

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119421, Москва г, Новаторов ул, д. № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
13777753		
6345012488		
35.11.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **ДА**

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

индивидуального аудитора **ООО "Финэкспертиза"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7708096662

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

1027739127734

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	2		3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1 стр.22	Нематериальные активы, в том числе:	1110	17 198	15 425	-
	Нематериальные активы	1111	17 198	-	-
	Приобретение и создание нематериальных активов	1112	-	15 425	-
	Результаты исследований и разработок, в том числе:	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.3.2 стр.24	Основные средства, в том числе:	1150	461 308	482 737	465 696
	Основные средства	1151	460 703	482 737	465 696
	Здания	1151.1	108 132	112 455	118 783
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.2	9 886	9 886	9 886
	Сооружения	1151.3	20 765	24 142	27 528
	Машины и оборудование	1151.4	156 116	170 482	164 223
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.5	75 572	92 928	83 049
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.6	89 277	71 992	61 046
	Прочие основные фонды	1151.7	954	852	1 181
п.2.2 стр.26	Незавершенное строительство (включая капитальные вложения и объекты, требующие монтажа)	1152	605	-	-
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	605	-	-
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования	1152.3	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1152.4	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1160	-	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1171.1	-	-	-
	Прочих компаний	1171.2	-	-	-
	Займы выданные	1172	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1172.1	-	-	-
	Прочих компаний	1172.2	-	-	-
	Векселя	1173	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1173.1	-	-	-
	Прочих компаний	1173.2	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	1174	-	-	-

	Компаний входящих в группу	1174.1	-	-	-
	Прочих компаний	1174.2	-	-	-
п.3.11 стр.43	Отложенные налоговые активы	1180	205 936	191 834	268 495
п.3.3 стр.27	Прочие внеоборотные активы	1190	79 731	81 704	21 190
	Прочие внеоборотные активы	1191	79 731	81 704	21 190
	Расходы будущих периодов	1191.1	18 492	17 305	16 541
	НДС по авансам полученным	1191.2	9 878	7 606	1 811
	Выручка, неприятая заказчиком	1191.3	51 361	56 793	2 838
	Итого по разделу I	1100	764 173	771 700	755 381
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.4 стр. 28	Запасы, в том числе:	1210	601 689	610 462	586 741
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	552 065	577 457	550 638
	Сырье и материалы	1211.1	409 170	451 085	425 238
	Топливо	1211.2	1 042	1 862	1 128
	Запасные части	1211.3	4 668	2 337	1 906
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	85 562	81 721	72 765
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	-	-	-
	Строительные материалы	1211.6	-	-	3664
	Прочие материалы	1211.7	51 622	40 452	45 937
	Животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
п.3.4 стр. 29	Затраты в незавершенном производстве	1213	498	11	3 950
п.3.4 стр.29	Готовая продукция и товары для	1214	46 560	29 463	26 816
	Товары отгруженные	1215	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1216	2 566	3 531	5 337
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.3.5 стр.30	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 032 978	1 227 663	1 324 466
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231			
			13 933	23 958	32 782
	Покупатели и заказчики	1231.1	13 933	22 674	31 498
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.1	-	-	-
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.2	13 933	22 674	31 498
	Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.4	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.5	-	-	-
	Заказчики транспортных услуг	1231.1.6	-	-	-
	Прочие покупатели	1231.1.7	-	-	-
	Авансы выданные	1231.2	-	1 284	1 284
	Поставщикам материально-производственных запасов	1231.2.1	-	-	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1231.2.2	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.2.3	-	1 284	1 284
	Организаторам строительства	1231.2.4	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонту и обслуживанию	1231.2.5	-	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.2.6	-	-	-
	Векселя	1231.3	-	-	-
	Займы выданные	1231.4	-	-	-
	Прочие дебиторы	1231.5	-	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1231.5.1	-	-	-
	Задолженность по доходам по финансовым вложениям	1231.5.2	-	-	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.5.3	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	1232			
			1 019 045	1 203 705	1 291 684
	Покупатели и заказчики	1232.1	860 526	977 970	925 492
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.1			
			348 576	169 584	295 959
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.2	440 240	750 952	603 448
	Заказчики услуг организаторов строительства	1232.1.3	38 712	43 323	24 267
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.4	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.5	29	48	117
	Заказчики транспортных услуг	1232.1.6	-	-	-
	Прочие покупатели	1232.1.7	32 968	14 063	1 701
	Авансы выданные	1232.2	136 324	209 842	347 067
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.2.1	29 292	35 034	209 749
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.2.2	298	728	41
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.2.3	103 273	166 295	131 678
	Организаторам строительства	1232.2.4	-	-	-

