

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация казенное предприятие Ставропольского края "Надежда"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Казенные

предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 643, 356503, 26, Петровский район, село Благодатное, д.

улица Советская, д.корп.19

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

| Коды | |
|------------|----|
| 0710001 | |
| 83733384 | |
| 2617013148 | |
| 35.30 | |
| 65142 | 13 |
| 384 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2020 г. ³ | На 31 декабря 2019 г. ⁴ | На 31 декабря 2018 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 636 | 1 780 | 1 781 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | | 1 636 | 1 780 | 1 781 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 636 | 1 780 | 1 781 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 | 16 | 12 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 5 | 3 | 6 |
| | Товары | | - | 13 | 6 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 50 | 73 | 93 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 7 | 20 | 33 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 43 | 54 | 60 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 177 | 82 | 282 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | | 11 | 7 | 5 |
| | Расчетные счета | | 165 | 74 | 277 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 1 | 1 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | | - | 1 | 1 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 232 | 172 | 388 |

| | | | | | |
|--|--------|------|-------|-------|-------|
| | БАЛАНС | 1600 | 1 868 | 1 952 | 2 169 |
|--|--------|------|-------|-------|-------|

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2020 г. ³ | На 31 декабря 2019 г. ⁴ | На 31 декабря 2018 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 79 | 158 | 136 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 79 | 158 | 136 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 79 | 158 | 136 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 309 | 187 | 252 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 127 | 104 | 145 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 10 | 14 | 21 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 25 | 26 | 35 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 146 | 42 | 50 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | 1 | 1 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 480 | 1 607 | 1 781 |
| | в том числе: | | | | |
| | Безвозмездное поступление | | 1 480 | 1 607 | 1 481 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 789 | 1 794 | 2 033 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 868 | 1 952 | 2 169 |

Руководитель _____ Котова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | | Коды | |
| | | 0710002 | |
| Дата (число, месяц, год) | | | |
| Организация казенное предприятие Ставропольского края "Надежда" | | 83733384 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 2617013148 | |
| Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; | | | |
| деятельности кондиционирование воздуха | | 35.30 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Казенные | | | |
| предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации | | 65142 13 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | 384 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2020 г. ³ | За 2019 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 2 147 | 2 274 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | | 2 147 | 2 274 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 208) | (2 225) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | | (2 208) | (2 225) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (61) | 49 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (61) | 49 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (18) | (21) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | | (16) | (16) |
| | Прочие операционные расходы | | (-) | (1) |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | | (-) | (1) |
| | Прочие внереализационные расходы | | (1) | (3) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (79) | 28 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (-) | (6) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прочее | | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (79) | 22 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2020 г. ³ | За 2019 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | (79) | 22 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Котова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

Организация казенное предприятие Ставропольского края "Надежда"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Казенные

предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

| Коды | | |
|--------------------------|--|----|
| Форма по ОКУД | | |
| 0710004 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | |
| | | |
| по ОКПО | | |
| 83733384 | | |
| ИНН | | |
| 2617013148 | | |
| по ОКВЭД 2 | | |
| 35.30 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | |
| 65142 | | 13 |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹ | 3100 | - | (-) | - | - | 136 | 136 |
| За 2019 г. ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 22 | 22 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 22 | 22 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3225 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ² | 3200 | - | (-) | - | - | 158 | 158 |
| За 2020 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | (79) | (79) |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | (79) | (79) |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | 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. ³ | 3300 | - | (-) | - | - | 79 | 79 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2018 г. ¹ | Изменения капитала за 2019 г. ² | | На 31 декабря 2019 г. ² |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 136 | 23 | (1) | 158 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 136 | 23 | (1) | 158 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 136 | 23 | (1) | 158 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 136 | 23 | (1) | 158 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2020 г. ³ | На 31 декабря 2019 г. ² | На 31 декабря 2018 г. ¹ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 79 | 158 | 136 |

Руководитель _____ Котова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

| | | | |
|--|--|-----------------|------------|
| | | Коды | |
| Форма по ОКУД | | 0710005 | |
| Дата (число, месяц, год) | | | |
| Организация казенное предприятие Ставропольского края "Надежда" | | по ОКПО | 83733384 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2617013148 |
| Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | | по ОКВЭД 2 | 35.30 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Казенные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации | | по ОКОПФ / ОКФС | 65142 13 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2020 г. ¹ | За 2019 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 060 | 2 289 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 060 | 2 289 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (1 965) | (2 489) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (639) | (1 210) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (814) | (835) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (512) | (444) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 95 | (200) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2020 г. ¹ | За 2019 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2020 г. ¹ | За 2019 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (-) | (-) |
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 95 | (200) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 82 | 282 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 177 | 82 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Котова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.