



КОРН-АУДИТ
— АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ —

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Собственнику ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ «Экотехпром»
(ГУП «Экотехпром») и иным лицам*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «Экотехпром» (ОГРН 1027739016161, Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., дом №42, стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

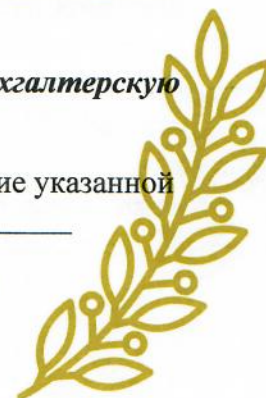
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «Экотехпром» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной



годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



Л.А. Куракина

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000581, выдан саморегулируемой организацией аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) от 13 февраля 2013 г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 21003002504.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Корн-Аудит» (ООО «Корн-Аудит»),
ОГРН 1037700196676

1-й Красносельский пер., дом 3, подвал1, помещ. I, комн. 79 (рм 12), г. Москва 107140 РФ
член саморегулируемой организации Ассоциации Аудиторов «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ № 11906057452 от 06 августа 2019 г.

«30» марта 2020 года

Получено: _____ подпись, ФИО, дата

4 003



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы " Экотехпром"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2019
Вид экономической деятельности Сбор отходов		ИНН	05221906		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия на праве хоз. ведения / собственность субъектов РФ		по ОКВЭД 2	7706043312		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	38.1		
Местонахождение (адрес) 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 42, строение 1		по ОКЕИ	42	13	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Корн-Аудит"

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 955 870	11 290 657	8 144 815
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	231 505	231 505	231 505
	Отложенные налоговые активы	1180	273 154	273 567	265 644
	Прочие внеоборотные активы	1190	156 742	161 215	164 291
	Итого по разделу I	1100	13 617 271	11 956 944	8 806 255
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	929 178	227 753	157 155
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 385	37 621	41 890
	Дебиторская задолженность	1230	294 283	502 801	503 975
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 546 820	2 782 692	1 711 647
	Прочие оборотные активы	1260	4 113	9 813	8 538
	Итого по разделу II	1200	3 775 779	3 560 680	2 423 205
	БАЛАНС	1600	17 393 050	15 517 624	11 229 460

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 247 387	1 247 387	1 015 942
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 575	8 575	8 575
	Резервный капитал	1360	7 650	7 650	7 650
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 106 605	6 602 027	2 251 873
	Итого по разделу III	1300	9 370 217	7 865 639	3 284 040
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 094	5 745	17 125
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 073 529	1 626 925	1 946 726
	Итого по разделу IV	1400	2 079 623	1 632 670	1 963 851
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	337 475	219 226	1 643 388
	Доходы будущих периодов	1530	5 533 449	5 752 094	4 338 181
	Оценочные обязательства	1540	72 286	47 995	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 943 210	6 019 315	5 981 569
	БАЛАНС	1700	17 393 050	15 517 624	11 229 460



Руководитель

(подпись)

Чиркин Андрей Борисович

(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

005

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

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы "
Экотехпром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия на
праве хоз. ведения / собственность субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05221906		
7706043312		
38.1		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	502 609	392 230
	Себестоимость продаж	2120	(454 821)	(621 281)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 788	(229 051)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 788	(229 051)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	767	1 397
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 408 591	3 431 737
	Прочие расходы	2350	(1 431 773)	(1 349 157)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 373	1 854 926
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 212)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(899)	381 833
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	348	(320)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(412)	11 168
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	(1 447)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 650	1 865 774

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
05221906		
7706043312		
38.1		
42	13	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы "

Экотехпром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия на праве хоз. ведения / собственность субъектов РФ

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	1 015 942	-	8 575	7 650	2 251 873	3 284 040
Увеличение капитала - всего:	3210	231 445	-	-	-	5 392 868	5 624 313
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 865 774	1 865 774
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 527 094	3 527 094
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	231 445	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

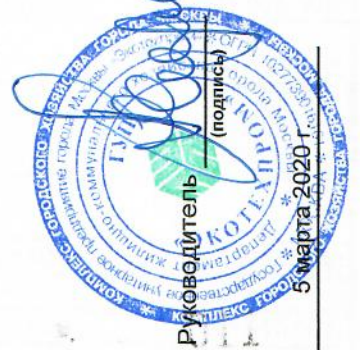
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 042 714)	(1 042 714)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 042 714)	(1 042 714)
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 2018 г. За 2019 г.	3200	1 247 387	-	8 575	7 650	6 602 027	7 865 639
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 673 486	1 673 486
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 649	18 649
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 654 837	1 654 837
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(168 908)	(168 908)
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	(168 908)	(168 908)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 247 387	-	8 575	7 650	8 106 605	9 370 217

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	14 903 666	13 617 733	7 622 221



Руководитель
 Чиркин Андрей Борисович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2020

