

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исх. № 227 от 31 марта 2021 г.

*Департаменту городского имущества
города Москвы***Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Государственного унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Экотехпром» (далее по тексту ГУП «Экотехпром») (ОГРН 1027739016161, адрес местонахождения: 119180, город Москва, ул. Большая Полянка, дом 42, стр. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно: отчет об изменениях капитала за 2020 год и отчет о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включающие в себя краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ГУП «Экотехпром» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Важные обстоятельства

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть, снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Как указано на стр. 21-22 пояснений к прилагаемой бухгалтерской отчетности ГУП «Экотехпром» руководство предприятия предполагает, что эффект возможного воздействия распространения коронавируса не отразится на его деятельности.

В связи с этим, по мнению руководства ГУП «Экотехпром», оно не должно испытывать существенного негативного влияния последствий пандемии на свои бизнес-процессы, снижения платежеспособности, способности покрывать краткосрочные и долгосрочные инвестиции собственными и привлеченными источниками. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ГУП «Экотехпром» продолжать непрерывно свою деятельность.

Учитывая вышеизложенное, мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Мы обращаем внимание на то, что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 16.03.2020 № 207-ПП «О среднесрочной программе приватизации государственного имущества города Москвы на 2020-2022 годы» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Москвы от 20.11.2020 № 2020-ПП, ГУП «Экотехпром» включен в программу приватизации государственного имущества в форме преобразования в акционерное общество.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство ГУП «Экотехпром» считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке прилагаемой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой прилагаемой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

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

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

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

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания «Бест-Аудит»,
ОГРН 1027700591027,
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57, этаж 7, пом.II, ком. 56,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006025637

Генеральный директор

(квалификационный аттестат № 03-000007, ОРНЗ - 22006110238)

М.Е. Егоров

31 марта 2021 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
05221906		
7706043312		
38.1		
65242		13
384		

Организация **Государственное унитарное предприятие города Москвы "**
Экотехпром"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

по

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

**Унитарные предприятия на
праве хоз. ведения**

/ собственность субъектов РФ

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 42, строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	23 296 069	12 955 870	11 290 657
	в том числе:				
	Основные средства	11501	21 969 620	11 569 624	9 881 529
	Оборудование к установке	11502	68 662	29 561	30 724
	Вложения во внеоборотные активы	11503	1 257 787	1 356 685	1 378 404
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	4 953 680	231 505	231 505
	в том числе:				
	Акции и доли участия в УК других организаций	11701	4 953 680	231 505	231 505
	Отложенные налоговые активы	1180	361 015	273 154	273 567
	Прочие внеоборотные активы	1190	153 870	156 742	161 215
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	153 870	156 742	161 215
	Итого по разделу I	1100	28 764 634	13 617 271	11 956 944
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	221 895	929 178	227 753
	в том числе:				
	Материалы	12101	221 895	206 703	161 978
	Основное производство	12102	-	722 475	65 775
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	360	1 385	37 621
5	Дебиторская задолженность	1230	180 809	294 283	502 801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 433	70 720	193 266
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	118 204	61 137	76 376
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 605	52 380	49 940

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	14 722	29 414	29 669
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	56	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	6	45	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	537	300	323
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	28 246	80 287	153 220
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 910 949	2 546 820	2 782 692
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 910 949	2 546 820	2 782 692
	Прочие оборотные активы	1260	1 384	4 113	9 813
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	7	6	23
	Расходы будущих периодов	12602	514	1 428	7 575
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	863	863	863
	Расчеты с учредителями	12604	-	32	32
	Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12605	-	1 784	1 320
	Итого по разделу II	1200	3 315 397	3 775 779	3 560 680
	БАЛАНС	1600	32 080 031	17 393 050	15 517 624

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 247 387	1 247 387	1 247 387
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 917 676	7 389 897	5 899 647
	в том числе:				
	Добавочный капитал	13501	8 575	8 575	8 575
	Имущество сверх уставного капитала	13502	22 909 101	7 381 322	5 891 072
	Резервный капитал	1360	9 515	7 650	7 650
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(190 959)	725 283	710 955
	Итого по разделу III	1300	23 983 619	9 370 217	7 865 639
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 818	6 094	5 745
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 992 471	2 073 529	1 626 925
	в том числе:				
	Целевое финансирование		2 992 471	2 073 529	1 626 925
	Итого по разделу IV	1400	2 995 289	2 079 623	1 632 670
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	538 340	337 475	219 226
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	390 828	197 293	114 423
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 059	10 155	7 423
	Расчеты по налогам и сборам	15203	56 265	67 347	43 738
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	29 135	44 568	42 351
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 025	16 490	10 813
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	22	39	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	98	19
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	41 006	1 436	455
	Прочие расчеты	15209	-	49	-
	Доходы будущих периодов	1530	4 452 492	5 533 449	5 752 094
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	4 452 492	5 533 449	5 752 094
7	Оценочные обязательства	1540	110 291	72 286	47 995
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 101 123	5 943 210	6 019 315
	БАЛАНС	1700	32 080 031	17 393 050	15 517 624



Зубок Валерий Даниилович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Государственное унитарное предприятие города Москвы "**
Экотехпром"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

по
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия на

праве хоз. ведения

/ **собственность субъектов РФ**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
05221906		
7706043312		
38.1		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	763 355	502 609
6	Себестоимость продаж	2120	(1 364 559)	(454 821)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(601 204)	47 788
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(601 204)	47 788
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 826	767
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 109 191	1 408 591
	в том числе:			
	Доходы целевого финансирования	23401	2 847 150	1 232 320
	Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23402	197 427	142 625
	Доходы связанные с реализацией имущества и ВМР	23403	53 052	14 569
	Прочие внереализационные доходы	23404	10 165	16 155
	Штрафы, пени, неустойки, гос.пошлины	23405	1 397	2 922
	Прочие расходы	2350	(3 495 726)	(1 431 773)
	в том числе:			
	Расходы по целевому финансированию	23501	(2 867 556)	(1 280 862)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(33 235)	(78 329)
	Расходы связанные с реализацией имущества и ВМР	23503	(53 052)	(14 569)
	Расходы в виде списания ОС	23504	(35 343)	-
	Расходы в виде списания объектов незавершенного строительства	23505	(48 354)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской (кредиторской) задолженности	23506	(3 034)	(24 370)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(9 997)	(33 643)
	Штрафы, пени, неустойки, гос.пошлины	23508	(4 039)	-
	Прочие операционные расходы	23509	(441 116)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(985 913)	25 373
	Налог на прибыль	2410	91 137	(5 276)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(5 973)
	отложенный налог на прибыль	2412	91 137	761
	Прочее	2460	(4 621)	(1 447)
	в том числе:			
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(4 621)	(1 447)
			-	-
			-	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	(899 397)	18 650
--	-------------------------	------	-----------	--------

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(899 397)	18 650
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Зубок Валерий
Данилович**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
05221906			
7706043312			
38.1			
65242	13		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы "Экотехпром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарное предприятие на праве хоз. ведения / собственности 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 2018 г.	3100	1 247 387	-	5 899 647	7 650	710 955	7 865 639
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 654 836	-	18 650	1 673 486
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 650	18 650
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 654 836	X	-	1 654 836
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(164 586)	-	(4 322)	(168 908)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	(164 586)	X	(4 322)	(168 908)
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 247 387	-	7 389 897	7 650	725 283	9 370 217
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	16 325 444	-	-	16 325 444
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	16 325 444	X	-	16 325 444
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(797 665)	-	(914 377)	(1 712 042)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(899 397)	(899 397)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	(797 665)	X	(5 655)	(803 320)
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(9 325)	(9 325)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
	3340	X	X	X	1 865	(1 865)	X

3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	1 247 387	-	-	22 917 676	9 515	(190 959)	-	23 983 619	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.									

