

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудит и Консалтинг»  
Россия, 625051, г. Тюмень, ул. М.Сперанского,17,к.1,к.67  
Тел 8-908-8-73-54-29

vital-z@rambler.ru

Банковские реквизиты:  
р/с 40702810638390000943  
в филиал «Екатеринбургский»  
АО «Альфа-Банк»  
к/с 30101810100000000964  
БИК 046577964

Регистрационный номер в реестре аудиторов  
Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
11206048105

исх. № АЗ/12  
от «26» марта 2020 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
Учредителю общества с ограниченной ответственностью  
«Концессионная Коммунальная Компания»  
за 2019 год

**Когалым 2020**

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (ОГРН 1098608000094, 628484, Автономный округ-Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, 53), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»

26 марта 2020 года

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»

26 марта 2020 года

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

*Кисельников* Кисельников В.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг»,  
ОГРН 1107232024283.

625051, город Тюмень, улица Михаила Сперанского, дом 17, корпус 1, к. 67.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская  
Ассоциация Содружество»;

ОРНЗ: 11206048105.

«26» марта 2020 года



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»

26 марта 2020 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"</b>	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКПО	<b>60880817</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>8608053716</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	<b>35.30</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 53</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Аудит и Консалтинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7203248835</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1107232024283</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 285 841	1 140 780	1 160 614
	в том числе:				
	основные средства в организации		1 186 490	1 094 820	1 148 420
	оборудование к установке		2 947	2 947	3 157
	строительство объектов основных средств		96 404	43 013	9 037
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 500	2 500	13 500
	в том числе:				
	депозит (долгосрочный)		2 500	2 500	13 500
	Отложенные налоговые активы	1180	5 233	4 419	5 713
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 293 574</b>	<b>1 147 699</b>	<b>1 179 827</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	82 704	87 136	57 034
	в том числе:				
	материалы		82 704	87 136	57 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	320 525	333 723	283 932
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 133	1 681	1 892



	расчеты с покупателями и заказчиками		294 229	330 914	277 009
	расчеты по налогам и сборам		18 391	251	454
	расчеты с подотчетными лицами		112	37	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		1 067	-	2 587
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 556	380	696
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 037	460	1 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 800	29 000	-
	в том числе:				
	депозит (краткосрочный)		22 800	29 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 322	13 159	11 595
	в том числе:				
	касса в организации		107	90	61
	операционная касса		-	7	7
	расчетные счета		17 215	13 062	11 527
	Прочие оборотные активы	1260	75	157	548
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		75	157	548
	внутрихозяйственные расчеты 79 сч.		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	443 426	463 175	353 109
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 737 000	1 610 874	1 532 936



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 520	7 520	7 520
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 219 929	1 060 063	1 011 076
	в том числе:				
	имущество по концессии		1 220 677	1 076 828	1 046 063
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 227 449</b>	<b>1 067 583</b>	<b>1 018 596</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	258 918	287 188	314 188
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		258 918	287 188	314 188
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 543	12 769	13 035
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>271 461</b>	<b>299 957</b>	<b>327 223</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	42 969	23 293	29 273
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам		2 969	3 293	4 036
	проценты по краткосрочным кредитам		-	-	237
	краткосрочный займ		40 000	20 000	25 000
	Кредиторская задолженность	1520	195 121	220 041	157 844
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		128 957	147 579	106 983
	расчеты с покупателями и заказчиками		4 596	136	1 013
	расчеты по налогам и сборам		41 607	51 258	28 697
	расчеты по социальному страхованию		7 153	8 691	8 246
	расчеты с персоналом по оплате труда		12 250	11 162	12 159
	расчеты с подотчетными лицами		-	13	1
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		558	1 202	745
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>238 090</b>	<b>243 334</b>	<b>187 117</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 610 874</b>	<b>1 532 936</b>

Руководитель

(подпись)



Папулин Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



23 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"</b>	ИНН	60880817		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8608053716		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 176 250	1 191 524
	Себестоимость продаж	2120	(1 094 599)	(1 107 248)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 651	84 276
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 651	84 276
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 224	1 486
	Проценты к уплате	2330	(38 997)	(42 807)
	Прочие доходы	2340	35 310	62 853
	Прочие расходы	2350	(53 453)	(74 250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 735	31 558
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 758)	(12 309)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 170)	(7 025)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	226	266
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	814	(1 294)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 017	18 221





Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	16 017	18 221
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лагушин Алексей  
Владимирович  
(рашифровка подписи)