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

Организация	Государственное унитарное предприятие города Москвы " Экотехпром"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКПО	05221906		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия на праве хоз. ведения / собственность субъектов РФ	ИНН	7706043312		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	38.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 044 008	5 603 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	499 880	434 010
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	1 909 911	5 123 496
прочие поступления	4119	634 217	45 538
Платежи - всего	4120	(2 744 439)	(3 062 008)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 966 649)	(2 289 816)
в связи с оплатой труда работников	4122	(524 836)	(470 112)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 044)	(458)
НДС	4125	(34 220)	(922)
прочие платежи	4129	(213 690)	(300 700)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	299 569	2 541 036
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(532 129)	(1 469 991)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(207 292)	(1 089 063)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(164 000)
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	-	-
возврат целевого финансирования	4225	(324 837)	(216 928)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(532 129)	(1 469 991)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 312)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 312)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 312)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(235 872)	1 071 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 782 692	1 711 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 546 820	2 782 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Чиркин Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

014

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

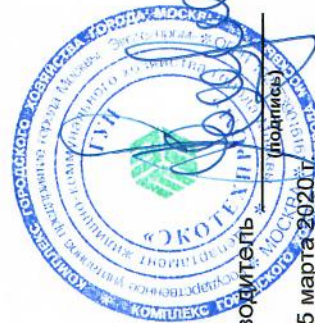
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



Руководитель
 Чиркин Андрей
 Борисович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	11 371 640	(1 490 111)	2 077 340	(135 100)	65 424	(319 569)	-	-	13 313 880	(1 744 256)
	5210	за 2018 г.	5 516 723	(1 866 245)	7 570 300	(1 715 383)	658 428	(282 294)	-	-	11 371 640	(1 490 111)
в том числе: Здания	5201	за 2019 г.	934 532	(58 282)	489 272	(50 653)	-	(17 320)	-	-	1 373 151	(75 602)
	5211	за 2018 г.	736 133	(43 107)	207 282	(8 883)	-	(15 175)	-	-	934 532	(58 282)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2019 г.	7 858 257	(203 786)	26 162	(1 851)	1 819	(35 105)	-	-	7 882 568	(237 072)
	5212	за 2018 г.	1 167 078	(190 537)	6 694 303	(3 124)	1 607	(14 856)	-	-	7 858 257	(203 786)
Машины и оборудование	5203	за 2019 г.	1 016 147	(316 043)	786 933	(7 194)	7 247	(45 010)	-	-	1 795 886	(353 806)
	5213	за 2018 г.	2 277 772	(845 581)	349 905	(1 611 530)	565 758	(36 220)	-	-	1 016 147	(316 043)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	1 417 749	(895 540)	629 806	(71 459)	48 049	(191 206)	-	-	1 976 096	(1 038 697)
	5214	за 2018 г.	1 296 846	(764 757)	202 913	(82 010)	82 010	(212 793)	-	-	1 417 749	(895 540)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	85 422	(7 153)	138 032	(1 344)	5 439	(29 390)	-	-	222 110	(31 104)
	5215	за 2018 г.	18 532	(12 615)	75 601	(8 711)	8 019	(2 557)	-	-	85 422	(7 153)
Многолетние насаждения	5206	за 2019 г.	6 423	(634)	4 294	(1)	1	(633)	-	-	10 716	(1 266)
	5216	за 2018 г.	6 514	(634)	-	(91)	-	-	-	-	6 423	(634)
Другие виды ОС	5207	за 2019 г.	53 110	(8 673)	2 841	(2 598)	2 869	(905)	-	-	53 353	(6 709)
	5217	за 2018 г.	13 848	(9 014)	40 296	(1 034)	1 034	(693)	-	-	53 110	(8 673)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	1 409 128	378 100	(45 745)	(355 237)	1 386 246
	5250	за 2018 г.	4 494 337	11 872 650	(7 458 905)	(7 498 954)	1 409 128
в том числе: по модернизации	5241	за 2019 г.	1 258 856	107 878	(119)	(93 632)	1 272 983
	5251	за 2018 г.	4 324 301	7 901 401	(3 675 684)	(7 291 162)	1 258 856
по приобретению основных средств	5242	за 2019 г.	119 548	270 222	(45 626)	(261 605)	82 539
	5252	за 2018 г.	139 313	3 971 248	(3 783 221)	(207 792)	119 548
оборудование к установке	5243	за 2019 г.	30 724	-	(1 163)	-	29 561
	5253	за 2018 г.	30 723	1	-	-	30 724