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 865 639	1 490 250	14 328	9 370 217
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	1 490 250	(1 490 250)	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 865 639	2 980 500	(1 475 922)	9 370 217
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 602 027	-	(5 876 744)	725 283
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(5 891 072)	-	(1 490 250)	(7 381 322)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	710 955	-	(7 366 994)	(6 656 039)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	5 891 072	1 490 250	-	7 381 322
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	5 891 072	1 490 250	-	7 381 322

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	28 436 111	14 903 666	13 617 733



Зубок Валерий Даниилович
(расшифровка подписи)

И.о. руководителя
(подпись)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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		
0710005		
31	12	2020
05221906		
7706043312		
38.1		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	943 871	1 134 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	762 932	499 880
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	180 939	634 217
Платежи - всего	4120	(3 240 791)	(2 744 439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 725 625)	(1 966 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(980 861)	(524 836)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(168)	(5 044)
НДС	4125	(351 218)	(34 220)
прочие платежи	4129	(182 919)	(213 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 296 920)	(1 610 342)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 935 844	1 909 911
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30	-
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	-	-
целевое финансирование	4215	2 935 814	1 909 911
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(265 470)	(532 129)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(193 808)	(207 292)
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	-	-
возврат целевого финансирования	4225	(71 662)	(324 837)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 670 374	-1 377 782

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(9 325)	(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	(9 325)	-
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	(9 325)	(3 312)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	364 129	(235 872)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 546 820	2 782 692
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 910 949	2 546 820
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Зубок Валерий Даниилович
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год ГУП «Экотехпром»

Настоящие пояснения подготовлены к годовой бухгалтерской отчетности ГУП «Экотехпром» (далее по тексту «Предприятие») за 2020 г. и состоят из двух разделов:

Раздел 1. Текстовой части

Раздел 2. Таблиц приложений №1 – 9 по разделам:

№1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

№2 Основные средства

№3 Финансовые вложения

№4 Запасы

№5 Дебиторская и кредиторская задолженность

№6 Затраты на производство

№7 Оценочные обязательства

№8 Обеспечение обязательств

№9 Государственная помощь.

Раздел I

1. Общие сведения

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром» по переработке и захоронению промышленных и иных отходов (далее – Предприятие) создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.06.93 № 604 «О реорганизации НПО «Экотехпром» с целью оказания услуг (работ) по комплексной переработке, утилизации, вывозу и захоронению твердых бытовых и приравненных к ним отходов, зарегистрировано в соответствии с распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы от 05.11.93 № 951-р «О регистрации государственного предприятия «Экотехпром» в Московском регистрационном палате (Устав с изменениями и дополнениями, свидетельство № 028219 от 18.11.93), переименовано в соответствии с распоряжением Департамента государственного и муниципального имущества Москвы от 29.01.01 № 338-р.

Предприятие имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02, серия 77 № 006111455 с датой внесения записи 25.07.02 в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» за основным государственным номером (ОГРН) 1027739016161 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Адрес местонахождения и фактический адрес Предприятия: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1.

Предприятие имеет свидетельство (серия 77 № 001929839 от 27.05.02) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ с 20.11.93 в Инспекции МНС России № 6 по ЦАО г. Москвы с присвоением ИНН\КПП 7706043312\770601001

Учредителем Предприятия является город Москва в лице Департамента имущества города Москвы.

Полномочия собственника имущества Предприятия в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы осуществляет Департамент имущества города Москвы. Предприятия находится в ведомственном подчинении Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Предприятия, осуществляет общее руководство всеми видами деятельности ГУП «Экотехпром» в соответствии с полномочиями, определенными Уставом ГУП «Экотехпром», Трудовым договором нормативными правовыми актами и распорядительными документами Департамента ЖКХ г. Москвы, Правительства города Москвы, Мэра города Москвы, обладает правом первой подписи финансовых документов.

Единоличным исполнительным органом в 2020 году являлся Генеральный директор Чиркин Андрей Борисович.

На основании приказа ДЖКХ г. Москвы от 09.02.2021 г. № 16-КПД на должность генерального директора назначен Синельников Денис Владимирович, запись ГРН 2217701171961 от 18.02.21 г.

Уставный фонд составляет 1 247 387 тыс. руб. В отчетном году изменение уставного фонда отсутствовало.

Все имущество Предприятия находится в государственной собственности г. Москвы, Предприятие наделено им на праве хозяйственного ведения, Предприятие самостоятельно распоряжается движимым имуществом, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ и правовыми актами города Москвы. Предприятие без согласия собственника имущества и ДЖКХ не вправе совершать сделки по распоряжению вкладом в уставном капитале, а также принадлежащими Предприятию акциями, сделки по распоряжению недвижимым имуществом, сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий (за исключением гарантий для участия в торгах), с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества, сделки, направленные на получение заимствования, крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Сделки, совершение которых необходимо для ликвидации последствий явлений стихийного характера осуществляются Предприятием самостоятельно.

Прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и обязательных платежей и перечисления доли города, Предприятие вправе распоряжаться самостоятельно, однако, Предприятие не вправе расходовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендная плата, дивиденды, средства от продажи и списания, а также амортизацию), на средства потребления, в т.ч. на оплату труда и социальное развитие, а также выплату вознаграждения руководителю. Предприятие не вправе отказаться от заключения контракта для государственных нужд.

Предприятие обязано формировать из оставшейся в его распоряжении в соответствии с установленным порядком прибыли следующие фонды, порядок и размеры которых регулируются нормативными правовыми актами города Москвы:

- резервный, средства которого могут быть направлены на покрытие убытков;
- развития производства;
- развития социальной сферы и материального поощрения.

Размеры этих фондов устанавливаются правовыми актами Правительства Москвы и указываются в Плане ФХД.

Ранее по решению собственника имущества был создан резервный фонд в размере 7.650 тыс. руб. В текущем периоде на основании утвержденного Плана ФХД резервный фонд увеличен на 1 865 тыс. руб.

