226	123 226
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	22 310	-	-	-	171 157	193 467

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	60 323	9 918	-	70 241
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	60 323	9 918	-	70 241
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 013	9 918	-	47 931
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	38 013	9 918	-	47 931
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	193 713	70 486	60 569



Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5031100117		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 559 362	1 468 006
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 549 332	1 467 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 030	928
Платежи - всего	4120	(1 566 406)	(1 513 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 002 405)	(1 038 983)
в связи с оплатой труда работников	4122	(221 918)	(212 341)
• процентов по долговым обязательствам	4123	(604)	(57)
налога на прибыль организаций	4124	(27 854)	(13 686)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(313 625)	(248 782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 044)	(45 843)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 798
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 151
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	647
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 798

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 600	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 040	50 000
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	1 560	-
Платежи - всего	4320	(29 310)	(10 950)
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	(27 000)	(10 950)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 310)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(710)	39 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 754)	(4 995)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 853	25 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 099	20 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кокорин Андрей
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение
жилищно-коммунального хозяйства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 757	15 628	24 593
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 119	1 368	1 032
Отложенные налоговые активы	1180	1 483	3 356	3 245
Прочие внеоборотные активы	1190	43 088	89 393	88 615
Запасы	1210	10 469	13 222	13 213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	19	170
Дебиторская задолженность*	1230	546 453	490 563	548 283
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 099	20 853	25 848
Прочие оборотные активы	1260	550	503	603
ИТОГО активы	-	685 018	634 905	705 602
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 480
Отложенные налоговые обязательства	1420	(109)	(193)	(182)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	482 604	547 869	625 508
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 810	16 742	16 227
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	491 305	564 418	645 033
Стоимость чистых активов	-	193 713	70 486	60 569

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение
жилищно-коммунального хозяйства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства <i>01/15 2894-13 86 137</i>	1150	67 757	15 628	24 593
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные <i>01/05 310000,000000 Кип. Тем. Сер. + 420000000</i>	1170	2 119	1 368	1 032
Отложенные налоговые активы <i>01/05</i>	1180	1 483	3 356	3 245
Прочие внеоборотные активы <i>01/15 1585-402</i>	1190 <i>41533</i>	43 088	89 393	88 615
Запасы	1210	10 469	13 222	13 213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям <i>01/03</i>	1220	-	19	170
Дебиторская задолженность <i>*485074-23155</i>	1230	546 453	490 563	548 283
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты <i>01/01 151/33+10168</i>	1250	13 099	20 853	25 848
Прочие оборотные активы <i>01/06 01-2504 01/01</i>	1260 <i>121</i>	550	503	603
ИТОГО активы		685 018	634 905	705 602
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 480
Отложенные налоговые обязательства <i>01/04 1000000,000000 Сер. Тем. Сер. + 1000000</i>	1420 <i>109</i>	(109)	(193)	(182)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	482 604	547 869	625 508
Оценочные обязательства краткосрочные <i>01/06 1000000,000000 Сер. Тем. Сер. + 1000000</i>	1540	8 810	16 742	16 227
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		491 305	564 418	645 033
Стоимость чистых активов		193 713	70 486	60 569

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

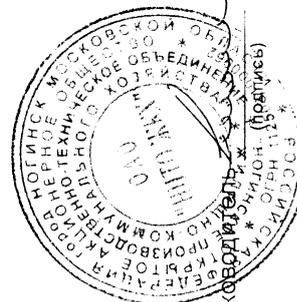
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	89 393	70 851	(56 428)	(60 726)	43 089
	5250	за 2018г.	88 615	8 572	(2 235)	(5 559)	89 393
в том числе:							
Пластины нержавеющей для теплообменника пластинчатого разборного ЭТ-0412-16-103	5241	за 2019г.	-	246	-	-	246
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	в том числе:		
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	в том числе:		
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	* 5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 014	31 488	31 712
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель * (подпись)
И.В. КОКОРИН

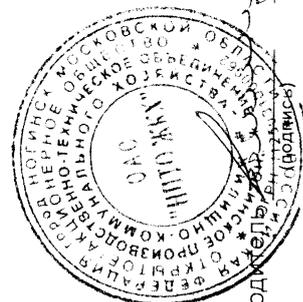
16 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1 368	-	751	-	-	-	2 119	-
	5311	за 2018г.	1 032	-	336	-	-	-	1 368	-
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	1 368	-	751	-	-	-	2 119	-
	5312	за 2018г.	1 032	-	336	-	-	-	1 368	-
в том числе:	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019г.	1 368	-	751	-	-	-	2 119	-
	5310	за 2018г.	1 032	-	336	-	-	-	1 368	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