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	93 632		7 291 162	
	5261	-		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	5 630		1 481 549	
	5271	-		-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	75 600
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 620 815	6 639 024	963
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
**Чиркин Андрей
 Борисович**
 (расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	231 505	-	-	-	-	-	-	231 505	-
	5311	за 2018 г.	231 505	-	-	-	-	-	-	231 505	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	231 505	-	-	-	-	-	-	231 505	-
	5310	за 2018 г.	231 505	-	-	-	-	-	-	231 505	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
 Чиркин Андрей
 Борисович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	227 753	-	3 120 191	(2 418 766)	-	-	-	-	929 178	-
	5420	за 2018 г.	157 155	-	2 062 011	(1 991 413)	-	-	-	X	227 753	-
В том числе:	5401	за 2019 г.	161 978	-	727 613	(682 888)	-	-	-	-	206 703	-
	5421	за 2018 г.	157 155	-	385 922	(381 099)	-	-	-	-	161 978	-
Незавершенное производство	5402	за 2019 г.	65 775	-	2 392 578	(1 735 878)	-	-	-	-	722 475	-
	5422	за 2018 г.	-	-	1 676 089	(1 610 314)	-	-	-	-	65 775	-
	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Чиркин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2020 г. (подпись)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		выбыло								перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	605 331	(102 530)	310 902	-	(497 789)	-	(21 631)	-	(494 602)	-	(111 903)	-	-	-	-	-	310 902	(16 619)
	5530	за 2018 г.	503 975	-	605 331	-	(494 602)	-	(111 903)	-	(494 602)	-	(111 903)	-	-	-	-	-	605 331	(102 530)
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	83 947	(7 352)	77 596	-	(80 724)	-	(12 490)	-	(80 724)	-	(12 490)	-	-	-	-	-	77 596	(16 619)
	5531	за 2018 г.	226 719	-	186 338	-	(229 737)	-	(106 725)	-	(229 737)	-	(106 725)	-	-	-	-	-	83 947	(7 352)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	192 165	-	70 720	-	(192 165)	-	-	-	(192 165)	-	-	-	-	-	-	-	70 720	-
	5532	за 2018 г.	14 715	-	192 165	-	(14 715)	-	-	-	(14 715)	-	-	-	-	-	-	-	192 165	-
Прочая	5513	за 2019 г.	329 219	(95 178)	162 426	-	(224 900)	-	(9 141)	-	(224 900)	-	(9 141)	-	-	-	-	-	162 426	-
	5533	за 2018 г.	262 541	-	226 828	-	(250 150)	-	(5 178)	-	(250 150)	-	(5 178)	-	-	-	-	-	329 219	(95 178)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	605 331	(102 530)	310 902	-	(497 789)	-	(21 631)	-	(494 602)	-	(111 903)	-	X	X	X	X	310 902	(16 619)
	5520	за 2018 г.	503 975	-	605 331	-	(494 602)	-	(111 903)	-	(494 602)	-	(111 903)	-	X	X	X	X	605 331	(102 530)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	16 619	16 619	102 530	102 530	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 619	16 619	7 352	7 352	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	95 178	95 178	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	219 226	340 316	-	-	(219 226)	(2 841)	-	-	-	337 475
	5580	за 2018 г.	1 643 388	224 218	-	-	(1 643 388)	(4 992)	-	-	-	219 226
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	114 291	197 293	-	-	(114 291)	-	-	-	-	197 293
	5581	за 2018 г.	1 412 595	114 291	-	-	(1 412 595)	-	-	-	-	114 291
авансы полученные	5562	за 2019 г.	8 760	12 179	-	-	(8 760)	-	-	-	-	12 179
	5582	за 2018 г.	8 228	12 990	-	-	(8 228)	(4 230)	-	-	-	8 760
задолженность перед персоналом	5563	за 2019 г.	10 813	16 490	-	-	(10 813)	-	-	-	-	16 490
	5583	за 2018 г.	5 705	10 813	-	-	(5 705)	-	-	-	-	10 813
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2019 г.	53 968	67 347	-	-	(53 968)	-	-	-	-	67 347
	5584	за 2018 г.	91 945	53 968	-	-	(91 945)	-	-	-	-	53 968
кредиты	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	31 394	47 007	-	-	(31 394)	(2 841)	-	-	-	44 166
	5586	за 2018 г.	124 915	11 125	-	-	(103 884)	(762)	-	-	-	31 394
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	219 226	340 316	-	-	(219 226)	(2 841)	X	X	X	337 475
	5570	за 2018 г.	1 643 388	224 218	-	-	(1 643 388)	(4 992)	X	X	X	219 226

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Чиркин Андрей
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	86 121	137 946
Расходы на оплату труда	5620	118 502	208 037
Отчисления на социальные нужды	5630	35 863	60 985
Амортизация	5640	180 791	138 036
Прочие затраты	5650	33 544	76 277
Итого по элементам	5660	454 821	621 281
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	454 821	621 281



Руководитель
 Чиркин Андрей
 Борисович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв под отпуски будущих периодов	5701	47 995	70 144	(45 853)	-	72 286



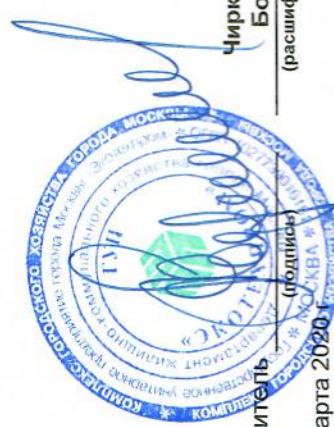
Чиркин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2020 г.