Формирование добавочного капитала было произведено на момент реорганизации путем присоединения в 2015 году ГУП МИСАТ, при этом аналитический учет не велся и подтверждения (за исключением наличия акта по присоединению) суммы 53.525 тыс. руб. не имеется. До начала периода Предприятие частично использовало сумму на покрытие убытка от выбытия ранее полученной в хозяйственное ведение и подвергавшейся переоценке техники ГУП МИСАТ, в 2016-2019 гг. движения не было, остаток добавочного капитала от переоценки 8.755 тыс. руб.

В связи с принятием решения относительно изменения подходов к отражению имущества, полученного сверх уставного капитала и ретроспективного пересчета данных отчетности ГУП «Экотехпром» увеличил стоимость добавочного капитала на конец периода на 22 909 101 тыс. руб.

Итого стоимость добавочного капитала 22 917 676 тыс. руб.

Предприятие в 2020 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 (КПП 770202002; 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 31, стр. 1);
- Предприятие механизации и спецавтотранспорта (КПП 772443002; 115516, г. Москва, Тарный проезд, вл. 2, к. 1);;
- Спецзавод № 2 (КПП 771532001; 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 33а)
- ЭкоТехноПарк Калуга (КПП 400445001; 249880, Износковский р-н, д. Михали, д. Раево, 40)

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 2020 году действовало на основании лицензий:

- лицензии № 077 081 от 19.06.18 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
- лицензии № (77)-770152-СТОУБР/П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
- лицензии на пользование недрами МСЕ 04062 ВЭ на право добычи подземных вод технического назначения на срок до 01.09.22 года у д. Дьяково.
- лицензии на пользование недрами МОС 70141 ВЭ на право добычи подземных вод, используемых для технологического обеспечения водой объекта промышленности, на срок до 01.12.2042 года вблизи д. Чириково.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

Среднесписочная численность за отчетный год 1167 чел., за предшествующий год 813 чел.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2020 году в размере 23.026 тыс. руб. (в том числе НДФЛ – 2.994 тыс. руб.), полностью состоит из оплаты труда, начисленной в соответствии с условиями трудовых договоров. В составе вознаграждения основному управленческому персоналу в 2020 году указана сумма оплаты ежегодного отпусков в размере 1.582 тыс. руб. (в том числе НДФЛ – 206 тыс. руб.). Сумма страховых взносов с вознаграждения основного управленческого персонала составила 6.977 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не выплачивались.

Функции ведения бухгалтерского учета возложены на бухгалтерскую службу, включающую себя штат централизованной бухгалтерии и бухгалтерии обособленных подразделений, общей численностью 15 чел. Бухгалтерскую службу возглавляет Главный бухгалтер – Аверина Алина Юрьевна.

Бухгалтерская отчетность Предприятия за 2018, 2019 гг. проаудирована ООО «Корн-Аудит», мнение аудитор не модифицировал.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность ведутся на Предприятии в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политикой ГУП «Экотехпром», без применения упрощенной формы ведения учета и составления отчетности.

Активы и обязательства Предприятия отражены обособленно от активов и обязательств его собственников и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности ГУП «Экотехпром» отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая ГУП «Экотехпром» учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. ГУП «Экотехпром» не переоценивает нематериальные активы.

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. Основные средства стоимостью менее 40 тыс. руб. отражены в составе материально-производственных запасов. К бухгалтерскому учету

основные средства принимаются по первоначальной стоимости с учетом всех расходов по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования.

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При наделении собственником имуществом ГУП «Экотехпром» сверх уставного капитала, указанное имущество отражается как увеличение капитала организации с использованием субсчета 84.05. В текущем периоде ГУП «Экотехпром» пересмотрел порядок отражения активов, переданных сверх уставного капитала, проведя ретроспективный пересчет данных баланса и перевод указанных сумм на счет 83 «Добавочный капитал».

Срок полезного использования объектов основных средств установлен ГУП «Экотехпром» на основе паспорта объекта, иных технических документов, либо на основании оценки технических служб ГУП «Экотехпром» в соответствии с внутренними документами ГУП «Экотехпром». Амортизационные отчисления производятся линейным способом.

Переоценка основных средств не производится. Затраты на ремонт основного средства списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения или изготовления. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости.

Готовая продукция (при наличии) учитывается по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов. При выбытии готовая продукция оценивается по средней стоимости.

Доходы ГУП «Экотехпром» в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- Вывоз и утилизация КГО от населения ,
- Вывоз и утилизация КГО от населения ЖСК
- Вывоз вторсырья от ЖСК,
- Вывоз вторсырья от населения,
- Вывоз и термическое обезвреживание (сжигание) медицинских отходов,
- Вывоз и утилизация вторсырья от арендаторов,
- Вывоз и утилизация смешанных ТКО от арендаторов,
- Вывоз и утилизация ТКО от арендаторов,
- Вывоз КГО арендаторы
- Вывоз КГО от населения
- Вывоз коммунальных отходов
- Вывоз смешанных ТКО от арендаторов,
- Вывоз смешанных ТКО от ЖСК на МСЗ
- Вывоз смешанных ТКО от населения на МСЗ,
- Вывоз смешанных ТКО от населения на СПМ,
- Вывоз смешанных ТКО,
- Вывоз ТКО арендаторы
- Вывоз ТКО от населения,
- Вывоз ТКО (МСЗ 3)
- Обращение с ТКО
- Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе.
- Право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком
- Право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка(Полигон Саларьево)
- Прием смешанных ТКО от арендаторов
- Прием вторсырья от ЖСК,
- Прием вторсырья от населения,
- Прием КГО на МПК-1 "Котляково" арендаторы
- Прием КГО от населения,
- Прием КГО от населения,
- Прием смешанных ТКО от населения на СПМ,
- Прием смешанных ТКО,
- Прием ТКО (МСЗ 3)
- Прием ТКО арендаторы (МиСАТ)
- Прием ТКО на МПК-1 "Котляково" арендаторы
- Прием ТКО от 3-их лиц,
- Прием ТКО от населения
- Термическое обезвреживание смешанных отходов от ЖСК на МСЗ,

- Термическое обезвреживание смешанных отходов от населения на МСЗ,
- Транспортирование вторичных материальных ресурсов от объекта обработки отходов до объекта приёма ВМР
- Уничтожение документов,
- Услуги по договору

Все остальные доходы считаются прочими.

Порядок признания выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления: по мере готовности работы, услуги, продукции

Формируется полная производственная себестоимость по объектам калькулирования, при этом прямые расходы ГУП «Экотехпром» отражает на 20 счете, распределяя общехозяйственные расходы с 26 счета пропорционально прямым расходам на 20 счет в конце периода. В связи с ведением субсидированных и прочих видов деятельности, организован раздельный учет по объектам калькулирования, при этом распределение общехозяйственных расходов на субсидированные виды деятельности производится по ставке процентов, утвержденным договором на выделение субсидии.