23 марта 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	0710004	
	31	12 2019
Форма по ОКУД	60880817	
Дата (число, месяц, год)	8608053716	
по ОКПО	35.30	
ИНН	12300	16
по ОКВЭД 2	384	
по ОКФС / ОКФС		
по ОКЕИ		

Общество с ограниченной ответственностью  
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	7 520	-	-	-	1 011 076	1 018 596
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	49 075	49 075
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 221	18 221
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	30 854	30 854
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(88)	(88)
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	(88)	(88)
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.	3200	7 520	-	-	-	1 060 063	1 067 583
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	161 087	161 087
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 017	16 017
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	145 070	145 070
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 221)	(1 221)
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	(1 221)	(1 221)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	7 520	-	-	-	1 219 929	1 227 449



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 227 449	1 067 583	1 018 596



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Папукин Алексей Владимирович (наименование должности подписи)

11  
 23 марта 2020 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
60880817		
8608053716		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 387 170	1 366 752
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 207 873	1 139 859
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	179 297	226 893
Платежи - всего	4120	(1 301 981)	(1 280 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(619 519)	(625 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(417 605)	(419 236)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 895)	(43 606)
налога на прибыль организаций	4124	(56 433)	(24 743)
налоги и сборы	4125	(97 497)	(14 762)
прочие платежи	4129	(72 032)	(152 945)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 189	85 825
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 172 900
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	-	1 172 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 756)	(1 225 161)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 756)	(34 261)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставленные займов другим лицам	4223	-	(1 190 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	13
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 756)	(52 261)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	40 000	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 000	20 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(48 270)	(52 000)
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	(48 270)	(52 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 270)	(32 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 163	1 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 159	11 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 322	13 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Патушин Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"</b>	Форма по ОКУД	Коды <b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКПО	<b>60880817</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>8608053716</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	<b>35.30</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	11 568	38 600
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Возврат субсидии по фактически произведённым расходам	6240	-	(6 966)
	Прочие	6250	-	22 931
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>11 568</b>	<b>54 565</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(11 568)	(31 634)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(11 568)	(31 634)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	(22 931)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(11 568)</b>	<b>(54 565)</b>
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Панушин Алексей Владимирович**

(расшифровка подписи)



23 марта 2020 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 285 841	1 140 780	1 160 614
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 500	2 500	13 500
Отложенные налоговые активы	1180	5 233	4 419	5 713
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	82 704	87 136	57 034
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	320 525	333 723	283 932
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 800	29 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 322	13 159	11 595
Прочие оборотные активы	1260	75	157	548
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 737 000</b>	<b>1 610 874</b>	<b>1 532 936</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	258 918	287 188	314 188
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 543	12 769	13 035
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	42 969	23 293	29 273
Кредиторская задолженность	1520	195 121	220 041	157 844
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>509 551</b>	<b>543 291</b>	<b>514 340</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 227 449</b>	<b>1 067 583</b>	<b>1 018 596</b>

\* - 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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	1 750 347	(555 527)	188 854	(3 206)	(3 199)	(97 177)	-	-	1 935 995	(749 505)
	5210	за 2018г.	1 703 553	(555 133)	47 869	(1 075)	(1 070)	(101 464)	-	-	1 750 347	(655 527)
здания	5201	за 2019г.	356 003	(162 877)	-	-	-	-	-	-	356 003	(191 143)
	5211	за 2018г.	349 807	(126 864)	6 196	-	-	(28 266)	-	-	356 003	(162 877)
машины и оборудования (кроме офисного)	5202	за 2019г.	421 238	(231 288)	25 173	(2 296)	(2 289)	(14 637)	-	-	444 115	(243 636)
	5212	за 2018г.	412 980	(214 902)	9 333	(1 075)	(1 070)	(17 456)	-	-	421 238	(231 288)
передаточные устройства	5203	за 2019г.	947 021	(241 383)	163 487	-	-	(52 939)	-	-	1 110 508	(294 322)
	5213	за 2018г.	915 421	(195 136)	31 600	-	-	(46 247)	-	-	947 021	(241 383)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	3 612	(3 599)	-	-	-	(1)	-	-	3 612	(3 600)
	5214	за 2018г.	3 612	(3 583)	-	-	-	(16)	-	-	3 612	(3 599)
сооружения	5205	за 2019г.	2 875	(2 460)	-	-	-	(56)	-	-	2 875	(2 516)
	5215	за 2018г.	2 875	(2 231)	-	-	-	(229)	-	-	2 875	(2 460)
транспортные средства	5206	за 2019г.	17 858	(13 920)	-	(910)	(910)	(1 265)	-	-	16 948	(14 275)
	5216	за 2018г.	17 858	(12 417)	-	-	-	(1 503)	-	-	17 858	(13 920)
другие виды основных средств	5207	за 2019г.	1 740	-	194	-	-	(13)	-	-	1 934	(13)
	5217	за 2018г.	1 000	-	740	-	-	-	-	-	1 740	-
всего в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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.	43 013	413 557	-	(357 219)	99 351
	5250	за 2018г.	9 037	50 657	-	(16 681)	43 013
Здания	5241	за 2019г.	19 699	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	7 898	17 997	-	(6 196)	19 699
Машины и оборудование	5242	за 2019г.	-	30 466	-	(23 652)	19 699
	5252	за 2018г.	-	8 999	-	(8 999)	6 814
Передаточные устройства	5243	за 2019г.	23 314	380 999	-	(331 475)	72 838
	5253	за 2018г.	1 139	22 921	-	(746)	23 314
Транспортные средства	5244	за 2019г.	-	2 092	-	(2 092)	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	740	-	(740)	-