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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Чиркин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 марта 2020 г.

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год
ГУП «Экотехпром»**

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром» создано в результате реорганизации НПО «Экотехпром» в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29 июня 1993 года № 604 «О реорганизации НПО «Экотехпром» с целью оказания услуг (работ) по комплексной переработке, утилизации, вывозу и захоронению твердых бытовых и приравненных к ним отходов.

Учредителем ГУП является Департамент имущества города Москвы.

Предприятие в 2019 году имело в своем составе 3 обособленных подразделения (филиала), действующих на основании Положений, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с производственными заданиями, определенными Уставом предприятия.

В структуру предприятия входят:

- Предприятие по эксплуатации полигонов;
- Предприятие механизации и спецавтотранспорта;
- Спецзавод № 2.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- сбор, транспортировка, складирование, переработка, обезвреживание и захоронение твердых бытовых и приравненных к ним промышленных, органических, медицинских и других отходов;
- экстренная уборка, вывоз ТБО и КГМ, санитарная очистка городских территорий;
- специальные транспортные и механизированные работы, в том числе по санитарной очистке территорий;
- производство и реализация электрической энергии на базе использования нетрадиционных видов топлива;
- заготовка (скупка, отбор, складирование и реализация) вторичного сырья;
- производство продукции из вторичного сырья и ее реализация;
- ремонт контейнерного парка для сбора и транспортировки отходов производства и потребления;
- утилизация вышедших из эксплуатации автотранспортных средств;
- временная эксплуатация полигонов;
- автотранспортные услуги и т.д.

Предприятие в 2019 году действовало на основании лицензии № 077081 от 19.06.2018г.

Эксплуатация полигонов

В целях недопущения негативного воздействия полигонов на окружающую среду и для обеспечения экологической безопасности территорий и сопредельных населенных пунктов, осуществляется временная эксплуатация

полигонов ТПБО «Саларьево», ТБО «Хметьево», ТБО «Дмитровский» и ТБО «Малинки».

В 2019 году проведены следующие работы:

- Вывоз фильтрата – 484,1 тыс. куб.м;
- Утилизация концентрата фильтрата – 76,2 тыс.куб.м.

А также произведены: обслуживание инженерных сетей, покос, вывоз и утилизация скошенной травы, проектные, экологические и природоохранные мероприятия, направленные на улучшение окружающей среды и т.д.

Результаты экологического мониторинга подтверждают минимальное воздействие полигонов на состояние окружающей среды.

Прием отходов на станцию перегрузки мусора

Станция перегрузки мусора - СПМ № 2 «Чертановская» и Мусороперерабатывающий комплекс - МПК-1 «Котляково» предназначены для приема и загрузки отходов на большегрузные мусоровозы с дальнейшей транспортировкой на полигон ТКО для захоронения.

Годовой объем отходов, принятый на станции перегрузки мусора, в 2019 году составил 271,1 тыс. тонн.

Вывоз ТБО и КГМ

По состоянию на 01.01.2020 года на предприятии числятся:

- автомобили санитарные для перевозки медицинских отходов – 49 ед.
- собирающие мусоровозы – 126 ед., из них подлежит списанию в связи с полным физическим износом - 24 ед.
- транспортные мусоровозы - 135 ед., из них подлежит списанию – 52 ед.

Средний возраст собирающих и транспортных мусоровозов около 6,2 лет.

Проведена оптимизация графиков вывоза ТБО. Повысилась производительность собирающих мусоровозов. Каждый мусоровоз, выезжающий на линию, выполняет не менее 3-х рейсов. Коэффициент выхода на линию составляет – 0,87.

В 2019 году общее количество автотранспорта, оснащенного приборами спутникового навигационного позиционирования системы ГЛОНАСС/GPS и датчиками уровня топлива, составило 222 единицы. В каждом транспортном подразделении предприятия оборудованы диспетчерские, передающие данные о работе автотранспорта в АСУ ОДС Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В 2019 году оказаны услуги:

- по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территорий домовладений и других заказчиков в количестве 289,2 тыс. тонн;
- по вывозу фильтрата с полигонов ТБО «Дмитровский», ТПБО «Саларьево», ТБО «Хметьево», ТБО «Малинки» в объеме 484,1 тыс. куб.м.

Вывоз медицинских отходов класса «Б» и «В»

В рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы» ГУП «Экотехпром» были приобретены 49 медицинских автомобилей и 5 973 контейнеров для медицинских отходов на общую сумму 228 516,0 млн. руб. для дальнейшего оказания услуг по вывозу медицинских отходов класса «Б» и «В».