Дополнительные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, произведенные до постановки их на учёт, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений. По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете на отчетную дату по первоначальной стоимости за вычетом резерва под снижение стоимости финансовых вложений. Разделение финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные производится исходя из срока их погашения по действующим на отчетную дату договорам. Реклассификация долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные производится, когда срок погашения истекает в течение 365 дней после отчетной даты в соответствии с условиями соответствующих договоров.

Депозитные сертификаты при составлении отчетности рассматриваются как депозитные вклады. К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее, предоставленные сторонним лицам займы, возврат которых предусмотрен по первому требованию ГУП «Экотехпром», высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

ГУП «Экотехпром» создает резерв по сомнительным долгам. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показывается в

бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством ГУП «Экотехпром» той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резерв по сомнительным долгам не создается по долгам дочерних и зависимых обществ и организаций, по долгам аффилированных лиц, если платежеспособность должника не может быть поставлена под сомнение, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке.

ГУП «Экотехпром» создает оценочные обязательства на оплату неиспользованных отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска работников по состоянию на отчетную дату.

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.

Предприятие применяет метод начисления. Текущий налог на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета с корректировкой на постоянные и временные разницы, постоянные налоговые расходы и доходы, а также отложенные налоговые обязательства и активы.

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.

Уровень существенности бухгалтерской отчетности установлен в размере 5% к валюте баланса прошлого периода.

Существенного изменения учетной политики не проводилось, за исключением пересчета входящего сальдо по счету 83 за три предыдущих периода в связи с ретроспективным пересчетом данных отчетности и принятием решения относительно учета имущества, переданного сверх уставного капитала, на счете 83 вместо используемого ранее счета 84.05

В связи с новой редакцией ПБУ 18/02 с 1 января 2020 года учет налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. При отражении операций по расчету налога на прибыль используется метод отсрочки.

В связи с перспективным применением ФСБУ 5 «Запасы» ГУП «Экотехпром» вносит изменения в учетную политику с 01.01.21 года.

3. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности

Промежуточная бухгалтерская отчетность Предприятия формируется для нужд управления и в целях отчета перед собственником имущества в составе Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Годовая отчетность за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в следующем составе:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Пояснений и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, табличных и письменных пояснений.

Данные за предыдущие периоды сформированы исходя из соблюдения принципа сопоставимости показателей с данными отчетного года.

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена в целях проведения процедур по приватизации Предприятия в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20.11.2020 г. № 2020-ПП.

В отчетном году операции с иностранной валютой не осуществлялись. Переоценка имеющихся денежных средств в иностранной валюте не производилась.

В отчетном году переоценка основных средств не проводилась.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 31.12.2020, по результатам которой уточнены оценочные обязательства в форме резерва на оплату предстоящих отпусков на конец периода в сумме 110.291 тыс. руб. и резерва сомнительных долгов 31.639 тыс. рублей.

Финансовые вложения, отраженные в бухгалтерской отчетности, не обращаются на организованном рынке и не подлежат рыночной оценке.

По срокам обращения финансовые вложения являются долгосрочными и состоят из:

- переданных в хозяйственное ведение на праве хоз. ведения по Распоряжению ДГИ от 17.07.20 № 22108 акций АО "ЕФН МСЗ 3 на сумму 4 722 235 тыс. руб.;
- приобретенных за счет средств субсидии акций ЗАО «Экоразвитие» на сумму 231 445 тыс. руб.;
- ООО «ЕФН - Экотехпром МСЗ-3» - 30 тыс. руб. (30% уставного

капитала);

В течение периода на расчетный счет поступил возврат вклада в ООО «ЭКОМЗ» на 30 тыс. руб. (30% уставного капитала), ГУП «Экотехпром» прекратило свое участие в данном Обществе.

Дивидендов от вышеуказанных организаций в 2020 году ГУП «Экотехпром» не получало.

Обстоятельства исчисления резерва под обесценение финансовых вложений оценены ГУП «Экотехпром» на конец периода и принято решение по созданию резерва под обесценение доли в ООО «ЕФН-Экотехпром МСЗ-3» в 100% размере (30 тыс. руб.). В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражены за минусом указанного резерва.

Основную часть расходов будущих периодов составляют расходы, связанные с выкупом прав на земельные участки, срок которых установлен в течение срока действия договоров аренды (долгосрочные), отражаемые в составе прочих внеоборотных активов на сумму 153.870 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе перед бюджетом, Предприятие не имеет.

Заемные и кредитные ресурсы отсутствуют.

Существенные ошибки, связанные с прошлыми отчетными периодами, отсутствуют.

ГУП «Экотехпром» является получателем субсидий на возмещение расходов и на приобретение основных средств. На начало периода сумма субсидий 2.073.529 тыс. руб., на конец периода 2.992.471 тыс. руб. В течение периода ГУП «Экотехпром» прошло проверку за период: с 01.10.2018 по 30.09.2020 на основании п.3 Плана контрольных мероприятий на 2020 год, утвержденного приказом Департамента от 11.10.2019 № 01-01-13-347/19, приказом Департамента от 25.09.2020 № 01-01-13-185/20. Существенных нарушений в целевом использовании не обнаружено, выявленные незначительные суммы ГУП «Экотехпром» вернул в бюджет в 2021 году.

За период признано в качестве экономических выгод 3.027.258 тыс. руб. на основании отчетов, предоставленных по субсидиям.

В связи с получением субсидий на приобретение ОС, доходы от экономических выгод признаются от полученных субсидий в размере начисленной амортизации со счета 98, на начало периода на счете отражено 5.533.449 тыс. руб., на конец периода 4.452.492 тыс. руб.

Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г

Доходы от основной деятельности в 2020 году составили 763.355 тыс. руб. без учета НДС.

Структура доходов по видам деятельности:

№ п/п	Наименование	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)	изменение (тыс.руб.)	уд.вес, в %
1	Прием отходов на СПМ	318 750	411 469	92 719	29,1

2	Вывоз ТБО и КГМ	134 966	147 488	12 521	9,3
3	Прочие виды деятельности	48 883	204 396	155 513	318,1

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, Предприятие рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

Доходы от основных видов деятельности Предприятия облагаются НДС по ставке 20 %.

Расходы по основной деятельности 2020 года составили 1.364.559 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)	изменение (тыс.руб.)	уд.вес, в %
1	Материальные затраты	86 121	338 266	252 145	292,8
2	Расходы на оплату труда	118 502	157 229	38 727	32,7
3	Отчисления на социальные нужды	35 863	47 168	11 305	31,5
4	Амортизация	180 791	417 247	236 456	130,8
5	Прочие затраты	33 544	404 646	371 102	1106,3

Валовый убыток по итогам 2020 года составил 601.204 тыс. руб.

В составе прочих доходов признаются доходы от реализации металлолома, стекла и ПЭТ, 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 связи с отчетами по субсидиям 2.867.556 тыс. руб., в том числе по признанию доходов от субсидий:

- на содержание полигонов и МПК Котляково_ 2.042.189 тыс. руб.;
- на транспортировку мед. отходов 435.607 тыс. руб.

