

ООО «РНК Аудит»
Свидетельство о членстве СРО ААС
№7240 от 22.09.2015
ОРНЗ 11506039367



150001, г.Ярославль
ул.Наумова,67/2,оф.311
тел./факс (4852) 660307
zagoiko@rosnalogconsulting.ru

**Акционерное общество
«Яркоммунсервис»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Ярославль 2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Яркоммунсервис»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Яркоммунсервис», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,
- отчета о финансовых результатах за 2020 год,
- отчета о движении капитала за 2020 год,
- отчета о движении денежных средств за 2020 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Яркоммунсервис» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

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

- В нарушение ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства» в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Яркоммунсервис» на 31 декабря 2020 года не отражено оценочное обязательство, не сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Указанный резерв формируется, начиная с 2021 года.

Важные обстоятельства

- Чистые активы Общества на 31.12.2020 составили 470 158 тыс. руб., уставный капитал Общества на 31.12.2020 составил 603 016 тыс. руб. Чистые активы, отраженные по строке 3600 «Отчета об изменениях капитала» в течение 3-х (трех) лет подряд, меньше величины уставного капитала и составляют отрицательную величину по состоянию на 31.12.2020 в размере 132 858 тыс. руб.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является недостаточным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с учредителями аудируемого лица, доводя до них 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.

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Яркоммунсервис»
ОГРН 1127602002989
150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, дом 26

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит»
ОГРН 1157627016513
150001, Ярославль, улица Наумова, дом 67/2, 311
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11506039367

Руководитель аудиторской проверки

Косилова Е.А.

31 марта 2021 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Яркоммунсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

150042, Ярославская обл, Ярославль, Блюхера, дом № 26

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РНК АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7604284100**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНП **1157627016513**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	319 687	329 157	299 002
	в том числе:				
	строительство объектов основных средств	1151	44 946	29 505	27 202
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49	49	49
	Отложенные налоговые активы	1180	21 784	26 650	26 570
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	341 520	355 856	325 621
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 942	25 214	25 219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	183	531
	Дебиторская задолженность	1230	145 430	150 874	123 173
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	118 303	114 808	111 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 022	15 559	5 141
	Прочие оборотные активы	1260	-	314	-
	Итого по разделу II	1200	203 436	192 144	154 064
	БАЛАНС	1600	544 956	548 000	479 685

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		603 016	603 016	503 145
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
Резервный капитал	1360		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		(132 858)	(134 650)	(137 056)
Итого по разделу III	1300		470 158	468 366	366 089
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420		2 716	6 046	853
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие обязательства	1450		-	-	-
Итого по разделу IV	1400		2 716	6 046	853
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		-	18 838	20 000
Кредиторская задолженность	1520		72 082	54 750	92 743
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521		53 327	35 577	39 556
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		-	-	-
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		72 082	73 588	112 743
БАЛАНС	1700		544 956	548 000	479 685



Гусарин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Яркоммунсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества Собственность субъектов / Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2020
03325990		
7602090950		
35.30.14		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	419 239	369 790
	Себестоимость продаж	2120	(559 134)	(529 346)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(139 895)	(159 556)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(139 895)	(159 556)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	254	-
	Проценты к уплате	2330	(181)	(1 281)
	Прочие доходы	2340	208 167	221 056
	Прочие расходы	2350	(59 799)	(51 320)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 546	8 899
	Налог на прибыль	2410	(6 434)	(5 115)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 897)	(3)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 537)	(5 112)
	Прочее	2460	(320)	(1 378)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 792	2 406

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	1 792	2 406
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гусарин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31 12 2020

по ОКПО

03325990

ИИН

7602090950

Организация Акционерное общество "Яркоммунсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов
Непубличные акционерные
общества
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС	12267 13
по ОКЕИ	384

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	503 145	-	-	-	(137 056)	366 089
За 2019 г.	3210	99 871	-	-	-	-	102 277
Увеличение капитала - всего:							
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 406	2 406
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	X	X	-	X	-	-
увеличение капитала	3214	99 871	-	-	X	99 871	99 871
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	X	-
изменение добавочного капитала	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	603 016	-	-	-	(134 650)	468 366
За 2020 г.	3310	-	-	-	-	1 792	1 792
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	1 792
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	X	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	X	-
изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	X	-

Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 3300 603 016 (132 858) 470 158

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего			-	-
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	470 158	468 366	366 089

Гусарин Михаил Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель



16 марта 2021 г. 9950
 ГУСАРИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Яркоммунсервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
по ОКПО		
03325990		
по ИНН		
7602090950		
по ОКВЭД 2		
35.30.14		
12267	13	
по ОКОПФ / ОКФС		
384		
по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	469 427	406 623
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	353 717	302 260
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	285	143
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	115 425	104 220
Платежи - всего	4120	(412 903)	(404 952)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(171 490)	(200 591)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 469)	(119 933)
процентов по долговым обязательствам	4123	(181)	(1 281)
налога на прибыль организаций	4124	(6 022)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(98 741)	(83 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 524	1 671
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	14 920
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	14 920
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 223)	(5 011)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 223)	(5 011)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 223)	9 909

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	18 838
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	18 838
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	(18 838)	(20 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 838)	(20 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 838)	(1 162)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 463	10 418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 559	5 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 022	15 559
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

№ 2

(подпись)

Гусарин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Яркоммунсервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частные акционерные общества **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД **0710003**

Дата (год, месяц, число)

2020	12	31
------	----	----

по ОКПО **03325990**

ИНН **7602090950**

по ОКВЭД 2 **35.30.14**

по ОКОПФ / ОКФС

12267	13
-------	----

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Гусарин Михаил Юрьевич

(подпись)

Гусарин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

№ 2

16 марта 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начисленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего										
В том числе:										
	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	часть стоимости, списанной на расходы	
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	присвоено затрат как не списано затрат давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

2. Основные средства

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	29 421	38 692		(23 892)
в том числе:	5250	за 2019 г.	26 903	84 988		(82 510)
незавершенное строительство основных средств (ОКС ГУП ЖКХ ЯО "Яркоммунсервис2")	5241	за 2020 г.	15 369	-	(6 687)	-
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. Ооборудование к установке	5242	за 2020 г.	14 052	38 692		(17 135)
	5252	за 2019 г.	11 574	84 988		(82 510)
	5243	за 2020 г.	84	3 234		(2 664)
	5253	за 2019 г.	260	69		(244)
						84