	Поставщикам услуг по ремонту и обслуживанию	1232.2.5	1 191	4 772	1 739
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.2.6	2 270	3 013	3 860
	Векселя	1232.3	-	-	-
	Займы выданные	1232.4	-	-	-
	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	1232.5	22 195	15 893	19 125
	Задолженность по доходам по финансовым вложениям	1232.5.1	-	-	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.5.2	262	314	572
	в Федеральный бюджет	1232.5.2.1	243	227	54
	по налогу на прибыль	1232.5.2.1.1	-	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1232.5.2.1.2	-	-	-
	по налогу с доходов физических лиц	1232.5.2.1.3	54	54	54
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.5.2.1.4	190	173	-
	Водный налог	1232.5.2.1.4.1	-	-	-
	Государственная пошлина	1232.5.2.1.4.2	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4.3	190	173	-
	в Субъекты РФ	1232.5.2.2	19	87	518
	по налогу на прибыль	1232.5.2.2.1	-	18	518
	по налогу на имущество	1232.5.2.2.2	8	64	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.5.2.2.3	11	5	-
	по транспортному налогу	1232.5.2.2.3.1	11	5	-
	в местный бюджет	1232.5.2.3	-	-	-
	по земельному налогу	1232.5.2.3.1	-	-	-
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.5.3	6 486	3 931	5 164
	Пенсионного фонда РФ	1232.5.3.1	687	674	508
	Фонда обязательного медицинского страхования	1232.5.3.2	38	38	38
	Фонда социального страхования	1232.5.3.3	5 761	3 219	4 618
	Задолженность по лизинговым договорам	1232.5.4	-	-	-
	Задолженность по дивидендам	1232.5.5	-	-	-
	Задолженность по договорам аренды	1232.5.6	3 251	2 674	5 005
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.5.7	12 196	8 974	8 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Займы выданные	1241	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1241.1	-	-	-
	Прочих компаний	1241.2	-	-	-
	Векселя	1242	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1242.1	-	-	-
	Прочих компаний	1242.2	-	-	-
	Прочие краткосрочные вложения, в том	1243	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1243.1	-	-	-
	Прочих компаний	1243.2	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218 514	313 108	630 250
	Касса	1251	-	-	-
	Расчетные счета	1252	158 514	313 108	630 250
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1254	60 000	-	-
	Специальные счета в банках	1254.1	60 000	-	-
	Переводы в пути	1254.2	-	-	-
	Денежные эквиваленты	1255	-	-	-
п.3.6 стр.33	Прочие оборотные активы	1260	1 084 277	1 207 794	2 077 365
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	-	-	-
	Прочие активы	1260.2	1 084 277	1 207 794	2 077 365
	НДС по авансам полученным	1260.2.1	171 945	214 627	307 121
	Денежные документы	1260.2.2	29	-	57
	Выручка, неприятая заказчиком	1260.2.3	912 303	993 167	1 770 187
	НДС начисленный по отгрузке	1260.2.4	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 937 458	3 359 027	4 618 822
	БАЛАНС	1600	3 701 631	4 130 727	5 374 203

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	2		3	4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.8 стр.38	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	535	535	535
	в привилегированных акциях	1310.1	-	-	-
	в обыкновенных акциях	1310.2	535	535	535
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1	1	1
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 313	17 313	17 313
	Эмиссионный доход	1350.1	17 313	17 313	17 313
	Прочие источники	1350.2	-	-	-