## 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 и т.п.	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Здания	5260	19 617	-	34 881	-
Машины и оборудование	5261	-	-	6 620	-
Передаточные устройства	5262	271	-	7 371	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5263	19 346	17	20 890	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	5271	17	-	-	-



## 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	142 100	125 083	125 083
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	-	-	-



Руководитель Павушин Алексей Владимирович  
(подпись) \* Инициалы фамилия подписи

### 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
в том числе:	5311	за 2018г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
долгосрочный депозит	5302	за 2019г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	29 000	-	1 885 300	(1 891 500)	-	-	-	-	2 500	-
в том числе:	5315	за 2018г.	11 000	-	1 190 900	(1 172 900)	-	-	-	-	22 800	-
краткосрочный депозит	5306	за 2019г.	29 000	-	1 870 300	(1 876 500)	-	-	-	-	22 800	-
краткосрочный займ	5316	за 2018г.	11 000	-	1 190 900	(1 172 900)	-	-	-	-	29 000	-
	5307	за 2019г.	-	-	15 000	(15 000)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	31 500	-	1 885 300	(1 891 500)	-	-	-	-	25 300	-
	5310	за 2018г.	13 500	-	1 190 900	(1 172 900)	-	-	-	-	31 500	-



**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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Парушица Алексей Владимирович  
 (наименование подписи)

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	87 136	-	384 172	(388 604)	-	-	-	82 704	-
в том числе:	5420	за 2018г.	57 034	-	421 891	(391 789)	-	-	X	87 136	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	35 643	-	16 393	(27 174)	-	-	(144)	24 718	-
Готовая продукция	5421	за 2018г.	17 716	-	33 555	(15 548)	-	-	(80)	35 643	-
Товары для перепродажи	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущего периода (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «запасов») прочие материалы	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
топливо	5405	за 2018г.	2 981	-	7 685	(6 919)	-	-	(54)	3 693	-
тара	5428	за 2018г.	2 914	-	3 902	(3 590)	-	-	(245)	2 981	-
запасные части	5409	за 2019г.	6 732	-	332 707	(330 912)	-	-	-	8 527	-
строительные материалы	5429	за 2018г.	1 838	-	354 907	(350 013)	-	-	-	6 732	-
инвентарь и хоз. принадлежности	5422	за 2019г.	2	-	-	(1)	-	-	-	1	-
материалы спец. назначения на складе	5406	за 2018г.	29	-	-	(26)	-	-	(1)	2	-
материалы спец. назначения в эксплуатации	5407	за 2019г.	16 659	-	8 724	(10 034)	-	-	215	15 564	-
	5408	за 2018г.	11 940	-	10 513	(6 120)	-	-	326	16 659	-
	5409	за 2019г.	9 173	-	9 909	(6 973)	-	-	-	12 109	-
	5420	за 2018г.	9 533	-	8 866	(9 226)	-	-	-	9 173	-
	5421	за 2019г.	12 058	-	6 240	(3 957)	-	-	(21)	14 290	-
	5422	за 2018г.	10 195	-	7 075	(5 212)	-	-	-	12 058	-
	5423	за 2019г.	2 652	-	2 514	(277)	-	-	(2 612)	2 277	-
	5424	за 2018г.	1 735	-	3 073	(189)	-	-	(1 967)	2 652	-
	5425	за 2019г.	1 236	-	-	(2 327)	-	-	2 616	1 525	-
	5426	за 2018г.	1 134	-	-	(1 865)	-	-	1 967	1 236	-