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	476	247
в том числе:			
Емкость-бак (комплект для доработки)	5261	162	-
Сети наружного водопровода, литера А	5262	314	-
Тепловые сети, инв. №3548	5263	-	247
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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	1 509	1 495	1 482
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	90 107	69 330	180 061
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			Начальная стоимость	накопленная корректировка	Выбыло (погашено)	наличение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	
Долгосрочные - Всего							
5301	за 2020 г.	49	-	-	-	-	-
5311	за 2019 г.	49	-	-	-	-	-
В том числе:							
акции АО "Ярославская электросетевая компания"	5302	за 2020 г.	49	-	-	-	49
	5312	за 2019 г.	49	-	-	-	49
Краткосрочные - Всего							
5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	49	-	-	-	49
	5310	за 2019 г.	49	-	-	-	49

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:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			себе-стоимость	Величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытоков от снижения стоимости
Запасы - Всего			5400	за 2020 г.	25 214	-	783 075	(776 448)
	5420	за 2019 г.	25 219	-	743 349	743 354	-	-
В том числе:								
Сыре, материалы и другие аналогичные ценности			5401	за 2020 г.	5 293	-	19 395	(19 149)
	5421	за 2019 г.	6 650	-	20 747	(22 104)	-	-
Покупные полуфабрикаты			5402	за 2020 г.	309	-	-	-
	5422	за 2019 г.	416	-	-	(107)	-	-
Топливо			5403	за 2020 г.	7 947	-	180 957	(175 544)
	5423	за 2019 г.	8 391	-	169 983	(170 427)	-	-
Запасные части			5404	за 2020 г.	157	-	1 677	(1 575)
	5424	за 2019 г.	141	-	1 716	(1 700)	-	157
Инвентарь и хозяйствственные принадлежности			5405	за 2020 г.	10 761	-	9 125	(8 436)
	5425	за 2019 г.	8 888	-	11 384	(9 510)	-	11 450
Материалы специального назначения			5406	за 2020 г.	693	-	2 145	(1 968)
	5426	за 2019 г.	679	-	919	(905)	-	10 761
Готовая продукция			5407	за 2020 г.	55	-	-	-
	5427	за 2019 г.	55	-	-	-	-	870
Затраты в незавершенном производстве			5408	за 2020 г.	-	569 776	(569 776)	-
	5428	за 2019 г.	-	-	538 600	(538 600)	-	693
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)			5409	за 2020 г.	-	-	-	55
	5429	за 2019 г.	-	-	-	-	-	55

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

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	
				поступление		выбыло				
				учтенная величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начислен	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	163 715	(12 841)	45 163	(32 450)	(18 157)	-	176 428 (30 998)	
Авансы выданные	5530	за 2019 г.	123 623	(450)	70 169	(30 077)	(12 391)	-	163 715 (12 841)	
Прочая	5511	за 2020 г.	127 649	(12 841)	36 742	(15 090)	-	-	149 301 (30 998)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	112 109	(450)	44 406	(28 866)	(12 391)	-	127 649 (12 841)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 039	-	6 825	(1 080)	-	-	9 784 -	
Прочая	5532	за 2019 г.	3 409	-	1 255	(625)	-	-	4 039 -	
Итого	5500	за 2020 г.	163 715	(12 841)	45 163	(32 450)	(18 157)	-	176 428 (30 998)	
	5520	за 2019 г.	123 623	(450)	70 169	(30 077)	(12 391)	-	163 715 (12 841)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
				учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		20 696	-	12 041	-	450
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541		20 696	-	12 041	-	450

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Поступление	Изменения за период			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	6 046	-	-	(3 330)	-
	5551	за 2019 г.	853	5 193	-	-	-
в том числе: отложенные налоговые обязательства	5552	за 2020 г.	6 046	-	(3 330)	-	-
	5572	за 2019 г.	853	5 193	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	73 588	31 163	181	(32 850)	-
	5580	за 2019 г.	112 743	40 957	1 281	(81 393)	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	35 576	29 239	-	(11 488)	-
	5581	за 2019 г.	39 556	16 205	(20 185)	-	35 576
авансы полученные	5562	за 2020 г.	213	220	(161)	-	272
	5582	за 2019 г.	15	204	(6)	-	213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	13 890	204	(2 069)	-	12 025
	5583	за 2019 г.	14 124	4 505	(4 739)	-	13 890
кредиты	5564	за 2020 г.	18 838	-	181	(19 019)	-
	5584	за 2019 г.	20 000	18 838	1 281	(21 281)	18 838
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	5 071	1 500	(113)	-	6 458
	5586	за 2019 г.	39 048	1 205	(35 182)	-	5 071
Итого	5550	за 2020 г.	73 588	31 163	181	(32 850)	72 082
	5570	за 2019 г.	112 743	40 957	1 281	(81 393)	73 588

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	201 049	196 457
Отчисления на социальные нужды	5620	142 392	125 712
Амортизация	5630	42 429	37 479
Прочие затраты	5640	42 001	48 787
	5650	131 264	123 002
Итого по элементам			
	5660	559 134	531 437
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	559 134	531 437

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - Всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - Всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - Всего	5810	-	39 556	19 161
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-
	за 2019 г.	5920	-
в том числе:			
	за 2020 г.	5911	-
	за 2019 г.	5921	-
		Возвращено за год	На конец года

РАСЧЕТ**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-
2. Основные средства	1150	329 157	319 687	
3. Незавершенное строительство	1190	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	49	49	49
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	26 650	21 784	
7. Запасы	1210	25 214	30 942	
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	183	42	
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	150 874	145 430	
10. Денежные средства	1250	15 559	27 022	
11. Прочие оборотные активы	1260	314 000	-	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		548 000	544 956	
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	6 046	2 716	
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	18 838		
16. Кредиторская задолженность	1520	54 750	72 082	
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-	
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		79 634	74 798	
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 20))		468 366	470 158	

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участников (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных разделов II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Гусарин Михаил
Юльевич
Генеральный
директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2024 год
* г. Ярославль *

Шилтова Юлия
Викторовна
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
АО "Яркоммунсервис"

1. Общие сведения об АО "Яркоммунсервис"

(тыс.руб)

Наименование общества	АО "Яркоммунсервис"
Местонахождение общества	150042 г.Ярославль, ул.Блюхера, 26
Учредитель общества	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области
Основной вид деятельности (ОКВЭД) общества	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Обособленные подразделения	48 обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс
Ф.И.О. руководителя общества, телефон	Гусарин Михаил Юрьевич, 55-14-04
Ф.И.О. главного бухгалтера общества, телефон	Шитова Юлия Викторовна, 55-33-33
Кредитная организация, обслуживающая общество	Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
Срок действия трудового договора с генеральным директором: начало окончание	05.04.2016г. 05.04.2020г.