	Резервный капитал	1360	892	892	892
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	862	862	862
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	30	30	30
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	783 219	783 466	798 472
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	745 603	745 554	692 637
	Нераспределенная прибыль использованная	1372	-	-	-
	Непокрытый убыток прошлых лет	1373	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374	-	-	-
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	1375	-	-	-
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	37 616	37 912	105 835
	Непокрытый убыток отчетного года	1378	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	801 960	802 207	817 213
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412	-	-	-
	Займ, компаний входящих в Группу	1412.1	-	-	-
	Займ прочих компаний	1412.2	-	-	-
	Проценты по займу, компаний входящих в группу	1412.3	-	-	-
	Проценты прочих компаний	1412.4	-	-	-
п.3.11 стр.43	Отложенные налоговые обязательства	1420	150 023	116 518	205 022
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	72 775	57 775	15 284
	Поставщики и подрядчики, в том числе:	1450.1	2 446	1 406	2 838
	Поставщики материально-производственных запасов	1450.1.1	-	-	1 432
	Поставщики оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.2	-	-	-
	Поставщики по капитальному строительству	1450.1.3	2 446	1 406	1 406
	Организаторы строительства	1450.1.4	-	-	-
	Поставщики услуг по ремонтам и обслуживанию	1450.1.5	-	-	-
	Прочие поставщики и подрядчики	1450.1.6	-	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1450.2	-	-	-
	Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.3	61 769	46 827	11 937
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1450.3.1	4 858	4 190	-
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1450.3.2	56 911	42 637	11 937
	Заказчики услуг организаторов строительства	1450.3.3	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1450.3.4	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1450.3.5	-	-	-
	Заказчики транспортных услуг	1450.3.6	-	-	-
	Прочие покупатели	1450.3.7	-	-	-
	НДС по авансам выданным	1450.4	-	76	76
	Прочие долгосрочные обязательства	1450.5	-	-	-
	НДС отложенный	1450.6	8 560	9 466	433
	Итого по разделу IV	1400	222 798	174 293	220 306
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	350 549
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	350 000
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	-	-	-
	Займ, компаний входящих в Группу	1510.2.1	-	-	-
	Займ прочих компаний	1510.2.2	-	-	-
	Проценты по займу, компаний входящих в группу	1510.2.3	-	-	549
	Проценты прочих компаний	1510.2.4	-	-	-
п.5.1 стр.41	Кредиторская задолженность	1520	2 224 303	2 649 964	3 325 394
	Поставщики и подрядчики	1521	482 843	573 615	723 759
	Поставщики материально-производственных запасов	1521.1	185 945	285 176	377 669
	Поставщики оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.2	27 434	21 588	18 168
	Подрядчики по капитальному строительству	1521.3	197 199	207 809	243 445
	Организаторы строительства	1521.4	-	-	-
	Поставщики услуг по ремонтам и обслуживанию	1521.5	43 427	20 508	36 344
	Прочие поставщики и подрядчики	1521.6	28 838	38 534	48 133
	Задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	141 656	144 009	148 080
	текущая	1522.1	141 656	144 009	148 080
	просроченная	1522.2	-	-	-

	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	77 660	90 661	74 588
	Страховые взносы, в том числе:	1523.1	75 147	88 029	72 509
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	13 414	16 655	13 576
	Фонд социального страхования	1523.1.2	5 014	3 242	1 992
	Пенсионный Фонд РФ	1523.1.3	56 719	68 132	56 941
	Прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	2 514	2 632	2 079
	Задолженность по налогам и сборам	1524	462 542	509 560	349 875
	в Федеральный бюджет	1524.1	442 354	476 114	314 320
	по налогу на прибыль	1524.1.1	3 402	5 793	6 031
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	414 930	445 351	282 544
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	23 970	24 672	25 745
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.1.4	51	298	-
	Водный налог	1524.1.4.1	-	-	-
	Государственная пошлина	1524.1.4.2	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1524.1.4.3	51	298	-
	в Субъекты РФ	1524.2	20 164	33 426	35 539
	по налогу на прибыль	1524.2.1	19 262	32 483	33 833
	по налогу на имущество	1524.2.2	577	612	1 385
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	324	331	321
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	324	331	321
	в местный бюджет	1524.3	24	20	16
	по земельному налогу	1524.3.1	24	20	16
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	-	-	-
	Прочие кредиторы	1526	1 059 602	1 332 119	2 029 092
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	1 046 199	1 313 998	2 013 519
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.1	349 143	400 876	354 539
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1526.1.2	673 206	889 273	1 658 980
	Заказчики услуг организаторов строительства	1526.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1526.1.4	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1526.1.5	-	-	-
	Заказчики транспортных услуг	1526.1.6	-	-	-
	Прочие покупатели	1526.1.7	23 850	23 849	-
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	406	442	328
	Задолженность по лизинговым договорам	1526.3	-	-	-
	Целевое финансирование	1526.4	-	-	-
	Задолженность по договорам аренды	1526.5	6 367	12 143	10 361
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.6	6 630	5 536	4 884
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.3.12 стр.46	Оценочные обязательства	1540	289 866	322 563	340 916
	Прочие обязательства	1550	162 704	181 700	319 825
	Внутрихозяйственные расчеты	1550.1	-	-	-
	Прочие обязательства	1550.2	162 704	181 700	319 825
	НДС по авансам выданным	1550.2.1	10 799	6 403	40 015
	НДС отложенный	1550.2.2	151 904	175 297	279 810
	Итого по разделу V	1500	2 676 873	3 154 227	4 336 684
	БАЛАНС	1700	3 701 631	4 130 727	5 374 203

