

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		23527247		
		5031100117		
		35.30.1		
		12247	14	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Открытое акционерное общество "Ногинское
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального
хозяйства"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Муниципальная** по ОКПОФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) **142412, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Ревсобраний ул, д. № 9, корп. А**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "АФ "Корн-Аудт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708003435
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037700196676

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	60 494	67 757	15 628
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 464	2 119	1 368
	Отложенные налоговые активы	1180	3 879	1 483	3 356
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 572	43 088	89 393
	Итого по разделу I	1100	116 409	114 447	109 745
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 429	10 469	13 222
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128	-	19
	Дебиторская задолженность	1230	504 926	546 453	490 563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 319	13 099	20 853
	Прочие оборотные активы	1260	686	550	503
	Итого по разделу II	1200	568 488	570 571	525 160
	БАЛАНС	1600	684 897	685 018	634 905

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	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	207 772	171 157	47 931
	Итого по разделу III	1300	230 082	193 467	70 241
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(97)	(109)	(193)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(97)	(109)	(193)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	433 679	482 604	547 869
	Доходы будущих периодов	1530	246	246	246
	Оценочные обязательства	1540	20 923	8 810	16 742
	Прочие обязательства	1550	64	-	-
	Итого по разделу V	1500	454 912	491 660	564 857
	БАЛАНС	1700	684 897	685 018	634 905



Руководитель

(подпись)

Кокорин Андрей
Валентинович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

005

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"	ИНН	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5031100117		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКЕИ	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 437 388	1 538 492
	Себестоимость продаж	2120	(1 312 187)	(1 402 205)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	125 201	136 287
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	125 201	136 287
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	824	191
	Проценты к уплате	2330	-	(604)
	Прочие доходы	2340	41 199	63 402
	Прочие расходы	2350	(115 963)	(39 864)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 261	159 412
	Налог на прибыль	2410	(10 037)	(32 209)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 421)	(30 253)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 384	(1 956)
	Прочее	2460	(4 609)	(3 977)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 615	123 226

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	36 615	123 226
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кокорин Андрей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
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 ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Муниципальная

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 2018 г.	3100	22 310	-	-	-	47 931	70 241
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	123 226	123 226
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	123 226	123 226
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	X
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

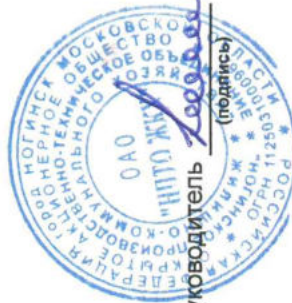
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	22 310	-	-	-	171 157	193 467
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 615	36 615
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 615	36 615
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 2020 г.	3300	22 310	-	-	-	207 772	230 082

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	70 241	123 226	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	70 241	123 226	193 467
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	47 931	123 226	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	47 931	123 226	171 157
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	230 328	193 713	70 487



Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ногинское
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального
хозяйства"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Муниципальная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
23527247		
5031100117		
35.30.1		
12247	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 544 914	1 559 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 532 550	1 549 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 364	10 030
Платежи - всего	4120	(1 518 783)	(1 566 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(893 373)	(1 002 405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(356 809)	(221 918)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(604)
налога на прибыль организаций	4124	(40 921)	(27 854)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(227 680)	(313 625)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 131	(7 044)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	790	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	790	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
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	790	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 299	28 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 057	27 040
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	242	1 560
Платежи - всего	4320	-	(29 310)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 310)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 299	(710)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 220	(7 754)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 099	20 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 319	13 099
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

013

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	60 494	67 757	15 628
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 464	2 119	1 368
Отложенные налоговые активы	1180	3 879	1 483	3 356
Прочие внеоборотные активы	1190	40 572	43 088	89 393
Запасы	1210	11 429	10 469	13 222
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128	-	19
Дебиторская задолженность*	1230	504 926	546 453	490 563
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 319	13 099	20 853
Прочие оборотные активы	1260	686	550	503
ИТОГО активы	-	684 897	685 018	634 905
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	(97)	(109)	(193)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	433 679	482 604	547 869
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 923	8 810	16 742
Прочие обязательства краткосрочные	1550	64	-	-
ИТОГО пассивы	-	454 569	491 305	564 418
Стоимость чистых активов	-	230 328	193 713	70 487