2. Показатели экономической эффективности деятельности
АО "Яркоммунсервис"

№ п/п	Показатели	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период (год 2020)
1	2	3	4
1.	Среднесписочная численность общества, чел.	396	420
	в том числе административно-управленческого персонала	64	59
2.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	137 349,4	158 074,2
	в том числе административно-управленческого персонала	49 365,2	49 260,0
3.	Среднемесячная заработная плата (включая премии, надбавки и другие выплаты), тыс.руб.	28 904	31 363
4.	Основные средства, тыс.руб.	724 472	740 986
5.	Начисленная амортизация, тыс.руб.	424 819	466 244
6.	Износ активной части основных средств, %	59	63
7.	Арендованные основные средства, тыс.руб.	69 330	90 107
	в том числе по лизингу	0	0
8.	Незавершенное строительство, тыс.руб.	2 905	44 946
9.	Уставный фонд, тыс.руб.	603 016	603 016
10.	Стоймость чистых активов, тыс.руб.	468 366	470 158
11.	Превышение стоимости чистых активов над уставным фондом, тыс.руб.	-134 650	-132 858

Результаты деятельности общества, тыс.руб.

12.	Выручка	369 790	419 239
	в том числе:		
	- от основной деятельности	349 824	400 183
	- прочие виды деятельности	19 966	19 056
13.	Выручка по государственному заказу, % от общей суммы выручки	-	-
14.	Отгрузка внутриобластным потребителям, %	100	100
15.	Отгрузка потребителям, находящимся за пределами области, %	-	-
16.	Себестоимость	529 346	559 134
	в том числе:		
	- прямые расходы	291 813	319 340
	-общехозяйственные расходы	49 084	53 497
	- общепроизводственные расходы	188 449	186 297
17.	Валовая прибыль	(159 556)	(139 895)
18.	Прочие доходы, за исключением бюджетных ассигнований	221 056	208 167
19.	Прочие расходы	51 320	59 799
20.	Бюджетные ассигнования	-	-
21.	Прибыль (убыток) до налогообложения	8 899	8 546
21.1	Чистая прибыль	2 406	1 792
22.	Рентабельность продукции, %	-30,14	-25,02
23.	Начисленные суммы налогов и сборов	34 783	48 373
	в том числе:		
	-федеральный бюджет	13 093	21 118
	-областной бюджет	16 296	21 357
	- местный бюджет	5 394	5 898

Оборотные средства общества, тыс.руб.

24.	Дебиторская задолженность в том числе:	150 874	145 430
24.1.	Суммы просроченной дебиторской задолженности	12 041	20 696
25.	Авансы, предоставленные поставщикам и подрядчикам, % от общей суммы дебиторской задолженности	2,68	6,73
26.	Дебиторская задолженность в % от общей суммы дебиторской задолженности	7,98	14,23
27.	Денежные средства на счетах, в кассе	15 559	27 022
28.	Запасы	25 214	30 942
	в том числе:		
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	25 159	31 786
	- затраты в незавершенном производстве	0	0
	- продукция и товары для перепродажи	55	55
	- товары отгруженные	нет	нет
29.	НДС по приобретенным ценностям	183	42
30.	Прочие оборотные активы	314	-
31.	Финансовые вложения	49	49
	Итого (пункт 24 - подп 24.1 + пункты 27, 28, 29, 30,31)	179 969	182 789

Обязательства общества, тыс.руб.

31.	Краткосрочные обязательства в том числе:	73 588	72 082
31.1.	Займы и кредиты	18 838	-
31.2.	Кредиторская задолженность	54 750	72 082
	в том числе:		
	- поставщики и подрядчики (из нее просроченная)	35 577	53 327
	- задолженность перед персоналом (из нее просроченная)	4 858	6 312
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами (из нее просроченная)	9 058	8 027
	- задолженность по налогам и сборам (из нее просроченная)	4 833	3 998
	- прочие кредиторы	424	418
31.2.1	- расчеты с учредителями (взнос в уставный капитал)	-	-
31.3.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-
Итого оборотный капитал (п 24 - п 24.1 + п 27 ,28, 29, 30- п 31+п 31.2.1)		106 250	110 658
32	Долгосрочные обязательства	6 046	2 716
32.1	в том числе: - займы и кредиты	-	-
32.3	- прочие долгосрочные обязательства (отчисленные налоговые обязательства)	6 046	2 716
Сальдо (п 24-п 24.1 + п 27, 28, 29, 30- п 31+ п 31.2.1 -п 32)		100 204	107 942

3. Показатели финансово-экономической деятельности АО "Яркоммунсервис"

	абсолютное значение 2019г.	абсолютное значение 2020г.	% к предыдущему периоду
Выручка	369 790	419 239	113,37
Себестоимость	529 346	559 134	105,63
Валовая прибыль	-159 556	-139 895	87,68
Прочие доходы	221 056	208 167	94,17
Прочие расходы	51 320	59 799	116,52
Чистая прибыль	2 406	1 792	74,48
Рентабельность продаж	-43,15	-33,37	77,33
Рентабельность продукции	-30,14	-25,02	83,01
Чистые активы	468 366	470 158	100,38
Численность персонала	396	420	106,06
Производительность труда (выручка руб./чел./12 (среднемесячная)	77 818	83 182	106,89
Затраты на 1 рубль реализованной продукции	1,43	1,33	93,26

№ п/п	Коэффициент	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период (2020 год)	Критериальный уровень показателя
1	2	3	4	5
1.	Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	2,05	2,02	> 1
2.	Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия)	2,61	2,82	> 1 (нормативное значение равно 2)
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,38	0,2-0,5
4.	Коэффициент рентабельности собственного капитала	0,01	0,01	> 0,1
5.	Коэффициент рентабельности основной деятельности	-0,30	-0,25	> 0,1
6.	Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,59	0,63	> 0,1
7.	Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	0,17	0,16	< 1

4. Плановые показатели деятельности общества

№ п/п	Показатель	Фактическая величина за отчетный год, тыс.руб.	Прогноз предприятия на конец текущего года, тыс.руб.
1.	Выручка	419 239	426 603
2.	Валовая прибыль	(139 895)	(204 713)
3.	Чистая прибыль	1 792	1 493
4.	Чистые активы	470 158	470 000
5.	Налоги и сборы	48 373	50 000
	в том числе:		
	- федеральный бюджет	21 118	21 000
	- областной бюджет	21 357	22 000
	- местный бюджет	5 898	7 000

5. Положение акционерного общества в отрасли

Деятельность АО "Яркоммунсервис" охватывает следующие муниципальные районы Ярославской области: Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Мышкинский, Некрасовский, Некоузский, Рыбинский, Ростовский, Тутаевский, Ярославский.