Руководитель

(подпись)

Ханцев Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Сокольская Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2020г.**

Организация **Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество/Частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
31.12.2020	
13777753	
6345012488	
35.11.2	
12267	16
384	


Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
п.3.13 стр.47	Выручка:	2110	7 031 416	8 648 675
	- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию	2110.1	3 379 635	3 366 347
	- от выполнения работ по капитальному строительству	2110.2	3 351 826	5 137 650
	- от оказания услуг организатора строительства	2110.3	25 816	52 088
		2110.4	-	-
	- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2110.5	-	-
	- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	2110.6	-	-
	- от предоставления транспортных услуг	2110.7	-	-
	- от продажи покупных товаров	2110.7	-	-
	- от оказания прочих работ, услуг	2110.8	274 139	92 590
п.3.14 стр.53	Себестоимость продаж:	2120	(5 885 381)	(7 375 097)
	Амортизация	2120.1	(122 044)	(117 093)
	Расходы на услуги агентов и комиссионеров	2120.2	-	-
	Расходы по договорам аренды	2120.3	(53 445)	(77 034)
	Расходы по договорам лизинга	2120.4	-	-
	Расходы по страхованию имущества и ответственности	2120.5	(1 418)	(8 741)
	Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении собственными силами)	2120.6	(28 756)	(31 084)
	Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.7	(1 699 955)	(2 692 411)
	Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.8	(1 152 233)	(1 393 997)
	Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.9	(2 401 839)	(2 528 105)
	Налог на имущество	2120.10	-	-
	Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	2120.11	(141 472)	(147 018)
	Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.12	(383)	(256)
	Прочие	2120.13	(283 836)	(379 358)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 146 035	1 273 578
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(953 549)	(960 380)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	192 486	313 198
п.3.15 стр.54	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях:	2310	-	-
	Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1	-	-
	Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	2310.2	-	-
	Компаний, входящих в Группу	2310.2.1	-	-
	Прочих компаний	2310.2.2	-	-
	Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	2310.3	-	-
	Доходы от долевого участия в российских компаниях	2310.4	-	-
	Проценты к получению:	2320	1 536	5 890
	- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1	-	-
		2320.2	1 536	5 890
	- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.3	-	-
	- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	2320.3	-	-
	- Проценты к получению, начисленные по векселям	2320.4	-	-
	- Прочие начисленные проценты к получению	2320.5	-	-
п.3.9 стр. 39	Проценты к уплате:	2330	(53 235)	(69 020)
	- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1	(20 226)	(38 419)
	- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2	(33 009)	(30 601)
	- Проценты к уплате по векселям	2330.3	-	-
	- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4	-	-
	Прочие доходы:	2340	45 731	43 245
		2340.1	389	561
	Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов	2340.1	389	561
	Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов	2340.1.1	389	561