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	153 894	(86 137)	8 715	(968)	859	(15 870)	-	-	161 641	(101 148)
	5210	за 2019г.	93 431	(77 803)	60 726	(263)	263	(8 597)	-	-	153 894	(86 137)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	117 641	(52 002)	8 674	(844)	735	(14 836)	-	-	125 471	(66 103)
	5211	за 2019г.	56 974	(45 886)	60 726	(60)	60	(6 176)	-	-	117 641	(52 002)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	43 089	7 386	(1 188)	(8 715)	40 572
	5250	за 2019г.	89 393	70 851	(56 428)	(60 726)	43 089
в том числе: Преобразователь расхода ПРЭМ-150 ГФ Класс С1	5241	за 2020г.	138	-	-	-	138
	5251	за 2019г.	138	-	-	-	138

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

Наименование показателя	Код	
	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	16 497	33 014	31 488
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)

18 февраля 2021 г.

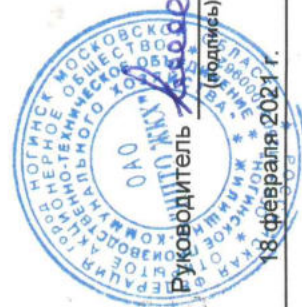
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 119	-	10 135	790	-	-	-	11 464	-
	5311	за 2019г.	1 368	-	751	-	-	-	-	2 119	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	2 119	-	10 135	790	-	-	-	11 464	-
	5310	за 2019г.	1 368	-	751	-	-	-	-	2 119	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



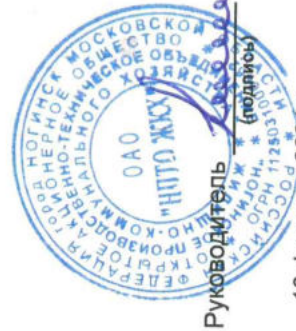
Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	785 004	(238 551)	236 223	-	(269 298)	-	(8 452)	-	-	826 094	(321 168)
	5530	за 2019г.	750 541	(259 978)	268 203	-	(233 740)	-	(21 427)	-	-	785 004	(238 551)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	748 376	(238 551)	207 988	-	(261 419)	-	(8 452)	-	-	769 110	(321 168)
	5531	за 2019г.	737 987	(259 978)	258 952	-	(248 563)	-	(21 427)	-	-	748 376	(238 551)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 920	-	2 492	-	(7 587)	-	-	-	-	10 825	-
	5522	за 2019г.	12 052	-	8 100	-	(4 232)	-	-	-	-	15 920	-
Прочая	5513	за 2020г.	20 708	-	25 743	-	(292)	-	-	-	-	46 159	-
	5533	за 2019г.	502	-	1 151	-	19 055	-	-	-	-	20 708	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	785 004	(238 551)	236 223	-	(269 298)	-	(8 452)	-	X	826 094	(321 168)
	5520	за 2019г.	750 541	(259 978)	268 203	-	(233 740)	-	(21 427)	-	X	785 004	(238 551)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	806 126	890 317
Расходы на оплату труда	5620	275 533	247 750
Отчисления на социальные нужды	5630	82 897	74 807
Амортизация	5640	16 087	8 472
Прочие затраты	5650	129 540	180 392
Итого по элементам	5660	1 310 183	1 401 738
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	1 310 183	1 401 738

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



Кокорин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 февраля 2021 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	8 810	35 776	(23 643)	(20)	20 923
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель *В.А. Кокорин* (подпись)

 Кокорин Андрей Валентинович

 (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

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) **24.03.2021** в **15.00.10** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2020

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

в файлах NO_VUHOTCH_5031_5031_5031100117503101001_20210324_bf85855d-7df0-4210-95e4-
569c07f1edc7
(наименование файлов)