Основными потребителями услуг АО "Яркоммунсервис" являются:

	2019 год (%)	2020 год (%)
Население	59	66
Бюджет	30	24
Прочие	11	10

В связи с тем, что 90 % потребителей услуг, оказываемых АО "Яркоммунсервис", являются бюджетные организации социальной сферы, а так же население Ярославской области, основной задачей функционирования общества является установление баланса между стоимостью, качеством, надежностью коммунального ресурса с одной стороны и финансово-экономической стабильностью и поступательного развития общества, с другой стороны.

6. Сведения об имуществе, сданном обществом в аренду

№ п/п	Наименование имущества	Основание (дата и номер документа, подтверждающего согласие собственника имущества)	Договор аренды (номер, дата, арендатор)	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде, тыс.руб.	Расходование средств, полученных от сдачи в аренду имущества (на какие цели, сумма) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Блок №15-Блок наружного электроснабжения, к.Строитель, инв.№105422	Постановление Правительства ЯО № 382-п от 23.07.2008г.	Договор аренды № 154/06 от 01.10.2008г. Арендатор АО "Ярославская электросетевая компания"	93,7	пополнение оборотных средств
2	Блок наружного электроснабжения, к.Красный Профинтерн, инв.№ 105459	Постановление Правительства ЯО № 382-п от 23.07.2008г.	Договор аренды № 154/06 от 01.10.2008г. Арендатор АО "Ярославская электросетевая компания"	93,7	пополнение оборотных средств
3	Трансформаторная подстанция 2*250квт, кот.Центральная мышкин, инв. № 105736	Постановление Правительства ЯО № 382-п от 23.07.2008г.	Доп.сог.№ 7 к договору № 11/08/12 от 06.04.12г.. Арендатор АО "Ярославская электросетевая компания"	93,7	пополнение оборотных средств

7. Сведения о долгосрочных финансовых вложениях

(сведения о вкладах в уставные фонды, капиталы хозяйственных обществ)

№ п/п	Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является АО "Яркоммунсервис"	Величина доли (вклада) общества в уставном капитале (тыс.руб.)	Величина дохода, полученного обществом в отчетном периоде от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	АО " Ярославская электросетевая компания"	49	0

8. Сведения о заключенных кредитных договорах

В 2020 году кредитный договор на пополнение оборотных средств не заключался, задолженность по кредитному договору № 00760019/00171100 от 14.06.2019г. была полностью погашена 17 февраля 2020 года.

№ п/п	Сумма кредита, тыс.руб.	Наименование кредитной организации, дата и номер кредитного договора	Основание (дата и номер документа, подтверждающего согласие собственника имущества)	Срок действия кредитного договора (с <u>по</u>)	Размер платежа по договору, тыс.руб./период ичность	Расходование средств, полученных по кредитному договору (на какие цели)
1	2	3	4	5	6	7
1	20000	ПАО Сбербанк России , договор № 00760019/00171100 от 14.06.2019г.	Протокол №09/2018 от 07.06.2019 заочного заседания Совета директоров АО "Яркоммунсервис"	14.06.2019 по 13.06.2020	Любыми суммами в пределах срока	На пополнение оборотных средств

9. Сведения об Уставном капитале и акциях

.1 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2019 года составляет 603 016 (шестьсот три миллиона шестнадцать тысяч) рублей.

.2 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020 года составляет 603 016 (шестьсот три миллиона шестнадцать тысяч) рублей.

9.3 Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (ОГРН 1027600691469; единственный акционер) на 31.12.2020г. является владельцем следующих ценных бумаг: Акции обыкновенные 603 016 (шестьсот три тысячи шестнадцать) штук о名义ной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

.4 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре (по состоянию на 31.12.2020г.):
физические лица - нет.

Юридические лица – 1.
Акционеры, владеющие более чем 5% акций общества (по состоянию на 31.12.2020г.): Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области. Фонда государства (муниципального образования) в уставном капитале общества – 100%.

.5 Ведение реестра акций общества осуществляется независимым регистратором АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." в соответствии с заключенным договором № ДПФЯР/0039-ЕГ2012 от 28.05.2012 г. (бессрочная лицензия от 03.12.2002г. № 045-13976-000001 выдана ФКЦБ России)

10. Ремонтная деятельность Общества

Комплекс мероприятий по проведению ремонтных работ в 2020 году, в соответствии с утвержденными в Обществе планами, выполнен в полном объеме и номенклатуре работ в соответствии со сроками, указанными в планах-графиках работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов инфраструктуры.

№ п/п	Наименование мероприятия по ремонту	Сумма денежных средств, затраченных на ремонтные работы, руб.
1	Котельная в п. Левашево	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	7 850,00
	замена регулятора температуры	8 300,00
	технич. освидетельствование дымовых труб	5 000,00
	Замена задвижек на ш.краны ду50-8 шт.+1затвор50	14 719,06
2	Котельная в п. Спасское	
	Регламентные работы по графику ППР	9 988,28
	Косметический ремонт котельной	5 315,00
	Замена задвижек на шар.краны ду80-5шт	12 112,50
	Технич. освидетельствование здания	12 000,00
	Кислотная промывка 3-х котлов	45 462,55
	замена датчиков давления	9 648,00
	Приобретение патронов для ГУВ	30 086,17
	Ремонт теплотрассы(ппу Ду 50 подз.100*2+ 32ппу 12м)	103 095,36
	Ремонт изоляции теплотрассы (100м скорлупа 159)	51 160,00
	Ремонт водопровода-спутник пнд25 90м.п.	31 266,45
	Регламентные работы по графику ППР	13 760,49
3	Котельная в п.Сосновый-бор	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	14 555,78
	Регламентные работы по графику ППР	30 750,04
	Ремонт обмуровки фронтальных плит котлов	16 503,82
	бкр.шар.ду25 реконстр.мазутного помещения	30 051,64
	Замена запорной арматуры на теплообм.ду 65 8ш.	28 824,08
	Технич. Освидетельствование здания	10 000,00
	замена датчиков давления	11 900,00
	ремонт дизельной горелки	36 495,06
	техн.диагностика котлов КВМ 1.1	5 000,00
	Регламентные работы по графику ППР	15 550,29
	Регламентные работы по графику ППР	17 055,81
4	Котельная в п. Некрасовское	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	21 268,20
	замена затворов на ш.краны вн.кон.100-2,50-1шт.	14 678,50
	замена ш.кранов отопл.40-4шт.	6 156,67
	замена сигнализатора загазованности	12 948,67
	замена датчиков давления 5 шт	11 900,00
	техническое освидетельствование дымовых труб	10 000,00
	замена запорной арм.камера №3 ,25-2шт.40-1шт	5 673,36
5	Котельная в п. Красный бор	
	Регламентные работы по графику ППР	10 350,76
	Кап.ремонт котла квс 0.8	155 317,01
	Косметический ремонт котельной	25 746,45
	техническая диагностика котлов КВС-2 шт.	5 000,00