10

		2340.1.2	-	-
	<i>Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов</i>			
	Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства	2340.2	-	-
	Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся к операционным видам деятельности	2340.3	3 658	8 181
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	3 020	943
	Доходы от реализации и иного выбытия НМА	2340.5	-	-
	Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе:	2340.6	-	-
	Доходы в связи с реализацией векселей	2340.6.1	-	-
	Доходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2340.6.2	-	-
	Доходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)	2340.6.3	-	-
	Доходы от продажи прав требования	2340.7	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2340.8	-	-
	Доходы по сделкам хеджирования	2340.9	-	-
		2340.10	-	-
	Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость			
	Доход в виде безвозмездно полученных активов	2340.11	-	-
	Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	2340.12	-	-
	Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	2340.13	6	9
	Доход от страхового возмещения	2340.14	93	814
	Доход от валютных операций	2340.15	-	-
	Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16	5 030	13 711
	<i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i>	2340.16.1	-	-
	<i>Резерва под обесценение активов</i>	2340.16.2	-	2 627
	<i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i>	2340.16.3	879	369
	<i>Прочих резервов</i>	2340.16.4	4 151	10 715
	Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17	15 821	12 372
	Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	5 446	276
	Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19	-	-
	Государственные субсидии	2340.20	-	-
	Доходы прошлых лет	2340.21	5 211	-
	Доходы по глобальным депозитарным распискам	2340.22	-	-
	Прочие доходы	2340.23	7 057	6 378
	Прочие расходы	2350	(106 795)	(211 889)
	Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в том числе:	2350.1	(631)	(27)
	<i>Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов</i>	2350.1.1	(631)	(27)
	<i>Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов</i>	2350.1.2	-	-
	Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства	2350.2	-	-
	Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	2350.3	(1 359)	(3 714)
	Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	(3 823)	(4 837)
	Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5	-	-
		2350.6	-	-
	Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:			
	Расходы в связи с реализацией векселей	2350.6.1	-	-
	Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2350.6.2	-	-
	Расходы по процентам, списанным в момент погашения векселей	2350.6.3	-	-
	Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)	2350.6.4	-	-
	Расходы по продаже имущественных прав и прав требования	2350.7	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2350.8	-	-
	Расходы по сделкам хеджирования	2350.9	-	-
	Затраты, произведенные в связи с получением, обслуживанием и сопровождением займов и кредитов	2350.10	-	-
	Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	2350.11	-	-
	Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	2350.12	-	-
	Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	2350.13	-	-
	Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	2350.14	-	-
	Расходы по договорам совместной деятельности	2350.15	-	-
	Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	2350.16	(7 801)	(12 380)
	<i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i>	2350.16.1	-	-
	<i>Резерва под обесценение активов</i>	2350.16.2	-	-
	<i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i>	2350.16.3	(7 801)	(12 380)
	<i>Прочих резервов</i>	2350.16.4	-	-
	Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	2350.17	-	-
		2350.18	-	-
	Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость			
	Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	2350.19	-	-
	Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	2350.20	-	-
	Расходы от списания дебиторской задолженности	2350.21	(9)	-
		2350.22	(939)	(9 467)
	Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам			
	НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.23	-	-
	Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.24	-	-

	Расходы на банковские услуги	2350.25	(5 675)	(10 511)
	Расходы от валютных операций	2350.26	-	-
	Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч.на содержание мобилизационных резервов)	2350.27	-	-
	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	2350.28	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства	2350.29	-	-
	Убытки прошлых лет	2350.30	-	(3 940)
	Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	2350.31	-	-
	Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.32	(79 266)	(158 679)
	<i>Материальная помощь и другие социальные выплаты</i>	2350.32.1	(66 205)	(143 763)
	<i>Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников</i>	2350.32.2	-	-
	<i>Расходы на благотворительные цели</i>	2350.32.3	(3 250)	(2 750)
	<i>Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава</i>	2350.32.4	-	-
	<i>Расходы на осуществление спортивных мероприятий</i>	2350.32.5	-	-
	<i>Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий</i>	2350.32.6	(730)	(3 381)
	<i>Прочие расходы на социальные мероприятия</i>	2350.32.7	(9 081)	(8 785)
	Членские взносы, вступительные и прочие взносы	2350.33	-	-
	Расходы по глобальным депозитарным распискам	2350.34	-	-
	Прочие расходы	2350.35	(7 292)	(8 334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 723	81 424
п.3.11 стр. 43	Налог на прибыль, в том числе	2410	(42 085)	(43 478)
	Текущий налог на прибыль	2411	(22 682)	(55 321)
	в т.ч.постоянные налоговый расход (доход)	2421	26 141	27 193
	Отложенный налог на прибыль	2412	(19 403)	11 843
	в т. ч. изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(33 505)	88 504
	в т. ч. изменение отложенных налоговых активов	2450	14 102	(76 661)
	Прочее	2460	(22)	(34)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	37 616	37 912
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный 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)	2 530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 616	37 912
	Справочно			
п.3.16 стр.56	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	703,1	708,6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель
 Ханцев Алексей Владимирович
 22 января 2021г.


 Главный бухгалтер
 Сокольская Ирина Викторовна