Раздельный сбор ТКО

В целях развития существующей системы раздельного накопления отходов и совершенствования инфраструктуры сбора твердых коммунальных отходов на территории города Москвы, согласно постановлению Правительства Москвы от 17.08.2018 № 945-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», ГУП «Экотехпром» в 2019 году осуществлена расстановка 1000 контейнеров типа «Колокол» для раздельного накопления вторичных материальных ресурсов: стекла и пластика; на 500 площадках в парках, скверах и крупных транспортно-пересадочных узлах.

Финансовые показатели

Доходы от основной деятельности в 2019 году составили 502,6 млн. руб. без учета НДС / 603,1 млн. руб. с учетом НДС.

Структура доходов по видам деятельности:

№ п/п	Наименование	2019 год
1	Прием отходов на СПМ	63 %
2	Вывоз ТБО и КГМ	27 %
3	Прочие виды деятельности	10 %

Расходы по основной деятельности 2019 года составили – 454,8 млн. руб. Валовая прибыль по итогам 2019 года составила 47,8 млн. руб., чистая прибыль по итогам 2019 года составила 18,65 млн. руб.

Основные виды деятельности предприятие осуществляет под ставку 20% НДС.

Помимо основного вида деятельности в составе прочих доходов признаются доходы от реализации металлолома, стекла и ПЭТ (налоговое агентирование), кроме того, производится признание экономических выгод при получении средств целевого финансирования (субсидий) без НДС.

Наиболее существенную часть прочих доходов составляют суммы признанных экономических выгод, в том числе по признанию доходов от субсидий на содержание полигонов и МПК Котляково (1.124.168,9 тыс. руб.), по

развитию материально-технической базы (243.831,9 тыс. руб.). Затраты, в покрытие которых предоставлены субсидии, на основании принятых отчетов, отнесены в прочие расходы как уменьшение признанных прочих доходов.

Кроме того, в состав прочих расходов отнесены социальные расходы, штрафы и пени по хозяйственным договорам, прочие.

Основные средства по состоянию на 31.12.2018 составили **11 371,6 млн. руб.**
в том числе:

- здания	934,5 млн. руб.
- сооружения и передаточные устройства	7 858,3 млн. руб.
- машины и оборудования	1 016,2 млн. руб.
- транспортные средства	1 417,7 млн. руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	85,4 млн. руб.
- прочие	59,5 млн. руб.
-	

Основные средства по состоянию на 31.12.2019 составили **13 313,9 млн. руб.**
в том числе:

- здания	1 373,2 млн. руб.
- сооружения и передаточные устройства	7 882,6 млн. руб.
- машины и оборудования	1 795,9 млн. руб.
- транспортные средства	1 976,1 млн. руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	222,1 млн. руб.
- прочие	64,0 млн. руб.

Всего в 2019 году начислено амортизации линейным способом на сумму 245,8 млн. руб. Частично, на сумму накопленной амортизации, в 2019 году ГУП «Экотехпром» приобрело 2 погрузчика на общую сумму 8,0 млн. руб.

Незавершенные капитальные вложения по состоянию на 31.12.2018 г. составило 1 409,1 млн. руб., на 31.12.2019 г. составили 1 386,2 млн. руб. Изменение незавершенного строительства вызвано передачей объектов незавершенного строительства в адрес ГБУ «Автомобильные дороги» по Распоряжениям ДГИ г. Москвы от 24.02.16 г. № 3541 и от 06.04.17 г. № 9749.

В 2019 году дебиторская задолженность составила 294,3 млн. руб.

Основные дебиторы в 2019 году: АО "РИП", Комитет по управлению имуществом и экономике администрации Солнечногорска, АО "Мосводоканал", ООО "КПО Егорьевск", ООО "СКАЙВЭЙ", ООО "ЦТП МОЭК", ГУП г.Москвы "ДЕЗ района Орехово-Борисово Северное", ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЗЯБЛИКОВО", ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НАГАТИНО-САДОВНИКИ", ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ», ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ», ООО «Техком».

Кредиторская задолженность в 2018 году составила 219,2 млн. руб., в 2019 году - 337,5 млн. руб. Увеличение суммы кредиторской задолженности обусловлено увеличением парка автотранспортных средств и, соответственно, увеличением затрат на их обслуживание.

Основные кредиторы в 2019 году: ООО "ИНВЕСТ СЕРВИС", ООО "РОГОВСКОЕ", АО "РЭУ №24 РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО", ООО "ЭКОЛОГИСТИКА", ООО «АвтоШинКомплект», МБУ Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство, ООО "ЕКА-Процессинг", ООО "Исузу КомТранс", ООО «ЭКОКОМ».

ГУП провело инвентаризацию расчетов с подтверждением данных баланса актами сверки расчетов, относительно задолженности, нереальной ко взысканию или с истекшим сроком давности принято управленческое решение по отнесению суммы на финансовый результат, 2.841 тыс. руб. в качестве доходов и 21.631 тыс. руб. в качестве расходов (прочие). Помимо этого, в целях достоверного отражения суммы дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности созданы и поддерживаются резервы по сомнительным долгам в сумме 16.619 тыс. руб.