Затраты, в покрытие которых предоставлены субсидии, на основании принятых отчетов, отнесены в прочие расходы как уменьшение признанных прочих доходов.

Текущий налог на прибыль за 2020 год составил 0 тыс. рублей, постоянный налоговый расход 106.014 тыс. руб., постоянный налоговый актив - 0 тыс. руб., изменение отложенного налогового актива – 90.938 тыс. рублей, изменение отложенного налогового обязательства –231 тыс. рублей, условный доход по налогу на прибыль 197.183 тыс. руб. Налог на прибыль с временных разниц отражается в бухгалтерской отчетности развернуто. При отражении в бухгалтерском учете операций по расчету налога на прибыль Предприятие применяет остаточный метод с формированием в бухгалтерском учете временных и постоянных разниц.

По состоянию на 01.01.2020 проведена инвентаризация временных разниц из соответствия размерам отклонений между стоимостью активов и обязательств по данным бухгалтерского и налогового учета, по результатам которой проведена корректировка через 99 счет данных:

- за счет уточнения аналитического учета между ОНО и ОНА- 2.947 тыс.руб.;
- за счет корректировки 09 счета на сумму 2.317 тыс. руб.;

Результат инвентаризации в связи с его несущественностью отражен в бухгалтерской отчетности перспективно.

Суммы рассчитаны с учетом налоговой ставки 20 %. За счет 99 счета отражены штрафы и пени по налогам 4.621 тыс. руб.

В 2019 году ГУП «Экотехпром» получил чистую прибыль от деятельности в сумме 18.650 тыс. руб., отчисления от чистой прибыли в адрес Департамента городского имущества г. Москвы были произведены платежным поручением от 15.04.2020 №1884. в сумме 9.325 тыс.руб.

Чистый убыток по итогам 2020 года составил 899.397 тыс. руб.

Основные средства

Основные средства по состоянию на 31.12.2019 составили **13.313.880 тыс. руб.**
в том числе:

- здания	1.373.151 тыс. руб.
- сооружения и передаточные устройства	7.882.568 тыс. руб.
- машины и оборудования	1.795.886 тыс. руб.
- транспортные средства	1.976.096 тыс. руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	222.110 тыс. руб.
- прочие	64.069 тыс. руб.
-	

Основные средства по состоянию на 31.12 2020 составили **24.651.726 тыс. руб.**
в том числе:

- здания	4.386.992 тыс. руб.
- сооружения и передаточные устройства	12.889.837 тыс. руб.
- машины и оборудования	4.395.762 тыс. руб.
- транспортные средства	2.795.990 тыс. руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	123.000 тыс. руб.
- прочие	60.145 тыс. руб.

Всего в 2020 году начислено амортизации линейным способом на сумму 2.682.106 тыс. руб. Сумма расходов на реконструкцию и модернизацию за год составила 882.534 тыс. руб.

Незавершенные капитальные вложения по состоянию на 31.12.2018 г. составило 1.409.128 тыс. руб., на 31.12.2019 г. составили 1.386.246 тыс. руб., на 31.12.20 составили 1.326.449 тыс. руб. Изменение незавершенного строительства вызвано: принятием части затрат к учету в качестве основных средств и увеличением стоимости основных средств.

Объекты на консервации на конец периода 8.052.746 тыс.руб.:

- Спецзавод № 2 – 1.199.612 тыс.руб.,
- МПК Котляково – 84.681 тыс.руб.,
- полигон Малинки – 6.768.453 тыс.руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

В 2019 году дебиторская задолженность составила 294.283 тыс. руб., в 2020 году дебиторская задолженность составила 180.809 тыс. руб., что на 39% меньше.

Основные дебиторы в 2020 году:

Наименование контрагента	Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.)
ООО ГК СЭТ	8 871
Жилищник района Бирюлево Западное ГБУ	4 835
Жилищник района Зябликово ГБУ	5 751
Жилищник района Нагатино-Садовники ГБУ	6 939
Жилищник района Орехово-Борисово Северное ГБУ	26 162
Жилищник района Чертаново Южное ГБУ	5 847
КРЭО ГП	16 279
ООО «КПО Егорьевск»	4 806
ООО Профземресурс	11 722

Кредиторская задолженность в 2019 году составила 337.475 тыс. руб., в 2020 году – 538.340 тыс. руб. Увеличение суммы кредиторской задолженности обусловлено увеличением парка автотранспортных средств и, соответственно, увеличением затрат на их обслуживание.

Основные кредиторы в 2020 году:

Наименование контрагента	Сумма кредиторской задолженности (тыс.руб.)
АО «РИП»	39 268
ЕФН-Экотехпром МСЗ 3 ООО	43 285
ООО «АреалГрупп»	14 664

ООО «Скайвэй»	11 182
ООО «Татнефть-АЗС-Запад»	38 106
ООО «Эколоджик»	15 360
ООО ЧОП Баярд-Пультовая охрана	24 310

ГУП «Экотехпром» 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, 5.338,0 тыс. руб. в качестве доходов и 3.034,0 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 31.300 тыс. руб. В течение периода создан резерв 24.525 тыс. руб., погашено резерва на 9.504 тыс. руб. На начало 2020 года сумма резерва составляла 16.619 тыс. руб. на конец 2020 года она составила 31.639 тыс. руб.

Сведения о государственной помощи

В 2020 году были освоены средства городского бюджета в сумме **2.639.764** тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование субсидии	План на 2020 год, тыс. руб.	Факт за 2020 год, тыс. руб.
1	Возмещение затрат по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево», ТБО «Дмитровский» и ТБО «Хметьево»	710 477	705 873
2	Грант ГУП «Экотехпром», в том числе:	984 756	980 212
2.1	Финансовое обеспечение затрат, связанных с эксплуатацией МПК-1 «Котляково»	809 465	805 651
2.2	Финансовое обеспечение затрат, связанных с эксплуатацией закрытого для приема отходов полигона ТБО «Малинки»	175 291	174 561
3	Возмещение затрат на эксплуатацию контейнеров для раздельного сбора отходов	103 314	103 314
4	Финансовое обеспечение затрат на приобретение специализированных транспортных средств и контейнеров	211 473	211 473
5	Финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и содержанию имущества МСЗ № 2	49 231	48 046
6	Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по содержанию имущественного комплекса ЭкоТехноПарк «Калуга»	194 870	106 422
7	Финансовое обеспечение затрат, связанных с транспортированием, обезвреживанием и уничтожением медицинских отходов класса "Б" и "В"	548 560	435 607

№ п/п	Наименование субсидии	План на 2020 год, тыс. руб.	Факт за 2020 год, тыс. руб.
8	Субсидия из бюджета города Москвы в целях реализации мероприятий по обеспечению санитарной безопасности при обращении с твердыми коммунальными отходами	176 700	0,0
9	Субсидия ГУП "Экотехпром" на материальное поощрение за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий	915	0,0
10	Грант в форме субсидии из бюджета города Москвы	445 801	48 817
	ИТОГО	3 426 097	2 639 764

ГУП «Экотехпром» признает на счете 86 «Целевое финансирование» средства в момент их фактического получения, при этом признание экономических выгод осуществляется при принятии контролирующим лицом отчета о целевом расходовании средств субсидии. При получении субсидии на финансирование капитальных вложений признание производится с использованием счета 98 и отнесением в состав экономических выгод в размере начисленной амортизации. В отчете о финансовых результатах доходы и расходы от субсидированных видов деятельности отражаются как прочие доходы и расходы соответственно.