6	Котельная в п.Итларь	
	техническое освидетельствование здания котельной	10 000,00
	ремонт топливных баков	19 995,30
	Регламентные работы по графику ППР	6 220,06
	Ремонт водопровода на башню	104 954,38
7	Котельная в с. Вятское	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	16 728,02
	Регламентные работы по графику ППР	5 000,00
	установка забора вокруг котельной	54 726,19
	ремонт солевого бака	16 056,59
	замена мембранны на рег. газа	5 626,88
	Техническое освидетельствование дымовых труб	10 000,00
8	Котельная в с.Стогинское	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	9 859,99
	Косметический ремонт котельной	5 580,00
	Ремонт изоляции теплотрасс	28 006,31
	Регламентные работы по графику ППР	50 629,21
	промывка канализации поселка	13 987,95
9	Котельная в с.Горинское	
	Регламентные работы по графику ППР	5 632,11
	Ремонт освещения	5 347,13
10	Котельная в п. Борисоглебский	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	7 069,00
	Регламентные работы по графику ППР	13 148,99
	монтаж ВЛ до ВРУ котельной	29 141,78
	получение акта соответствия УУГ ГОСТ	12 606,25
	замена расходомеров т/с	37 654,30
	ремонт горелки котла №1	5 321,62
11	Котельная Тверицы	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	5 917,67
	замена крана шар.на ввод холодной воды ду 50	4 476,32
	Косметический ремонт котельной	3 398,43
12	Котельная в п.Туноши	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	44 379,15
	ремонт котла Лаваро (плита)	6 637,20
	Регламентные работы по графику ППР	15 276,83
	Косметический ремонт котельной	5 875,37
	Ремонт освещения	9 619,94
	техническое освидетельствование здания котельной	12 000,00
	техническое освидетельствование дымовых труб	6 000,00
	замена ЭКМ	83 025,61
	Регламентные работы по графику ППР	27 505,77
	ремонт,замена частотника	20 383,33
13	Котельная в п. Красный Профинтерн	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	32 505,30
	Регламентные работы по графику ППР	37 954,78
	Ремонт отмостки котельной	14 300,00
	Косметический ремонт котельной	5 397,50
	Диагностическое обследование котлов	5 000,00
	Замена водопровода 150 м	313 944,99
	техническая диагностика баков -аккумуляторов	10 000,00
	ремонт счетчика газа	20 238,98
	Ремонт теплоизоляции теплотрасс	10 033,50
14	Котельная в п. Строитель	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	28 974,00
	Регламентные работы по графику ППР	16 006,74
	замена кранов шаровых 80-2шт. 50-4шт.	6 918,21

	Ремонт освещения	6 601,64
	замена сигнализатора загазованности	10 318,18
	замена сервопривода на горелке	7 024,04
	техническое освидетельствование дымовых труб	5 000,00
	техническая диагностика баков-аккумуляторов	5 000,00
15	Котельная в с. Новое	
	техническая диагностика котлов	30 000,00
	ремонт трубопр. в колодце т.трассы	4 152,67
	замена задвижек 50 -2шт	4 882,73
	устройство ограждения водозабора 120м	60 690,84
16	Котельная в с. Сельцо	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	6 322,50
	замена датчиков давления	8 550,00
	замена сигнализатора загазованности	12 948,67
	Экспертиза ПБ здания	18 000,00
	техническое освидетельствование дымовых труб	6 000,00
17	Котельная в п. Брейтово	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	7 946,54
	Регламентные работы по графику ППР	33 883,34
	Замена затворов в котельной 12 шт.	15 293,72
	замена труб котла№2	132 435,07
18	Котельная в п. Микляиха	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	6 100,00
	Замена датчиков давления	8 600,00
	Замена датчиков пламени	5 126,99
	техническое обследование резервуара топлива	5 000,00
19	Котельная в п. Искра Октября	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	14 905,81
	Регламентные работы по графику ППР	11 689,63
	Подсыпка территории у котельной ПГС	34 416,67
	Косметический ремонт котельной	4 688,34
	Устройство 2-го ввода	16 618,78
	Ремонт счетчика газа	15 608,77
	замена регулятора температуры	8 300,00
	техническая диагностика баков-аккумуляторов	5 000,00
	ремонт теплотрасс ГВС от котельной до д.8	393 421,33
	замена запорной арматуры в тепл.камерах	46 839,58
	Ремонт изоляции теплотрассы	124 229,02
20	Котельная в п. "Сосновый бор" Г-Ям	
	Ремонт освещения	9 625,43
	замена запорной арматуры	37 100,76
	замена ТСМ	4 920,00
	установка бесперебойника	7 666,67
	ремонт секций забора 9 шт.скв.№1	10 179,96
21	Котельная в п.Тихменево	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	21 233,91
	замена запорной арматуры	9 032,39
	Ремонт освещения	6 708,33
	замена сервопривода на горелке	14 107,47
	Ремонт т/трассы на участке ул Белинского	286 577,60
	Регламентные работы по графику ППР	5 140,84
22	Котельная с. Великое	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	64 786,99
	замена датчиков давления	12 278,89
	установка бесперебойника	7 666,67
	техническое освидетельствование дымовых труб	5 000,00
23	Котельная с. Ильинское-Урусово	

