



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент по управлению муниципальным имуществом

ул. Белорусская, 33, г. Тольятти, Самарская обл., РФ, 445020,
телефон (факс): 54-37-00, dumi@tgi.ru

21.06.2021
На № 4422/52
от

Председателю постоянной комиссии
по муниципальному имуществу,
градостроительству
и землепользованию Думы
городского округа Тольятти

В дополнение к письму от 21.06.2021
№ 4416/5.2 (о предоставлении информации
на заключение аналитического отдела Думы
городского округа Тольятти
(Д-200 от 10.06.2021))

И.В.Лыткину

Уважаемый Игорь Васильевич!

В дополнение к направленному ранее письму от 21.06.2021 № 4416/5.2 направляю письмо АО «ПО Кх г.о.Тольятти» (с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020), а также бухгалтерский баланс в отношении АО «ЗПБО» (с указанием суммы дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2020).

- Приложение: 1. Письмо – на 8 л.;
2. Копия бухгалтерского баланса – на 2 л.

И.о.руководителя департамента

С.А.Клюшина

Реутова 54 31 91

21.06.2021
20-200
21 06 21



АО НПО ХХ Тольятти

Акционерное общество «НПО ХХ Тольятти»
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 18.06.2021

АО НПО ХХ Тольятти
ИНН/КПП 6324014224/632401001

Юридический адрес: 445035 Самарская область, городской округ Тольятти, ул. Комсомольская, 92
Почтовый адрес: 445035, Самарская область, городской округ Тольятти, ул. Комсомольская, 92

21.06.2021 № ИСК-1342

на № 252/42 от 18.06.2021

Руководителю
департамента
экономического
развития
Базаевой Е.В.

В ответ на Ваш запрос № 252/42 от 18.06.2021г. направляем расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г.

2.3. Дебиторская задолженность 31.12.2020г.

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в
-------------------------	------------	----------	--------------------	-----------------	-----------------------------	---

445035, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Комсомольская д. 92

Телефон приемной
+7 (8482) 77-25-50
www.pokh.net



ПАО «ТОСОЛТЫ»
 Акционерное общество «Тосолты»
 государственного участия в капитале

						текущем периоде
Дебиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	100	107 881				
бюджета городского округа	101					
по основным дебиторам (с расшифровкой)	102	51 313				
Администрация г.о.Тольятти		23 594	декабрь 2020 г.	муниципальный контракт по уличному освещению		
Администрация г.о.Тольятти		10 420	июль-декабрь 2020г.	муниципальный контракт по водоотведению ливневых стоков		
Администрация г.о.Тольятти		91	декабрь 2020 г.	Аванс по арендной плате за аренду имущества и земельных участков		
ООО "Волжские коммунальные системы"		3 477	декабрь 2020 г.	аренда имущества		
АО "ОРЭС-Тольятти"		4 172	декабрь 2020 г.	аренда имущества		
ПАО "Ростелеком"		110	декабрь 2020 г.	размещение волоконно-оптического кабеля		
ПАО "Т Плюс "		2 546	ноябрь-декабрь 2020 г.	аренда имущества		
ПАО "Т Плюс "		22	декабрь 2020 г.	услуги по водоотведению ливневых стоков		

ИП Зернов С.В.			310	декабрь 2020 г.	аренда имущества (премиальная часть)		
ПАО "Мезон"				декабрь 2020 г.	размещение вагонно-оптимального колбаса		
ПАО "МТС"			355	декабрь 2020 г.	размещение вагонно-оптимального колбаса		
СТАВРОПОЛЬСКО-РУССКИЙ ИИ муниципального района ставропольский			826	декабрь 2020 г.	проектирование сточных вод		
ООО "СК СТРОИЖ"			228	июнь 2020 г.	модернизация работы		
ООО "Сталсервис-ТТ"			89	сентябрь 2020 г.	аренда имущества (носки, перчатки, обувь)		
ООО "АДЕКС ЭНД ЛОРД"			255	декабрь 2020 г.	аренда имущества (премиальная часть)		
ОАО Кузнецкая корпорация инженерного САМС (КНИ)			287	декабрь 2020 г.	аренда имущества (премиальная часть)		
ЗАО "Томский-Тройка-Техник"			766	ноябрь-декабрь 2020 г.	услуги по водоснабжению помещений сточных		
ООО "ЖЭПТ Псковское"			409	май-декабрь 2020 г.	аренда имущества		
ИП Мейерсон В.Н.			84	декабрь 2019 г.	аренда имущества	84	
			633	январь 2015 г.	аренда имущества	633	исполнительное производство ведется в: р/с АО по мере поступления