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

которая поступила **24.03.2021** и принята налоговым органом **24.03.2021**,

регистрационный номер 0000000001179875856

5031, ИФНС России по г.Ногинску Московской области

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2021 в 21:59
✉ 5031 ИФНС России по г.Ногинску Московской области
Ханеева Наталья Владимировна
Сертификат: e7dba0aa1f308a0bc43a88ccdf4f4dfd798dfdf0
Действует с 14.12.2020 до 14.12.2021

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, 2020

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

представленной в файле NO_VUHOTCH_5031_5031_5031100117503101001_20210324_bf85855d-7df0-4210-95e4-569c07f1edc7
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5031

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2021 в 22:01
5031 ИФНС России по г.Ногинску Московской области
Ханеева Наталья Владимировна
Сертификат: e7dba0aa1f308a0bca43a88ccdf4f4dfd798dfdf0
Действует с 14.12.2020 до 14.12.2021

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

Открытое акционерное общество «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»

1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».
2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год подлежит обязательному аудиту. Аудитором Общества назначено Общество с ограниченной ответственностью «АФ «КОРН-АУДИТ» ОГРН 1037700196676.

3. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «НПТО ЖКХ»

Юридический и фактический адрес общества:

142412, Московская обл., Ногинский р-н, Ногинск г., Ревсобраний ул., д. № 9, корп. А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5031100117

Код причины постановки на учет (КПП): 503101001

Основным видом деятельности ОАО «НПТО ЖКХ» является: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии): (ОКВЭД 35.30.1)

Учредителями ОАО «НПТО ЖКХ» являются:

Наименование	Доля участия
Комитет по управлению имуществом администрации Ногинского муниципального района Московской области	100%

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Кокорин Андрей Валентинович
Списочная численность сотрудников Общества на 31 декабря 2020 г. составила 738 человек.

4. Информация об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Предприятием, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Изменения в учетной политике на 2020 год по сравнению с предшествующими периодами отсутствуют.

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, отсутствуют.

Бухгалтерский учет на Предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством руководителя с использованием компьютерной технологии (бухгалтерская программа 1С: Бухгалтерия 8.3) и учетных регистров, предусмотренных в ней.

Предприятие использует формы первичных учетных документов, утвержденных Госкомстатом РФ.

Предприятие применяет стандартный План счетов, утвержденный Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в обязательном порядке раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, установленных действующими нормативными документами.

К основным средствам относились материально-вещественные ценности, используемые для управления Предприятием в течение срока более 12 месяцев.

ОС делились на группы согласно Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

ОС принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Переоценка основных средств учетной политикой Предприятия не предусмотрена и в 2020 году не производилась.

По всем группам основных средств применяется линейный метод амортизации.

ОС стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражались в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений ОС не применялись. Резервы под предстоящий ремонт ОС не формировались.

Материалы учитывались на счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом расходов, указанных в ПБУ 5/01. Операции по заготовлению и приобретению материально-производственных запасов отражались в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Списание материалов в производство производилось по средней себестоимости.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (отличные от доходов по обычным видам деятельности). Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Основные производственные расходы организации учитывались на счете 20 «Основное производство» в разрезе номенклатурных групп и в разрезе статей затрат.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитывались расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

5. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Операции в иностранной валюте

В отчетном году операции в иностранной валюте отсутствовали.

Основные средства

По строке 1150 числятся основные средства, в том числе приобретение отдельных объектов основных средств в сумме 60 494 тыс. руб.