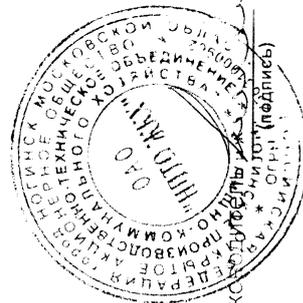
Кокорин Андрей
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской биторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	750 541	(259 978)	268 203	-	(233 740)	-	(21 427)	-	785 004	(238 551)	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	708 978	(160 695)	323 432	4	(97 741)	-	(23 438)	-	750 541	(259 978)	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	737 987	(259 978)	258 952	-	(248 563)	-	(21 427)	-	748 376	(238 551)	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	684 240	(160 525)	309 678	-	(71 798)	-	(23 438)	-	737 987	(259 978)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	12 052	-	8 100	-	(4 232)	-	-	-	15 920	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	15 286	-	6 206	-	(9 440)	-	-	-	12 052	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	502	-	1 151	-	19 055	-	-	-	20 708	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	9 452	-	7 548	4	(16 503)	-	-	-	502	-	-	-	-	-	-
5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	750 541	(259 978)	268 203	-	(233 740)	-	(21 427)	-	785 004	(238 551)	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	708 978	(160 695)	323 432	4	(97 741)	-	(23 438)	-	750 541	(259 978)	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

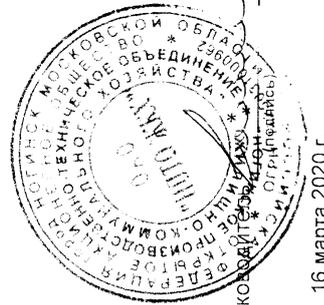
Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	3 480	-	(3 480)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	547 869	193 148	4 580	4 580	(262 993)	-	X	X	482 604
	5580	за 2018г.	625 508	252 913	4 148	4 148	(334 700)	-	-	-	547 869
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	384 092	137 432	-	-	(190 301)	-	-	-	331 223
	5581	за 2018г.	499 830	206 378	-	-	(322 116)	-	-	-	384 092
авансы полученные	5562	за 2019г.	39 840	24 515	-	-	(3 771)	-	-	-	60 584
	5582	за 2018г.	39 446	19 433	-	-	(19 039)	-	-	-	39 840
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	76 957	1 132	3 976	3 976	(9 078)	-	-	-	72 987
	5583	за 2018г.	63 207	18 362	3 713	3 713	(8 325)	-	-	-	76 957
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	1 500	48	48	(1 548)	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	27 000	604	604	(27 604)	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	7 100	388	388	(7 488)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	46 980	3 069	-	-	(32 239)	-	-	-	17 810
	5586	за 2018г.	23 025	141	-	-	26 816	-	-	-	46 980
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	547 869	193 148	4 580	4 580	(262 993)	-	X	X	482 604
	5570	за 2018г.	625 508	252 913	4 148	4 148	(334 700)	-	X	X	547 869

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

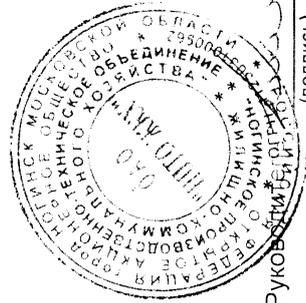
Руководитель отдела

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	890 317	1 045 126
Расходы на оплату труда	5620	247 750	235 389
Отчисления на социальные нужды	5630	74 807	71 319
Амортизация	5640	8 472	10 205
Прочие затраты	5650	180 392	168 165
Итого по элементам	5660	1 401 738	1 530 204
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 401 738	1 530 204

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



Руководитель ООО "КОКОРИН И ПАРТНЕРС" (подпись) _____
 Кокорин Андрей Валентинович (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 742	11 876	(19 794)	(14)	8 810
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кокорин Андрей
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

5031100117/503101001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **5031, ИФНС России по г.Ногинску**
Московской области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение
жилищно-коммунального хозяйства", 5031100117/503101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **25.03.2020** в **11.11.18** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUNOTCH_5031_5031_5031100117503101001_20200325_c5de9ed0-3715-4962-bcc5-
1f7c26855fb0**
(наименование файлов)

в налоговый орган **5031, ИФНС России по г.Ногинску Московской области**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **25.03.2020** и принята налоговым органом **25.03.2020**,

регистрационный номер **0000000000959248540**

5031, ИФНС России по г.Ногинску Московской области

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

Инспекция ФНС России по г. Ногинску Московской области (Савченко Александр Юрьевич)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа**ОАО "НПТО ЖКХ",****5031100117/503101001**

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,

ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**Налоговый орган 5031 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)**ОАО "НПТО ЖКХ", 5031100117/503101001**(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2019(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле

NO_VUNOTCH_5031_5031_5031100117503101001_20200325_c5de9ed0-3715-**4962-bcc5-1f7c26855fb0**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5031

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

Инспекция ФНС России по г. Ногинску Московской области (Савченко Александр Юрьевич)