Стоимость чистых активов составила за 2018 год составила 13.617,7 млн. руб., за 2019 год - 14.903,7 млн. руб., включая данные доходов будущих периодов (5.752,1 млн. руб. на начало периода и 5.533,4 млн. руб. на конец периода), в которые ГУП признает средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.), переносящих свою стоимость на расходы путем амортизации и признаваемых в составе доходов равномерно по мере начисления амортизации, но экономическая сущность которых - увеличение имущественного комплекса ГУП в будущем.

В связи с особым расчетом стоимости чистых активов соответствующий раздел Отчета об изменениях капитала не совпадает с третьим разделом баланса. Изменений резервного и добавочного капитала не было.

На стоимость чистых активов в части данных по нераспределенной прибыли влияет получение чистой прибыли в размере 18.649,81 тыс. руб. а также движение имущества, передаваемого в хозяйственное ведение и изымаемого из хозяйственного ведения, что отражается как движение по счету 84 субсчет 5. За период было изъято имущества на 157.011,95 тыс. руб. и получено дополнительно на 1.654.836,26 тыс. руб. Кроме того, ГУП частично использовало сумму ранее созданных фондов – всего на 11.896,12 тыс. руб.

На основании положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002г. № 114-Н за 2019 год отражены разницы между данными бухгалтерского и налогового учета:

- по расходам, не принимаемым к налогообложению (постоянные разницы), ПНО 2.719,76 тыс. руб. руб.
- по доходам, не учитываемым в налогообложении – по резерву, который ранее не принимался к налогообложению, ПНА 1.828,13 тыс. руб.;
- условный расход по налогу на прибыль 5.074,65 тыс. руб.

- временные разницы в связи с различной оценкой основных средств и различной суммой амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, в связи с созданием резервов по отпуску будущих периодов - влияние 4.799,31 тыс. руб. и -348,43 тыс. руб.

- временная погашаемая разница в связи с получением прибыли и распространением ранее полученного убытка на будущее 5.204,92 тыс. руб.

Суммы рассчитаны с учетом налоговой ставки 20 %.

Финансовые вложения предприятия по состоянию на 31.12.19 составляют:

- ООО «ЕФН - Экотехпром МСЗ-3» - 30 тыс. руб. (30% уставного капитала);
- ООО «ЭКОМЗ» - 30 тыс. руб. (30% уставного капитала);
- ЗАО «Экоразвитие» - 231,5 тыс. руб. (100% уставного капитала).

Дивидендов от вышеуказанных организаций в 2019 году ГУП «Экотехпром» не получало.

Обстоятельств исчисления резерва под обесценение финансовых вложений не наступило в связи с крайней несущественностью данных по владению долями в ООО. Относительно владения акциями: ГУП получил целевые средства на основании акта оценки на приобретение данных активов, проводит мониторинг финансового состояния организации, но принятие решения о создании резерва под обесценение ЦБ требует согласования с собственником в данной ситуации.

В 2018 году ГУП получил чистую прибыль от деятельности в сумме 1.865.774 тыс. руб., но отчислений от чистой прибыли за пользование государственным имуществом не производилось на основании изменений, внесенных в постановление Правительства Москвы от 13.02.2019 г. № 70-ПП Постановлением от 17.12.2019 г. №1726-ПП.

Заемные и кредитные ресурсы отсутствуют.

Предприятием создано оценочное обязательство как резерв под отпуску будущих периодов на конец 2019 года в размере 72,3 млн. руб.

ГУП не ведет расчетов в валюте. Курсовых разниц не имеется.

В 2019 году были освоены средства городского бюджета в сумме 1 849 548,1 млн. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование субсидии	План на 2019 год, млн руб.	Факт за 2019 год, млн руб.
1	Возмещение затрат по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево», ТБО «Дмитровский» и ТБО «Хметьево»	702 287,2	690 033,2
2	Грант ГУП «Экотехпром»	759 248,3	756 107,3
2.1	Финансовое обеспечение затрат, связанных с эксплуатацией МПК-1 «Котляково»	581 705,2	581 699,9
2.2	Финансовое обеспечение затрат, связанных с эксплуатацией закрытого для приема отходов полигона ТБО «Малинки»	177 543,1	174 407,4
3	Возмещение затрат на эксплуатацию контейнеров для раздельного сбора отходов	111 600,0	109 493,0

4	Финансовое обеспечение затрат на оснащение коммунальной техникой	63 200,0	58 453,6
5	Финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и содержанию имущества МСЗ № 2	56 175,5	6 945,0
6	Финансовое обеспечение затрат на приобретение специализированных транспортных средств и контейнеров	228 516,0	228 516,0
	ИТОГО	1 921 027,0	1 849 548,1