На начало отчетного периода первоначальная стоимость основных средств по группам и размер начисленной амортизации составил, тыс. руб.:

Номер группы	Группы основных средств	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
	Машины и оборудование (кроме офисного)	117 641	52 002
	Производственный и хозяйственный	255	251

	инвентарь		
	Офисное оборудование	524	467
	Транспортные средства	15 475	14 852
	Сооружение	19 400	18 009
	Другие виды основных средств	600	556
	Итого	153 894	86 137

На конец отчетного периода первоначальная стоимость основных средств по группам и размер начисленной амортизации составил:

Номер группы	Группы основных средств	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
	Машины и оборудование (кроме офисного)	125 471	66 103
	Производственный и хозяйственный инвентарь	244	241
	Офисное оборудование	566	531
	Транспортные средства	15 361	15 275
	Сооружения	19 400	18 416
	Другие виды основных средств	600	581
	Итого	161 641	101 148

ОС делятся на группы согласно Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности в учете отсутствует.

Материально-производственные запасы

Изменения способов оценки материально-производственных запасов не производились. Основания для создания резерва под обесценения ТМЦ не выявлены.

Доходы организации

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств и/или иного имущества в оплату на основании надлежаще оформленных актов приема-сдачи выполненных работ, услуг.

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 "Доходы организации".

Состав доходов по обычным видам деятельности (стр. 2110 формы «Отчет о финансовых результатов»)

Статья дохода	2020 год	2019 год
Выручка по обычным видам деятельности	1 437 388	1 538 492
Итого:	1 437 388	1 538 492

(тыс. руб.)

Состав прочих доходов (стр. 2320, 2340 формы «Отчет о финансовых результатов»)

Статья дохода	2020 год	2019 год
Проценты к получению	824	191
Прочие доходы	41 199	63 402
Итого:	42 023	63 593

(тыс. руб.)

Расходы организации

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются в составе себестоимости выполненных работ.

Состав затрат основного производства (стр. 2120 формы «Отчет о финансовых результатов»)

(тыс. руб.)

Статья расхода	2020 год	2019 год
Оплата труда	275 533	247 750
Страховые взносы	82 897	74 807
Амортизация	16 087	8 472
Материальные затраты	806 126	890 317
Прочие	131 544	180 859
Итого:	1 312 187	1 402 205

Состав прочих расходов (стр. 2330, 2350 формы «Отчет о финансовых результатов»)

(тыс. руб.)

Статья расхода	2020 год	2019 год
Проценты к уплате	-	604
Прочие расходы	115 963	39 864
Итого:	115 963	40 468

Оценочные обязательства

В учете Общества по состоянию на 31.12.2020г. оценочные обязательства составляют 20 923 тыс. руб.

События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

По Строчке 1230 отражена дебиторская задолженность в сумме 504 926 тыс. руб.

По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в сумме 433 679 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

Анализ дебиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	31.12.2020 г., тыс. руб.	31.12.2019 г., тыс.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	447 942	509 825
Авансы выданные	10 825	15 920
Прочие дебиторы, в том числе:	46 159	20 708
Всего дебиторская задолженность, тыс. руб.	504 926	546 453

Анализ кредиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	31.12.2020 г., тыс. руб.	31.12.2019 г., тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	337 298	331 223
Авансы полученные	39 107	60 584

Прочие кредиторы	57 274	90 797
Всего кредиторская задолженность, тыс. руб.	433 679	482 604

Государственная помощь

В отчетном году государственная помощь отсутствовала.

Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

Кредиты и займы

В отчетном году кредиты и займы отсутствовали.

Прекращаемая деятельность

В отчетном году прекращаемая деятельность отсутствовала.

Финансовые вложения

По Строчке 1170 отражены финансовые вложения в сумме 11 464 тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2020 г., тыс. руб.	31.12.2019 г., тыс. руб.
Займы выданные	11 464	2 119
Всего финансовых вложений, тыс. руб.	11 464	2 119

НИОКР

В отчетном году научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы отсутствовали.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Величина текущего налога на прибыль определяется в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02. Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль отражает в учете и отчетности в развернутом виде.

Капитал и чистые активы

Уставный капитал общества составляет 22 310 тыс. руб.

Чистые активы

Наименование показателя	31.12.2020 г., тыс. руб.	31.12.2019 г., тыс. руб.
Чистые активы	230 328	193 713

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном году отсутствовали.

Генеральный директор
ОАО «НПТО ЖКХ»



Кокорин Андрей Валентинович