прочие дебиторы (погашатели, погашенные)		2 639	2017 г. - декабрь 2020 г.			2
задолженность бюджет, внебюджетные фонды		1 865	4 кв 2020 г.			
прочая задолженность, в т.ч.		160 369				
МП "ТТУ"		9 091	2017 - сентябрь 2020 г.	проценты по займу		
МП Маталин С.В.		802	2018 г.	комиссионная вознаграждение	3000	
ДК Товарищам имени Н.В. Абрамова		1 500	ноябрь 2020 г.	доходы от продажи	802	использованные средства предоставлены
ООО "Высшие технологии"			2 кв 2019 г.	штрафные санкции за неисполнение условий договора на ремонт № А55-33300/2018 от 26.02.19	3 326	использованные средства предоставлены
Администрация г.о. Тавантун		38 185	декабрь 2015	услуги по ремонту		
ООО "Департамент ЖКХ"		89 177	2010г.	комиссионные вознаграждения (подарки, подарки, подарки)	89 177	списание банкротства, АО "ПО КХ г.о. Тавантун включен в реестр требований кредиторов 3
ООО "Резонанс-Н"		5 049	ноябрь 2015 г.	определение суда по делу А55-20116/2015	5 049	списание банкротства, АО "ПО КХ г.о. Тавантун включен в реестр требований кредиторов 3

						очередь
Администрация г.о. Тольятти						
ООО "Техноинвест"		9 300	октябрь 2020г.	прочие за пользование чужими денежными средствами		
ООО "Океан"		1 906	февраль 2016 г.	услуги по ремонту, модернизации и строительству ОС	1 906	возбуждено исполнительное производство
ООО "ЭКСПЕРТ-СТРОЙ"		147	декабрь 2019 г.	услуги проектирования	147	принято о взыскании по делу № А55-25641/2019
прочие		456	январь 2020 г.	высшие стоимость имущества		вынесено решение по делу № А55-28250/2019
		1 230	2017 г. - 4 кв. 2020 г.			
Резерв по сомнительным долгам	103	-105 666			40	

2.3.1. Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2020г.

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование дебитора
Дебиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	104	105 666			

судия банкротства, АО "ТЮ КХ г.о. Тольятти" включен в реестр требований кредиторов 3 очереди		89 177	2010 г.	содержание реестра требований кредиторов (судья)	ООО "Департамент ЖКХ"
исполнительное производство ведется, д/с перечисляется на р/с АО по мере поступления		633	январь 2015 г.	ареста наличествует	ИП Майорский Владимир Николаевич
стадия банкротства, АО "ТЮ КХ г.о. Тольятти" включен в реестр требований кредиторов 3 очереди		5 049	ноябрь 2015 г.	договор цессии, определение суда по делу № А55- 201162015 от 23.11.15	ООО "Ретюнсеравис-Н"
направлен запрос о ходе исполнительного производства		1 906	февраль 2016 г.	услуги по реконструкции, модернизации и строительству ОС	ООО "Теплохосервис"
исполнительный лист предъявлен		1 500	ноябрь 2019 г.	договор займа	ДК Тольятти имени Н.Б. Абрамова
исполнительный лист предъявлен		3 326	февраль 2019 г.	штрафы, пени, неустойки за нарушение договора	ООО "Высокие технологии"
исполнительный лист предъявлен		147	октябрь 2018 г.	за разработку проекта	ООО "ОКСВИК"
исполнительные листы предъявлены		3 000	декабрь 2019 г.	договор займа (проценты)	МП ТТУ
исполнительные листы предъявлены		802	2018 г.	компенсиру коммунальных расходов	ИП Малинин С.В.
исполнительные листы предъявлены		21	октябрь 2016 г.	ареста наличествует	ООО "Дело-торг"
реестризованные	105		2018, 2019 гг.	контрагенты	прочие