Резервов по субсидиям в связи с отсутствием фактов невыполнения условий получения субсидий не создавалось. Бюджетных кредитов не имеется.

Информация о сделках со связанными сторонами

Для Предприятия связанными сторонами являются его дочерние и зависимые общества:

- АО "ЕФН МСЗ»
- ЗАО «Экоразвитие»
- ООО «ЕФН - Экотехпром МСЗ-3»

В течение года совершены следующие сделки со связанными сторонами

Контрагент	Договор	Сумма договора, тыс.руб.	Предмет договора
ООО «ЕФН- Экотехпром МСЗ-3»	№7221 от 20.08.2020	11 082	Термическое обезвреживание ТКО
	№8025 от 28.02.2020	3 636	обезвреживание (сжигание) ТКО
	№7215 от 31.12.2019	29 354	Термическое обезвреживание ТКО
	№9072 от 31.12.2019	6 за 1 тонну	Термическое обезвреживание мед отходов

Контрагент	Договор	Сумма договора, тыс.руб.	Предмет договора
ЗАО «Экоразвитие»	01-16-111/0-1 от 02.02.2020	6 572	аренда земли
	01-16-111/0-2 от 02.02.2020	9 313	аренда земли
	51922 от 02.03.2019	5 094	аренда земли
	51923 от 02.03.2019	9 313	аренда земли

Для Предприятия связанной стороной также выступает основной управленческий персонал, к которому относятся Генеральный директор, его заместители, главный бухгалтер.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2019 году в размере 21.472 тыс. руб. (в том числе НДФЛ – 2.791 тыс. руб.), полностью состоит из оплаты труда, начисленной в соответствии с условиями трудовых договоров. В составе вознаграждения основному управленческому персоналу в 2019 году указана сумма оплаты ежегодного отпусков в размере 1.966 тыс. руб. (в том числе НДФЛ – 256 тыс. руб.). Сумма страховых взносов с вознаграждения основного управленческого персонала составила 6.506 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не выплачивались.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2020 году в размере 23.026 тыс. руб. (в том числе НДФЛ – 2.994 тыс. руб.), полностью состоит из оплаты труда, начисленной в соответствии с условиями трудовых договоров. В составе вознаграждения основному управленческому персоналу в 2020 году указана сумма оплаты ежегодного отпусков в размере 1.582 тыс. руб. (в том числе НДФЛ – 206 тыс. руб.). Сумма страховых взносов с вознаграждения основного управленческого персонала составила 6.977 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не выплачивались.

События после отчетной даты, условные факты хозяйственной деятельности

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, выражены судебными процессами, которые Предприятие ведет в качестве истца или ответчика, но на момент подписания бухгалтерской отчетности оценка возможного влияния данных процессов не подлежит достоверной оценке.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Таблица

арбитражных дел, находящихся на рассмотрении в судах по состоянию на 31.12.2020, в которых ГУП «Экотехпром» выступает истцом

№ п/п	Ответчик	Цена иска, тыс.руб.	Сумма основного долга, тыс.руб.	Сумма неустойки (штрафы, пени), тыс.руб.	№ арбитражного дела
1.	ООО «НЭП Москва»	48	48	-	№ А40-318898/19
2.	ООО «Экостройресурс»	887	-	887	№ А40-240957/20
3.	ООО «Техносервис»	87	50	37	№ А40-207466/20
4.	ООО «РЕСТОПРО»	71	52	20	№ А40-173298/20
5.	ООО «САДРИН»	1 661	1 341	320	№ А40-166717/20
6.	ООО «Жилищно-коммунальные технологии»	120	120	-	№ А40- 81269/20
7.	ООО «Металлист-Центр»	163	163	-	№ А40-2518/20

Таблица

арбитражных дел, находящихся на рассмотрении в судах по состоянию на 31.12.2020, в которых ГУП «Экотехпром» выступает ответчиком

№ п/п	Истец	Цена иска, тыс.руб.	Сумма основного долга, тыс.руб.	Сумма неустойки (штрафы, пени), тыс.руб.	№ арбитражного дела
1.	ООО "РИКОС"	1 055	1 055	-	А40-136868/20
2.	ПАО "Росгострах"	5	5	-	А40-23270/2020

Предприятие не оценивает данные обстоятельства как существенно влияющие на финансовое состояние и требующие создания резервов. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств сформирован по правилам ПБУ 23/2011. Денежные потоки отражены свернуто в случаях, когда они

характеризуют деятельность контрагентов организации. Такими денежными потоками являются косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из неё.

В отчете о движении денежных средств в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- банковские депозиты на срок до трех месяцев.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражены в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "В связи с оплатой труда работников".

В отчете о движении денежных средств представлены свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

Существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования Обществом, нет. Средства в аккредитивах, в пользу организации не открывались.

Финансовые показатели

Величина чистых активов Предприятия больше величины уставного фонда. Размер чистых активов превышает размер Уставного фонда и на начало и на конец отчетного периода.

Стоимость чистых активов составила за 2018 год составила 13.617.733 тыс. руб., за 2019 год - 14.903.666 тыс. руб., включая данные доходов будущих периодов (5.752.094 тыс. руб. на начало периода и 5.533.450 тыс. руб. на конец периода), в которые ГУП «Экотехпром» 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 «Экотехпром» в будущем.

За 2020 год стоимость чистых активов составила 28.436.111 тыс. руб. За период ГУП «Экотехпром» получило в хозяйственное ведение имущество на сумму 15.565.340,8 тыс. руб., изъято имущества из хозяйственного ведения на 37.561,6 тыс. руб. За счет ранее созданного фонда материального поощрения произведены расходы социального характера, предусмотренные коллективным

договором или иными локальными нормативными актами организации на сумму 14.980,6 тыс. руб.

В связи с особым расчетом стоимости чистых активов соответствующий раздел Отчета об изменениях капитала не совпадает с итогом третьего раздела баланса.

На стоимость чистых активов влияет:

- стоимость уставного капитала; 1 247 387 тыс. руб.;
- стоимость резервного капитала 9 515 тыс. руб.;
- стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение, сальдо на конец периода 22 909 101 тыс. руб.;
- переоценка имущества, произведенная до 1997 года, 8 575 тыс. руб.;
- созданные по решению собственника Фонд материального поощрения 11.055 тыс. руб., Фонд развития производства 24.046 тыс. руб.;
- совокупный убыток прошлых и текущего периодов 899 397 тыс. руб.;
- совокупная нераспределенная прибыль прошлых лет 673 337 тыс. руб.;
- доходы будущих периодов 4 452 492 тыс. руб.