Основные положения учетной политики

Основные положения учетной политики соответствуют нормам законодательства, как для налогового, так и для бухгалтерского учета. На предприятии применяется автоматизированный метод учета, формирование учетных данных и внутренней отчетности производится в подразделениях и сводная отчетность по предприятию формируется путем суммирования данных. Оценка основных статей баланса, активов и обязательств, производится в рамках норм соответствующих ПБУ. Предприятие организовало отдельный учет расходов в рамках получаемых субсидий. Прямые расходы, произведенные в рамках субсидированных видов деятельности, относятся на затраты с включением суммы НДС, а НДС по косвенным расходам, которые относятся как к облагаемому виду деятельности, так и к субсидированным, делится между ними, исходя из пропорции доли признанных доходов от субсидированных видов деятельности в совокупных доходах – относятся на затраты, сверх нее – к вычету.

Система документооборота как внутри каждого подразделения, так и в целом по Предприятию позволяет в сроки, установленные приказом об учетной политике, получать и обрабатывать учетную информацию, создавать на ее основе отчетные формы.

Существенного изменения учетной политики не проводилось, пересчета входящего сальдо не требуется.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими стандартами и правилами бухгалтерского учета.

Торги и соблюдение нормативных актов

В 2019 году предприятие осуществляло закупки в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ).

Предприятием в ЕИС на электронной торговой площадке размещено 77 конкурентных процедур на общую сумму 1281,21 млн. руб. из них:

По Федеральному закону №44-ФЗ - размещено 61 конкурентная процедура на сумму 1196,22 млн. руб. В результате проведения торгов сумма снижения составила 187,44 млн. руб. Средний процент снижения по торгам составил 19,3%.

По Федеральному закону №223-ФЗ - размещено 16 конкурентных процедур на сумму 84,99 млн. руб. В результате проведения торгов сумма снижения составила 9,93 млн. руб. Средний процент снижения по торгам составил 8,1%.

Работа по управлению персоналом

В отчетном периоде на предприятии действовал Коллективный договор на 2016-2019 годы, зарегистрированный в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы за № 1-531 от 07.06.2016. С 07 декабря 2019 года заключен новый Коллективный договор на период с 07 декабря 2019 г. по 06 декабря 2022 г., зарегистрированный в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы за № 796 от 12.12.2019, который гарантирует всем работникам занятость, заключение трудовых договоров при приеме на работу на постоянной основе, срочных трудовых договоров при выполнении определенных работ, предусмотренных трудовым законодательством. Иностранная рабочая сила в отчетном периоде не привлекалась.

На 31.12.2019 фактическая численность составила 907 чел.

Задолженность по заработной плате отсутствовала, сроки выплат соблюдались, нарушений трудового законодательства не было.

Всем работникам гарантирована выплата пособия по временной нетрудоспособности, выполнено 10 мероприятий Соглашения по охране труда, размер выделенных средств в расчете на каждого работающего составил 13 771 руб., зафиксирован один несчастный случай. Проведена спецоценка условий труда на 555 рабочих мест, 76,13% работников было охвачено вакцинацией от сезонного гриппа.

В отчетном периоде повысило квалификацию 94 работника, работодатель взаимодействовал с образовательными учреждениями: Департамент экономической политики и развития города Москвы, МГУ им. М.В.Ломоносова, МГУУ Правительства Москвы, Университет государственного и муниципального управления и другими организациями, предоставил рабочее место для прохождения учебной практики студенту Московского университета управления.

Проведены организационно-штатные мероприятия по включению с 01 февраля 2019 года в списочный состав работников Обособленного подразделения (филиала) Предприятие механизации и спецавтотранспорта списочного состава работников Обособленного подразделения (филиала) Спецавтобаза, связанные с изменением организационных, технологических условий труда и в целях оптимизации структуры предприятия.

На предприятии реализовывалась молодежная политика, работающая молодежь приняла участие в молодежных мероприятиях, организованных Департаментом ЖКХ г. Москвы и ООПМР Москвы, в городских мероприятиях. Работающая молодежь приняла участие: в молодежных семинарах (Правда, Калуга), в первых спортивных командных соревнованиях (тимбилдинг) «Мы – лучшие!», в фотоконкурсе «Гордость профсоюза-человек труда», «Молодой профсоюзный лидер ПМР Москвы», 3-я Спартакиада (пятиборье) среди организаций ПМР.

Работающей молодежи выплачивалась материальная помощь на рождение ребенка как работодателем, так и профсоюзным комитетом и на ребенка-первоклассника – из профсоюзного бюджета. Работодатель перечислял страховые взносы в пенсионный фонд. Социальные партнеры проводили мероприятия: к профессиональному празднику, Дню Победы, Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню города, участию в параде выставки городской коммунальной техники.