2.4. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Мера, принятая к поташению и возмещению в текущем периоде
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	106	17 270				
по коммунальным платежам	107	572				
по другим земельным участкам	108					
по земельному налогу	109	243				
по основным кредитам (с расщеплением)	110	10 965				
ПАО "Т Плюс "		1 271	декабрь 2020г.	за теплоэнергию		
ЧОО "Эдельвейс"		268	декабрь 2020г.	за услуги охраны		
ПАО "Кубаньэнерго"		238	декабрь 2020г.	транспортировка сточных вод		
ООО "ТНПС"		335	декабрь 2020г.	ТСМ		
ООО "Электротехнологии"		300	декабрь 2020г.	сарае и материалы		
ООО "АЛЕКС ЭНД ЛОРД"		99	декабрь 2020г.	анализ артезианской скважины		
ООО "Развитие"		6 250	февраль, август 2020 г.	сарае и материалы		
ПАО "САМАРАЭНЕРГО"		839	декабрь 2020г.	электронергия		

ІПІ Зернінов С.В.		151	декабрь 2020г.	аванс арена муніципалітету		
ООО "Волжские коммунальные системы"		96	декабрь 2020г.	за водопользование		
ООО "Агроинженеринг"		672	апрель 2020г.	Аванс за работы по перустройству водопровода		
сч. 76 АВ НДС по авансам и предоплатам		-166	4 кв. 2020 г.			
прочие покупатели, поставщики		613	4 кв. 2020 г.			оплачено в уступочные зависимости сроки
Страховые взносы	111	1 921	декабрь 2020г.			оплачено в уступочные зависимости сроки
НАЛОГИ	112	3 295	4 кв. декабрь 2020 г.			оплачено в уступочные зависимости сроки
прочая задолженность	114	1 088	4 кв. 2020 г.			

Генеральный директор

С.С. Крылатов

Исп. Марецкая И.В.
 тел. (8482) 77-25-73

И.В. Марецкая

С.С. Крылатов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация: Акционерное общество "Завод по переработке твердых бытовых отходов"		Форма по ОКУД: 0710001	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год): 31 12 2020		
Вид экономической деятельности: Обработка и утилизация отходов		по ОКРЮ: 74184607		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Частная собственность		ИНН: 6321139037		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2: 38.2		
Местонахождение (адрес): 445043, Самарская обл., Тольятти г., Северная ул., д. № 40		по ОКФС / ОКФС: 12267 16		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ: 384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	470	1 034
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 380	94 590	97 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 008	11 008	9 505
	Прочие внеоборотные активы	1190	35 631	35 631	35 631
	Итого по разделу I	1100	138 919	141 699	143 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 154	2 284	1 859
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	138	64
	Дебиторская задолженность	1230	640	1 539	2 880
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25	-	51
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 934	3 961	4 854
	БАЛАНС	1600	141 853	145 660	148 748

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	427 622	427 622	427 622
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	236	236	236
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(329 697)	(319 109)	(306 721)
	Итого по разделу III	1300	98 161	108 748	119 136
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 064	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	326	326	321
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 390	326	321
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 846	8 089	360
	Кредиторская задолженность	1520	30 351	28 039	28 381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	106	337	370
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 303	36 465	29 091
	БАЛАНС	1700	141 853	145 539	148 548



Соболев Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)