Коэффициенты финансовой устойчивости находятся в нормальных значениях, структура баланса является удовлетворительной.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Операционная среда

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков.

Правовые риски ГУП «Экотехпром» связаны с несовершенством правовой системы - законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В марте 2020 года мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам.

Кроме этого, в 2020 году глобальная экономика столкнулась с существенной турбулентностью в связи со вспышками коронавируса. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок,

карантина персонала, снижения спроса, трудностей с получением финансирования.

Значительность влияния COVID-19 на операции ГУП «Экотехпром» в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику. На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, ее влияние на ГУП «Экотехпром» в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все меры для его снижения.

Кредитный риск

ГУП «Экотехпром» подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты ГУП «Экотехпром» не смогут исполнить свои обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи ГУП «Экотехпром» товаров и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств ГУП «Экотехпром» в финансовые вложения и на банковские счета. Руководство ГУП «Экотехпром» ежемесячно проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности.

Налоговые риски

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности ГУП «Экотехпром» со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства ГУП «Экотехпром».

Заявление относительно непрерывности деятельности

Предприятие не планирует прекращать свою деятельность в будущем. Активы, предназначенные для продажи отсутствуют.

Нами дается следующая оценка влияния пандемии Covid-19 на хозяйственную деятельность Предприятия.

В марте 2020 года произошли серьезные изменения в экономике России, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19, а также со снижением цен на нефть и биржевых показателей, что в свою очередь привело к ослаблению курса рубля. Были введены предупредительные меры против распространения в стране коронавируса COVID-19.

Руководство предприятия и лица, отвечающие за корпоративное управление, оценивают данные меры Правительства РФ краткосрочными и не влияющими на непрерывность деятельности после снятия режима самоизоляции и ограничения. Руководство Предприятия предполагает, что эффект возможного воздействия распространения коронавируса не отразится на деятельности Предприятия в целом.

В сложившихся обстоятельствах дополнительно были разработаны план и меры по сохранению финансовой стабильности и платёжеспособности предприятия. Вместе с тем, учитывая существенные суммы поступающего целевого бюджетного финансирования, предприятие располагает средствами для выполнения своих обязательств перед сотрудниками и поставщиками товаров (работ и услуг), а также имеет возможность восстановить прежний режим работы.

Мероприятия по развитию ГУП «Экотехпром» на 2021 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».

3 По Экотехнопарк Калуга:

- проведение работ по монтажу временного ограждения для улавливания легких и летучих фракций по всему периметру полигона карт №№1, 2;
- повышение эффективности отбора ВМР (увеличение объема, увеличение количества отбираемых компонентов);
- оптимизация затрат и энергоресурсов

29.03.2021

И.о. генерального директора



В.Д. Зубок

**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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Зубок Валерий
Данилович
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	13 313 880	(1 744 256)	11 824 459	(486 613)	55 625	(993 475)	-	-	24 651 726	(2 682 106)
	5210	за 2019 г.	11 371 640	(1 490 111)	2 077 340	(135 100)	65 424	(319 569)	-	-	13 313 880	(1 744 256)
в том числе: здания	5201	за 2020 г.	1 373 151	(75 602)	3 256 229	(242 388)	1 160	(179 382)	-	-	4 386 992	(253 824)
	5211	за 2019 г.	934 532	(58 282)	489 272	(50 653)	-	(17 320)	-	-	1 373 151	(75 602)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2020 г.	7 882 568	(237 072)	5 024 222	(16 953)	16 953	(64 997)	-	-	12 889 837	(285 116)
	5212	за 2019 г.	7 858 257	(203 786)	26 162	(1 851)	1 819	(35 105)	-	-	7 882 568	(237 072)
машины и оборудование	5203	за 2020 г.	1 795 886	(353 806)	2 642 323	(42 447)	33 143	(626 288)	-	-	4 395 762	(946 951)
	5213	за 2019 г.	1 016 147	(316 043)	786 933	(7 194)	7 247	(45 010)	-	-	1 795 886	(353 806)
транспортные средства	5204	за 2020 г.	1 976 096	(1 038 697)	880 229	(60 335)	3 379	(90 817)	-	-	2 795 990	(1 126 135)
	5214	за 2019 г.	1 417 749	(895 540)	629 806	(71 459)	48 049	(191 206)	-	-	1 976 096	(1 038 697)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	222 110	(31 104)	20 407	(119 517)	640	(31 157)	-	-	123 000	(61 621)
	5215	за 2019 г.	85 422	(7 153)	138 032	(1 344)	5 439	(29 390)	-	-	222 110	(31 104)
многолетние насаждения	5206	за 2020 г.	10 716	(1 266)	767	-	-	(101)	-	-	11 483	(1 367)
	5216	за 2019 г.	6 423	(634)	4 294	(1)	1	(633)	-	-	10 716	(1 266)
Другие виды ОС	5207	за 2020 г.	53 353	(6 709)	282	(4 973)	350	(733)	-	-	48 662	(7 092)
	5217	за 2019 г.	53 110	(8 673)	2 841	(2 598)	2 869	(905)	-	-	53 353	(6 709)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

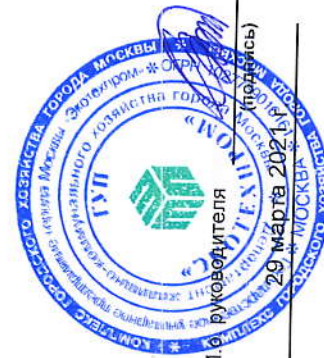
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	1 386 246	11 076 974	(111 622)	(11 025 149)	1 326 449
	5250	за 2019 г.	1 409 128	378 100	(46 908)	(355 237)	1 386 246
в том числе:							
по модернизации	5241	за 2020 г.	1 274 146	10 211 573	(45 395)	(10 195 391)	1 244 933
	5251	за 2019 г.	1 258 856	107 878	(119)	(93 632)	1 274 146
по приобретению основных средств	5242	за 2020 г.	82 539	718 303	(31 927)	(756 061)	12 854
	5252	за 2019 г.	119 548	270 222	(44 463)	(261 605)	82 539
оборудование к установке	5243	за 2020 г.	29 561	148 261	(35 463)	(73 697)	68 662
	5253	за 2019 г.	30 724	-	(1 163)	-	29 551

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 142	93 632
в том числе:			
здания	5261	-	-
сооружения	5262	-	-
машины и оборудование	5263	8 423	93 632
транспортные средства	5264	1 719	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	5 630
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 315 074	9 225 044	11 394
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 052 746	6 620 815	6 639 024
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Зубок Валерий
Данилович
(расшифровка подписи)