Работодатель наградил 26 работников в связи с юбилейными датами со дня рождения, трудовой деятельности, выходом на заслуженный отдых с выплатой денежного вознаграждения, 8 работникам была оказана материальная помощь. Работодатель предоставил дополнительный день отдыха в первый день учебного года женщинам, имеющим детей до 14 лет. Работодатель выполнил обязательства и возместил расходы работникам, работа которых имеет разъездной характер путем приобретения единого проездного билета на городской транспорт.

По плану новогодних мероприятий 260 детей и внуков работников предприятия получили новогодние подарки, более 60 детей посетили Новогодние елки, 20 работников обеспечены билетами на концертные мероприятия. Организован конкурс елочных игрушек из вторичного сырья «Новогоднее вдохновение».

Проводилась работа в области жилищной политики по урегулированию в индивидуальном порядке жилищных вопросов работников. Положительные результаты имеются. Трудовых споров и конфликтов за отчетный период не возникало.

В своей работе в области кадровой политики работодатель руководствовался Трудовым кодексом Российской Федерации, Московским трехсторонним Городским отраслевым соглашениями, Коллективным договором и другими документами Правительства Москвы и Департамента ЖКХ г. Москвы.

Мероприятия по развитию ГУП «Экотехпром» на 2020 год

Основными мероприятиями по развитию предприятия в ближайшей перспективе являются:

- 1 По станции перегрузки мусора (СПМ) и МПК-1 «Котляково»:**
— регулирование графика завоза ТКО с целью сокращения простоев собирающих мусоровозов;

- сокращение времени перегрузки мусора за счет оптимизации производственного процесса;
- проведение модернизации (реконструкции) мусороперерабатывающего комплекса МПК-1 «Котляково», содержание и ремонт дорожного покрытия, зданий и сооружений.

2 По автотранспортным подразделениям:

- обновление специализированной автотранспортной и автотракторной техники;
- реализация комплекса мероприятий по отдельному сбору твердых коммунальных отходов в городе Москве;
- обустройство до 800 мест размещения контейнеров для отдельного сбора отходов типа «Колокол»;
- организация вывоза и сортировки мусора, собранного отдельным способом;
- организация информационной работы с населением по вопросу реализации проекта по созданию в городе Москве системы отдельного сбора твердых коммунальных отходов.

3 По полигонам:

- проектирование и установка системы сбора свалочного газа с установкой генераторов по выработке электроэнергии на полигоне ТБО «Хметьево»;
- окончание работ по рекультивации полигона ТБО «Дмитровский», дооборудование полигона очистными сооружениями, обустройство новой системы сбора свалочного газа с установкой генераторов по выработке электроэнергии;
- контроль выполнения работ по рекультивации полигона ТПБО «Саларьево», установка новых очистных сооружений, систем сбора фильтрата, сточных вод, сбора свалочного газа, обустройство защитного экрана и подпорной стены по периметру полигона;
- содержание и временная эксплуатация закрытого для приема отходов полигона ТБО «Малинки».

Таблица

арбитражных дел, находящихся на рассмотрении в судах по состоянию на 31.12.2019, в которых ГУП «Экотехпром» выступает истцом

№ п/п	Ответчик	Цена иска, руб.	Сумма основного долга, руб.	Сумма неустойки (штрафы, пени), руб.	№ арбитражного дела
1.	ООО "АктивСпорт"	66 406,17	53 849,14	12 557,03	№ А40-17442/20-60-135
2.	ИП Колпов А.В.	206 535,84	-	206 535,84	№ А40-329567/19-149-2701
3.	ЗАО "Сигнал-охранные системы"	485 571,55	360 789,62	124 781,93	№ А40-329575/2019
4.	ЗАО "Сигнал-охранные системы"	316 140,57	233 240,77	82 899,80	№ А40-329290/2019
5.	ООО "ЭкоСтройРесурс"	2 061 247,62	2 061 247,62	-	№ А40-34469/20-37-238
6.	ООО "НЭП Москва"	47 596,66	47 596,66	-	№ А40-318898/19-136-2484
7.	ООО «ЭКОКОМ»	2 550 305,89	2 550 305,89	-	А40-306836/2019
8.	ООО «ЭКОКОМ»	602 447,40	602 447,40	-	А40-306835/2019

Таблица

арбитражных дел, находящихся на рассмотрении в судах по состоянию на 31.12.2019, в которых ГУП «Экотехпром» выступает ответчиком

№ п/п	Истец	Цена иска, руб.	Сумма основного долга, руб.	Сумма неустойки (штрафы, пени), руб.	№ арбитражного дела
1.	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск Московской области	135 370 674,62	-	135 370 674,62	А40-325977/2019

Предприятие не оценивает данные обстоятельства как существенно влияющие на финансовое состояние и требующие создания резервов.

Заявление относительно непрерывности деятельности

Предприятие не планирует прекращать свою деятельность в будущем.

Генеральный директор

А.Б.Чиркин

**Первый заместитель генерального
директора по экономике, финансам
и корпоративным вопросам**

И.В.Крылова

Главный бухгалтер

А.Ю.Канунникова