	регламентные работы по графику ППР	31 108,90
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	11 158,08
	ремонт теплотрасс ул.Почтовая	153 997,82
24	Очистные сооружения г. Рыбинск	
	Регламентные работы по графику ППР	10 769,97
25	Котельная ул. Главная	
	ремонт автоматики и поверка приборов КИП	16 429,01
26	Котельная Поречье Рыбное	
	регламентные работы по графику ППР	13 134,09
	ремонт отмостки	16 855,75
	Ремонт освещения	9 758,54
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	21 716,30
	получение акта соответствия УУГ ГОСТ	9 970,00
	техническое освидетельствование дымовой трубы	12 000,00
	техническое освидетельствование резервуаров топлива	5 000,00
27	Котельная Петровское	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	43 575,55
	Устройство 2-го ввода	18 400,00
28	База ул. Блюхера, 26	
	Ремонт и поверка приборов КИП и А	7 163,01
	ремонт душевых	145 920,04
	ремонт водопровода	44 057,94
	Проверка приборов лаборатории и испытание средств защиты	14 340,00
	Ремонт освещения	41 319,19
	Инструмент эл. лаборатории	91 720,84
29	Котельная в п. Борок	
	Покраска резервуара резервного топлива	9 207,92
	Замена конденсатной линии бойлеров с частичной заменой арматуры	21 767,15
	Замена арматуры котлоагрегатов	52 624,45
	Догрузка Накатионита с заменой зап. арматуры на фильтре	23 162,45
	Регламентные работы по графику ППР	46 246,31
	Ремонт, обслуживание и поверка приборов КИПиА	80 926,38
	Ремонт топок котлов № 1,2,3,4	5 032,16
	Чистка дымоходов	8 408,49
	Восстановление отмостки вокруг дымовой трубы	9 391,64
	Замена регулятора газа низкого давления	25 034,67
	Ремонт электроосвещения в помещении бойлерной	7 025,24
	Замена датчика МС 3000 контроля уровня деаэратора	45 323,33
	Установка ИБП (бесперебойное питание)	15 965,50
	Инструментальн. обследование дымовой трубы(сталь)	10 000,00
	Косметический ремонт хим.лабаратории и лестничной клетки	18 356,03
	Ремонт фасада котельной	21 012,16
	Ремонт фасада и кровли ГРП №1	23 803,87
	Ремонт фасада ГРП №2	7 345,63
	Замена арматуры на ТС ТК42, ТК110, ТК105, ТК64	14 849,55
	Обслуживание тепловых сетей	22 642,45
	Замена балок перекрытия в ТК 54	15 640,22
	Замена ТС от ТК №23 до ТК №28	419 707,89
	Замена ТС от ТК 96 до музея Морозова	33 499,73
	Замена ТС от ТК96 до музея Папанина	86 679,66
30	Котельная в с.Григорево	
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	5 064,29
	Установка СМС оповещения	20 890,00
31	Котельная с. Марьино	
	Ремонт электрооборудования котельной	2 740,15
	Установка забора	22 991,44

32	Котельная Волга №1 в п. Новый Некоуз	
	Регламентные работы по графику ППР	64 643,54
	Ремонт, обслуживание и поверка приборов КИПиА	16 311,76
	Замена комерческого счетчика газа	77 899,73
	Промывка котлов	49 164,67
	Работы по дымовой трубе: покраска металлических ребер и основания трубы антакоррозийным покрытием , изготовление отмостки и фундамента дымовой трубы, покрытие анкерных болтов смазкой	
		20 471,23
	Устройство ограждения вокруг котельной	15 963,14
	Установка диф.манометра	16 188,45
	Техническое обследование резервуара топлива 1 шт	6 757,50
	Замена ТС от У 18 до У19	62 445,05
	Перенос Т/с под землю у д.№20 ул. Ленина	52 236,82
	Перенос Т/с под землю у д.№24 ул. Ленина	34 730,11
	Замена запорной арматуры на ТС у д. №6 ул. Горького и Ленина д.№8,18,4	21 271,90
	Замена ТС ул. Горького д.№6	25 204,60
	Котельная Волга №2 в п. Новый Некоуз	
	Замена циркуляционного насоса	64 747,13
	Регламентные работы по графику ППР	10 537,65
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	15 202,72
	Инструментальное обследование дымовой трубы	10 000,00
	ЭПБ здания	15 000,00
34	Котельная Волга №3 в п. Новый Некоуз	
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	10 705,73
35	Изоляция трубопроводов котельной	4 700,28
	Котельная Волга №4 в п. Новый Некоуз	
36	Установка резервного сетевого насоса	12 755,48
	Котельная Шестихино в п. Новый Некоуз	
37	Регламентные работы по графику ППР	12 570,67
	Замена циркуляционного насоса	37 524,71
37	Котельная Центральная п. Новый Некоуз	
	Замена входных дверей	24 735,60
	Промывка теплообменников	31 542,32
	Ремонт и поверка приборов КИП иА	34 445,61
	Получение акта соответствия УУГ по госту	12 606,25
	Укладка плитки в котельной	80 945,00
	Регламентные работы по графику ППР	37 445,00
	Замена электроосвещения в котловом зале	26 537,79
	Капитальный ремонт крыши	1 264 712,51
	Ремонт дымовой трубы	8 290,71
	Устройство автоматики котла №4	86 344,37
	Установка ИБП	7 666,67
	Замена солевого насоса марки Х50-32-125ДСУХЛ4	24 061,02
	Диагностика баков-аккумуляторов 4 шт	5 000,00
	Техническое обследование резервуара топлива 1 шт	5 000,00
	Монтаж счетчика хол. воды на выход ХВО	7 512,79
	Теплоизоляция от ул. Юбилейная, 4 до здания поликлиники	332 360,84
	Теплоизоляция ул. Ленина д.12	17 706,77
	Теплоизоляция ул. Советская д.48	11 294,79
	Теплоизоляция пер. Большничный от ТК до гаражей	6 459,90
	Ремонт ТС ул. Колхозная д.58,60,61	100 975,46
	Ремонт и замена зап.арматуры в ТК ул. Советская 37,38,38а, Кооперативная 11,20,12 , ул. Ленина, 12, ул. Колхозная 50б,58-60, Большничный	69 305,20
	Ремонт ТК по ул. Советская	31 805,60