И. руководитель
комитета городского хозяйства
29 марта 2021 г.
(подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	231 505	-	4 722 235	30	-	-	(30)	4 953 710	(30)	
	5311	за 2019 г.	231 505	-	-	-	-	-	-	231 505	-	
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	231 505	-	4 722 235	30	-	-	(30)	4 953 710	(30)	
Акции и доли участия в УК других организаций	5312	за 2019 г.	231 505	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	231 505	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2020 г.	231 505	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	231 505	-	4 722 235	30	-	-	(30)	4 953 710	(30)	
										231 505	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Зубок Валерий
Данилович
(расшифровка подписи)

И.о. руководителя
29 марта 2021 г.
(подпись)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	929 178	-	5 199 443	(5 898 041)	-	-	X	230 580	(8 685)
	5420	за 2019 г.	227 753	-	3 120 191	(2 418 766)	-	-	X	929 178	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	206 703	-	991 487	(967 610)	-	-	-	230 580	(8 685)
Готовая продукция	5421	за 2019 г.	161 978	-	727 613	(682 888)	-	-	-	206 703	-
	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	722 475	-	4 207 956	(4 930 431)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	65 775	-	2 392 578	(1 735 878)	-	-	-	722 475	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Зубок Валерий
Данилович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								писание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	310 902	(16 619)	212 448	-	-	(298 667)	(12 235)	(15 020)	-	-	X	X	-
	5530	за 2019 г.	605 331	(102 530)	310 902	-	-	(583 700)	(21 631)	85 911	-	-	-	-	212 448 (31 639)
в том числе:															310 902 (16 619)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	77 756	(16 619)	131 611	-	-	(76 202)	(1 554)	3 212	-	-	-	-	131 611 (13 407)
	5531	за 2019 г.	83 947	(7 352)	77 756	-	-	(71 457)	(12 490)	(9 267)	-	-	-	-	77 756 (16 619)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020 г.	70 720	-	6 433	-	-	(69 771)	(949)	-	-	-	-	-	6 433
	5532	за 2019 г.	192 165	-	70 720	-	-	(192 165)	-	-	-	-	-	-	70 720
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020 г.	52 380	-	12 605	-	-	(52 380)	-	-	-	-	-	-	12 605
	5533	за 2019 г.	49 940	(95 178)	52 380	-	-	(49 940)	-	-	-	-	-	-	52 380
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2020 г.	29 414	-	14 722	-	-	(29 414)	-	-	-	-	-	-	14 722
	5534	за 2019 г.	29 669	-	29 414	-	-	(29 669)	-	-	-	-	X	X	29 414
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2020 г.	80 632	-	47 077	-	-	(70 900)	(9 732)	(18 232)	-	-	X	X	47 077 (18 232)
	5535	за 2019 г.	249 610	(95 178)	80 632	-	-	(240 469)	(9 141)	95 178	-	-	X	X	80 632
Итого	5500	за 2020 г.	310 902	(16 619)	212 448	-	-	(298 667)	(12 235)	(15 020)	X	X	X	X	212 448 (31 639)
	5520	за 2019 г.	605 331	(102 530)	310 902	-	-	(583 700)	(21 631)	85 911	X	X	X	X	310 902 (16 619)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	31 639	31 639	16 619	16 619	102 530	102 530	
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 407	13 407	16 619	16 619	7 352	7 352	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	17 862	17 862	-	-	-	-	
прочая	5543	370	370	-	-	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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредитной в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты											
займы	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	337 475	538 340	-	(334 852)	(2 623)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2019 г.	219 226	340 316	-	(219 226)	(2 841)	-	X	X	538 340
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	197 293	390 828	-	(197 001)	(292)	-	-	-	337 475
	5581	за 2019 г.	114 291	197 293	-	(114 423)	-	-	-	-	390 828
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020 г.	10 155	14 059	-	(9 202)	(953)	-	-	-	197 293
	5582	за 2019 г.	7 423	10 155	-	(7 423)	-	-	-	-	14 059
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 2020 г.	16 490	7 025	-	(16 490)	-	-	-	-	10 155
	5583	за 2019 г.	10 813	16 490	-	(10 813)	-	-	-	-	7 025
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 2020 г.	67 347	56 265	-	(67 347)	-	-	-	-	16 490
	5584	за 2019 г.	43 738	67 347	-	(43 738)	-	-	-	-	56 265
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	за 2020 г.	44 568	29 135	-	(44 568)	-	-	-	-	67 347
	5585	за 2019 г.	42 351	44 568	-	(39 510)	(2 841)	-	-	-	29 135
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5566	за 2020 г.	1 622	41 028	-	(244)	(1 378)	-	-	-	44 568
	5586	за 2019 г.	478	1 622	-	(478)	-	-	-	-	41 028
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 622
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	337 475	538 340	-	(334 852)	(2 623)	X	X	X	538 340
	5570	за 2019 г.	219 226	340 316	-	(219 226)	(2 841)	X	X	X	337 475

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Зубок Валерий
Данилович

(расшифровка подписи)

И.о. руководителя

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	72 286	112 008	(74 003)	-	110 291
в том числе:						
Резерв под отпуска будущих периодов	5701	72 286	112 008	(74 003)	-	110 291



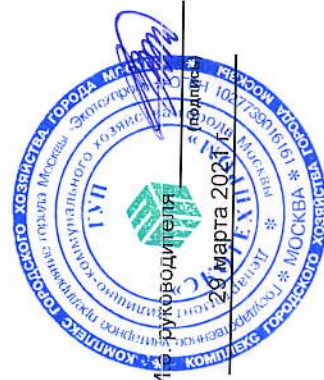
Зубок Валерий
Даниилович
(расшифровка подписи)

И.о. руководителя

29 марта 2021

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь					
Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 935 814		1 909 911	
Справочно возвращено, в т.ч. по прошлым периодам		(9 826)		(324 837)	
Эксплуатация полигона Малинки	5901	192 398		255 554	
Временная эксплуатация полигона Саларьево	5902	154 473		161 369	
Временная эксплуатация полигона Хметьево	5903	295 585		228 503	
временная эксплуатация полигона Дмитровский	5904	256 885		309 994	
Оснащение техникой и основными средствами	5905			235 680	
Содержание МПК-1 Котляково	5906	792 358		505 392	
Государств. программа по разв. Коммун. инфраструктуры	5908			157 243	
содержание имущества МСЗ 2	5909			56 176	
Гранпортировка и обезвреживание мед. отходов		760 033			
Эксплуатация контейнеров для раздельного сбора		111 597			
Содержание имущественного комплекса ОП "ЭкоТехноПарк Калуга"					
Обеспечение санитарной безопасности		194 870			
Материальное поощрение		176 700			
		915			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	
	за 2019 г.	5910	-	-	На конец года
	за 2018 г.	5920	-	-	-
	за 2019 г.	5911	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-
в том числе:					



Зубок Валерий
Данилович

(расшифровка подписи)