ООО «РСМ РУСЬ»
Россия, 119285, Москва,
Ул. Пудовкина, д. 4, эт. 3, ком. 15
Тел: +7 495 363 28 48
Факс: +7 495 981 41 21
Э-почта: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

22.03.2021
и РСМ-999

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» (АО «ЧиркейГЭСстрой»)

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе *Основание для выражения мнения с оговоркой* нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не получили достаточных надлежащих аудиторских доказательств, подтверждающих входящие остатки на 31.12.2019г. и на 31.12.2018г. по статьям «Дебиторская задолженность», «Прочие оборотные активы», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса поскольку Общество не формировало в бухгалтерском учете информацию о доходах, расходах и финансовом результате в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) и не выполнило ретроспективный пересчет показателей в связи с началом его применения в 2020г. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки финансового результата деятельности Общества за 2019г. и 2018г., а также взаимосвязанных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе *Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности* настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

Фирма ООО «РСМ РУСЬ» является членом сети RSM и осуществляет деятельность как RSM. RSM является торговой маркой, используемой членами сети RSM. Все члены сети RSM являются независимыми бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами, каждая из которых ведет самостоятельную деятельность. Сама сеть RSM не образует отдельного юридического лица в какой бы то ни было юрисдикции.

Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 с оговоркой.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на разделы 3.10 «Капитал и резервы» и 3.25 «Оценка непрерывности деятельности» пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в которых указано, что Общество имеет отрицательную величину чистых активов на протяжении пяти календарных лет (по состоянию на 31 декабря 2020 года величина чистых активов составила минус 763 553 тыс. руб.). Общая сумма краткосрочных обязательств Общества на 31 декабря 2020 года превышала его оборотные активы на 1 029 656 тыс. руб.

Как указано в пункте 3.25 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности эти условия, наряду с другими вопросами, изложенными в указанном пункте пояснений, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Общество проводит мероприятия, приведенные в п.3.25 пояснений, направленные на увеличение стоимости чистых активов.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете АО «ЧиркейГЭСстрой» за 2020 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет АО «ЧиркейГЭСстрой» за 2020 год, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом АО «ЧиркейГЭСстрой» за 2020 год мы придем к выводу о том, что в нем содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

Ответственность руководства и Совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и 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 Общества 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров Общества, доводя до его 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.

Председатель Правления
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011г. № 24 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004215

Н.А. Данцер

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение
Квалификационный аттестат аудитора №02-000140 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных Аудиторов» от 15 марта 2012г. № 195 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21606050755

А.Е. Астрамович

Аудируемое лицо:
Акционерное общество «ЧиркейГэсстрой» (сокращенное наименование **АО «ЧиркейГэсстрой»**).
Место нахождения: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18;
Основной государственный регистрационный номер – 1020501741523.

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт.3, ком.15;
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"**	по ОКПО	00117133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0533001760		
Вид экономической деятельности **Строительство электростанций**	по ОКВЭД 2	42.22.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. № 18

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7722020834
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700257540

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	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	172 090	91 651	106 804
	в том числе: незавершенное строительство	1151	42 590	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	25 258	18 884	16 345
3.13	Отложенные налоговые активы	1180	72 727	71 512	85 853
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	270 075	182 047	209 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	362 214	379 692	365 686
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 304	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	874 765	1 549 022	1 427 603
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 389	2 437	143 281
3.8	Прочие оборотные активы	1260	1 130 092	392 457	523 182
	Итого по разделу II	1200	2 376 763	2 323 608	2 459 752
	БАЛАНС	1600	2 646 838	2 505 655	2 668 754

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	332 920	332 920	332 920
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 400	37 400	37 400
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.10	Резервный капитал	1360	16 646	16 646	16 646
3.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 150 520)	(1 189 257)	(1 190 943)
	Итого по разделу III	1300	(763 553)	(802 291)	(803 977)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 973	728	2 122
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 973	728	2 122
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1510	541 387	541 387	541 387
3.12	Кредиторская задолженность	1520	2 474 243	2 472 617	2 756 912
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.14	Оценочные обязательства	1540	193 275	163 666	50 797
3.15	Прочие обязательства	1550	197 513	129 548	121 513
	Итого по разделу V	1500	3 406 419	3 307 218	3 470 609
	БАЛАНС	1700	2 646 838	2 505 655	2 668 754

Руководитель _____ **Горшенин Владимир Егорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"**	по ОКПО	00117133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0533001760		
Вид экономической деятельности **Строительство электростанций**	по ОКВЭД 2	42.22.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.18	Выручка	2110	2 980 241	4 435 923
3.19	Себестоимость продаж	2120	(2 964 863)	(3 912 139)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 378	523 784
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 378	523 784
3.20	Доходы от участия в других организациях	2310	973	933
3.20	Проценты к получению	2320	24	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.20	Прочие доходы	2340	166 448	19 970
3.20	Прочие расходы	2350	(121 577)	(505 959)
3.13	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 246	38 728
3.13	Налог на прибыль	2410	(27 120)	(24 641)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(20 487)	(11 960)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 633)	(12 681)
	Прочее	2460	-	(12 401)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 126	1 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО 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	34 126	1 686
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Горшенин Владимир Егорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"**	по ОКПО	00117133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0533001760		
Вид экономической деятельности **Строительство электростанций**	по ОКВЭД 2	42.22.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	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	332 920	-	37 400	16 646	(1 190 943)	(803 977)
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 686	1 686
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 686	1 686
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	332 920	-	37 400	16 646	(1 189 257)	(802 291)
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38 738	38 738
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 126	34 126
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	4 612	4 612
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	332 920	-	37 400	16 646	(1 150 519)	(763 553)

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	-	-	-	-
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	(763 554)	(802 291)	(803 978)

Руководитель _____ (подпись) Горшенин Владимир Егорович (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"**	по ОКПО	00117133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0533001760		
Вид экономической деятельности **Строительство электростанций**	по ОКВЭД 2	42.22.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 621 261	1 911 425
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 520 435	1 856 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 232	703
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	99 594	54 354
Платежи - всего	4120	(2 620 520)	(2 050 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 926 054)	(1 423 160)
в связи с оплатой труда работников	4122	(640 325)	(544 994)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(33 123)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 141)	(48 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	741	(138 813)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	997	933
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	997	933
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 895)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(2 895)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	997	(1 962)

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	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 738	(140 775)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 437	143 281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 388	2 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	213	(69)

Руководитель _____ (подпись) **Горшенин Владимир Егорович** (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.