38	Котельная в п. Новый Некоуз	
	Регламентные работы по графику ППР	11 000,00
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	4 241,00
39	Котельная Центральная в г. Мышкин	
	Ремонт крыши	55 567,50
	Устранение замечаний по дымовой трубе и зданию	26 764,53
	Ремонт теплосчетчиков	59 068,82
	Покраска забора вокруг котельной	9 261,83
	Регламентные работы по графику ППР	95 546,33
	Замена запорной арматуры	137 466,53
	Косметический ремонт	5 898,00
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	17 469,50
	Ремонт электрооборудования	26 630,84
	Замена электродов контроля факела на котлах №1,2	10 500,00
	Ремонт и промывка импульсных трубок на дифманометрах котлов №1,2	33 756,64
	Получение акта соответствия узла учета газа	13 606,25
	Ремонт ТС от ТК1 до ТК5 по ул. Газовиков	363 988,77
	Ремонт ТТС от ТК 10 до ул. Газовиков д.23	289 269,99
	Ремонт ТС от ТК до склада детского сада	161 142,45
	Изоляция труб от У-5в до У-6в Школа	56 000,00
	Замена задвижек в ТК по. Ул. Нагорная ТК-51	74 969,32
40	Котельная г. Мышкин	
	Установка регулятора температуры	14 600,00
	Замена запорной арматуры котлов	6 638,83
41	Котельная п.Кривец	
	Регламентные работы по графику ППР	5 801,75
	Проверка приборов КИП и А	10 214,65
	Монтаж интернет	13 858,92
	Замена сигнализатора загазованности	5 937,99
	Установка ИБП	7 666,67
	Замена датчика давления	5 700,00
	Получение акта соответствия УУГ по госту	12 606,25
42	Котельная в п.Октябрь	
	Ремонт кровли здания котельной	123 749,84
	Регламентные работы тепловое оборудование	56 399,15
	Регламентные работы мазутное хозяйство	55 438,16
	Ремонт теплообменников TL-650 и их арматуры	139 460,00
	Ревизия эл. оборудования	57 267,43
	Ремонт и поверка приборов КИП и А	39 699,04
	Замена счетчика подпитки	15 181,62
	Замена вычислителя теплоэнергии	6 450,50
	Установка сигнализатора загазованности	15 414,00
	Ремонт дымососов и вентиляторов котлов	20 973,70
	Диагностика дымовой трубы	28 500,00
	Кап. ремонт парового котла № 2	1 084 731,01
	Ремонт т/трасс ул. Технич,16-Ленина,3, 5/14	353 462,65
	Ремонт изоляции, укладка б/плит ул. Мира	26 274,01
43	Котельная в п.Мокеиха	
	Ревизия эл. оборудования	29 233,57
	Ремонт бункеров и скрапов	8 311,33
	Ремонт крана МТТ-16 и трактора ДТ-75	87 766,50
	Ремонт т/трасс У28 ул.Вокзальная-У30 ул. Пограничная	249 889,36
	Ремонт плит перекрытия ТК	21 050,50
44	Котельная в с.Воскресенское, ул.Центральная	
	Регламентные работы по графику ППР	59 734,59
	Ревизия эл. оборудования	10 799,76

	Кап. ремонт т/трассы ул. Новая	129 004,40
45	Котельная Центральная в г. Данилов	
	Ревизия насосов и запорной арматуры	28 837,08
	Ревизия газового оборудования ГРП и котельной	6 159,80
	Замена задвижек сетевых насосов с эл.приводом	183 523,33
	Проверка и ремонт приборов контроля и учета	54 829,00
	Ремонт щитов управления котлами и вспом.оборуд.	79 403,70
	Ремонт эл.щитовой и общекотельных щитов управления (в т.ч. на ТП испытания)	24 957,74
	Ревизия запорной арматуры котлов	10 550,67
	Ремонт деаэраторной площадки	46 629,36
	Ремонт кровли здания котельной и парапета	27 584,00
	Замена светильников рабочих зон на светодиодн.	12 473,96
	Ремонт тр-да подпиточной воды Ф 89	4 138,30
	Установка диф. манометра на газ	52 827,78
	Замена корректора счетчика газа	39 679,39
	ЭПБ внутреннего газопровода	20 000,00
	Ревизия и ремонт оборудования ЦТП	5 056,00
	Ревизия запорной арматуры тепловых камер	6 738,50
	Ремонт т/трасс ул. Петербургская д.94-96 между ТК1-1 и ТК1-2 Ф 219 L 40м	56 124,29
	Ремонт т/трасс ул.Урицкого,7 д/с "Улыбка"-до УТ74 Ф76 L 75 м бесканальная	46 962,56
	Ремонт т/трасс ул.Земляной Вал от ТК-30 до ТК-31 Ф159 L 160 м, в т.ч. 4 компенсатора	260 838,00
	Ремонт т/трасс ул.Урицкого,28в д/с "Теремок", от УТ73 до наружной прокладки Ф57 L 40 м	23 285,55
	Ремонт т/трасс ул. Петербургская д.73а от УТ-36 до стены здания Ф 45 L 30м	8 563,79
	Ремонт т/трасс ул. Петербургская,90-92 от ТК1-2 до УТ39 Ф 133 L 245 м в т.ч. 4 компенсатора	84 790,04
	Замена перекрытия тепловых камер П-4, УТ-22, УТ25, УТ-31	55 804,75
	Ремонт т/трасс от УТ-31 до МКД ул.Набережная,89-91 Ду 40 L 45 м	40 222,20
	Ремонт т/трасс от П-4 до УТ-21 Ду 100 L 14 м	19 083,13
	Ремонт т/трасс от УТ-21 до УТ 22 Ду 80 L 50 м	41 940,29
	Ремонт т/трасс от УТ-22 до д. Петербургская,94 Ду 80 L 24 м	6 880,00
	Ремонт т/трасс от УТ-24 до УТ-25 Ф 76 L 80 м	65 155,69
	Итого	13 796 696,69

11. Наличие судебных решений (исполнительного производства)