### 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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	333 723	-	2 064 225	1 555	(2 078 277)	(701)	-	-	-	-	-	-	-	-	320 525	-	
	5530	за 2018г.	283 932	-	1 700 962	-	(1 649 573)	(1 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 723	-
в том числе:	5511	за 2019г.	330 914	-	1 474 738	-	(1 510 905)	(518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 229	-
	5531	за 2018г.	277 009	-	1 424 228	-	(1 368 726)	(1 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 914	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	460	-	100 267	-	(97 690)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	1 294	-	101 944	-	(102 778)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2019г.	1 681	-	66 567	-	(65 932)	(183)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2018г.	1 692	-	59 991	-	(60 202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5516	за 2019г.	251	-	384 908	-	(366 768)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2018г.	454	-	49 563	-	(49 766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2019г.	380	-	27 114	1 555	(27 493)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2018г.	696	-	54 555	-	(54 871)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2019г.	-	-	1 253	-	(186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2018г.	2 597	-	863	-	(3 450)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2019г.	37	-	9 378	-	(9 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2018г.	-	-	9 817	-	(9 780)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	333 723	-	2 064 225	1 555	(2 078 277)	(701)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	283 932	-	1 700 962	-	(1 649 573)	(1 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	86 435	-	100 462	-	41 977	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	86 435	-	100 462	-	41 977	-
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		списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	287 188	(28 270)	-	-	-	-	258 918
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	287 188	(28 270)	-	-	-	-	258 918
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	220 041	1 832 386	(1 814 337)	-	-	-	-	238 090
в том числе:	5560	за 2018г.	157 844	1 752 683	(1 690 474)	(12)	-	-	-	220 041
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	147 579	810 014	(828 636)	-	-	-	-	128 957
авансы полученные	5562	за 2018г.	106 983	778 227	(737 623)	(8)	-	-	-	147 579
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	51 258	367 343	(376 994)	-	-	-	-	41 607
кредиты	5563	за 2019г.	51 258	367 343	(376 994)	-	-	-	-	41 607
займы	5564	за 2018г.	28 697	135 225	(112 664)	-	-	-	-	51 258
прочая	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	62 370	(22 370)	-	-	-	-	40 000
	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	38 587	(35 618)	-	-	-	-	2 969
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2019г.	11 162	346 220	(345 132)	-	X	X	-	12 250
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2018г.	12 159	345 836	(346 833)	-	X	X	-	11 162
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2019г.	13	9 301	(9 314)	-	X	X	-	-
	5568	за 2018г.	1	9 781	(9 769)	-	X	X	-	13
	5569	за 2019г.	1 202	30 669	(31 313)	-	X	X	-	568
	5589	за 2018г.	745	57 732	(57 275)	-	X	X	-	1 202





**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	11 392	19 439	2 366
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	11 392	19 439	2 366
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Алексей Владимирович  
 (подпись) Иван Александрович



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 500	3 336	6 176
поручительство третьих лиц	5811	-	836	3 676
депозит (залог прав концессионера)	5812	1 000	2 500	2 500
банковская гарантия	5813	1 500	-	-



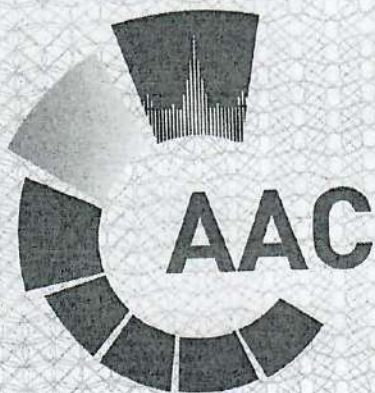
Руководитель (подпись)  **Владимирович** (расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	11 568	-	11 568	54 565
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	22 931
на вложения во внеоборотные активы	5905	11 568	-	11 568	31 634
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)  
 Наталья Алексеевна Владимировна (расшифровка подписи)



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
СОДРУЖЕСТВО»

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 5372

аудиторская организация  
Общество с ограниченной ответственностью  
"Аудит и Консалтинг"

является членом Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
в соответствии с решением Правления НП ААС  
от 15 сентября 2012 года (протокол № 76)  
и включена в реестр аудиторов и аудиторских  
организаций НП ААС 17 сентября 2012 года  
за основным регистрационным номером записи —

**11206048105**

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет

«КОПИЯ ВЕРНА»

Директор ООО «Аудит и Консалтинг»

Висельников В.А.

50