Дата	Наличие судебных решений (исполнительного производства)	Период	Организация	Предмет	Сумма основного долга, руб.
26.01.2015	A82-15848/2014	01-09.2014	ООО "Юст-Теплотехника"	аренда помещений	46 190,83
11.06.2015	A82-4856/2015	07, 10-12.2014, 01.2015	ООО СМПК "Лотос"	теплоснабжение	133 134,98
04.11.2015	A82-9700/2015	10-11.2014, 01-05.2015	ООО "Юст-Теплотехника"	аренда помещений	446 384,00
20.01.2016	A82-16852/2015	03-10.2015	ОАО "Коммунальные услуги"	транспортировка	178 383,43
10.02.2016	A82-16197/2015	01-05.2015	ООО СМПК "Лотос"	теплоснабжение	124 850,60
16.02.2016	A82-16853/2015	09.2014-09.2015	ООО "Покровская управляющая компания"	теплоснабжение	327 795,04
16.02.2016	A82-16855/2015	01-05.2015	ООО "УК Содействие"	теплоснабжение	2 302 318,68
30.03.2016	2-1002/2016	10-11.2015	Назаров В.А.	теплоснабжение	64 012,28
19.05.2016	A82-2145/2016	11.2015-01.2016	ООО "Покровская управляющая компания"	теплоснабжение	55 466,22
24.05.2016	A82-3933/2016	10.2015-01.2016	ООО СМПК "Лотос"	теплоснабжение	86 324,70
21.07.2016	A82-4320/2016	04.2015-02.2016	ООО "Союз"	аренда помещений	384 791,69
13.09.2016	A82-6983/2016	01-02.2016	ООО "СМУ-8"	теплоснабжение	17 214,30
06.02.2017	A82-17068/2016	05-08.2016	ОАО "Коммунальные услуги"	транспортировка воды	69 047,72
06.02.2017	A82-17068/2016	05-08.2016	ОАО "Коммунальные услуги"	транспортировка стоки	47 041,92
06.03.2017	A82-256/2017	03-06.2016	ООО СМПК "Лотос"	теплоснабжение	5 984,63
30.05.2017	A82-5659/2017	01-02.2017	Больница института биологии ВВ им.Папанина	теплоснабжение	1 422 438,35
07.07.2017	A82-7058/2017	09.2016-02.2017	ОАО "Коммунальные услуги"	транспортировка воды, транспортировка стоки	103 993,45
23.08.2017	A82-9327/2017	02-03.2017	МУП "Коммунальные системы"	тепловые потери	61 458,53
19.03.2019	A82-5062/2018	09.2016-12.2017	ООО "МонолитСпецСтрой"	теплоснабжение	61 274,54
22.08.2018	A82-5059/2018	07-09.2016	ООО "Покровская управляющая компания"	теплоснабжение	37 582,08
26.06.2018	A82-6518/2018	12.2017	МУП РМР ЯО "Коммунальные системы"	тепловые потери	821 434,95
26.06.2018	A82-6518/2018	12.2017	МУП РМР ЯО "Коммунальные системы"	теплоснабжение	26 814,08
09.10.2018	A82-15400/2018	02-05.2018	МУП ЖКХ "Бурмакино"	теплоснабжение, водопотребление, водоотведение	1 262 036,08
30.11.2018	A82-20437/2018	06-07.2018	МУП ЖКХ "Бурмакино"	теплоснабжение, водопотребление, водоотведение	211 678,82

18.01.2018	A82-23639/2018	08.2018	МУП ЖКХ "Бурмакино"	теплоснабжение, водопотребление , водоотведение	103 662,77
21.06.2019	A82-25571/2017	04-11.2017	МУП РМР ЯО "Коммунальные системы"	тепловые потери	2 093 413,07
21.06.2019	A82-25571/2017	02-11.2017	МУП РМР ЯО "Коммунальные системы"	теплоснабжение	110 033,59
18.02.2019	A82-26457/2018	09.2018	МУП ЖКХ "Бурмакино"	теплоснабжение, водопотребление , водоотведение	113 792,57
02.03.2019	A82-542/2019	10.2018	МУП ЖКХ "Бурмакино"	теплоснабжение, водопотребление , водоотведение	281 346,42
07.05.2019	A82-4773/2019	10-12.2018	МУП ЖКХ "Бурмакино"	теплоснабжение, водопотребление	967 071,71
03.12.2020	A82-11675/2020	03.2020	ООО "Техно МС"	поставка	1 374 951,00
30.10.2020	A82-11673/2020	04.2020	ООО "МДМ-Энерго"	поставка	1 163 100,00
15.12.2020	A82-11674/2020	04.2020	ООО "МДМ-Энерго"	поставка	795 000,00
				Итого	15 300 023,03

12. Прочие сведения

1. Ведение бухгалтерского учета в обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год подготовлена в соответствии с требованиями Российского законодательства, в том числе с приказом № 66н от 02.07.2010 года. В обществе соблюдается непрерывность деятельности. У общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также общество планирует продолжить свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

2. Общество не имеет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

3. Согласно учетной политики амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Оценка запасов, незавершенного производства , готовой продукции осуществляется по фактическим затратам. Способ признания прибыли и выручки осуществляется по отгрузке.

4. Начислен резерв по сомнительным долгам в 2020 году в сумме 20 280 536 (Двадцать миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 34 копейки. В связи с частичным возмещением организациями задолженности включенной в состав резерва по сомнительным долгам, произведено восстановление резерва в сумме 2 123 620 (Два миллиона сто двадцать три тысячи шестьсот двадцать) рублей 90 копеек.

5. Списаны с бухгалтерского учёта объекты незавершенного строительства: котельная с.Кукобой, мост через р.Согу общая сумма списания 6 686 963 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.

6. Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии составило 41 390 932 рубля 08 копеек. В соответствии с российским законодательством общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исчисленные обществом исходя из величины выплат и иных вознаграждений работникам, включая основной управленческий персонал. Сумма начисленных взносов составила 11 703 478 рублей 00 копеек. Сумма налога на доходы физических лиц (управленческого персонала) за отчетный период составила 5 327 364 рублей. В отчете о движении денежных средств перечисления страховых взносов и НДФЛ с заработной платы сотрудников отражены по строке 4129 "Прочие платежи".

7. Чистые активы общества на 31.12.2020 года составили 470 158 (Четыреста семьдесят миллионов сто пятьдесят восемь тысяч) рублей. Уставный капитал общества на 31.12.2020 года составил 603 016 (шестьсот три миллиона шестнадцать тысяч) рублей. Превышение уставного капитала над чистыми активами составило 132 858 (сто тридцать два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. Согласно ст.35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 1. об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов; 2. о ликвидации общества. Решение об устраниении данной диспропорции принимается единственным акционером АО "Яркоммунсервис" - Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

8. По итогам 2019 года дивиденты в 2020 году по обыкновенным акциям общества не начислялись и не выплачивались.

9. Сделок, совершенных акционерным обществом в 2020 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, не было. Сделки с заинтересованностью не совершались.

Генеральный директор

М.Ю. Гусарин

Главный бухгалтер

Ю.В. Шитова



16 марта 2021 год