



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 ИЮН 2021 № 4416/5.2
На от

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

О предоставлении информации на
заключение аналитического отдела Думы
городского округа Тольятти
(Д-200 от 10.06.2021)

И.В.Лыткину

Уважаемый Игорь Васильевич!

Рассмотрев заключение аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти на информацию администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2020 году, в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее – Заключение), направляю имеющуюся по состоянию на 21.06.2021 в администрации городского округа Тольятти информацию.

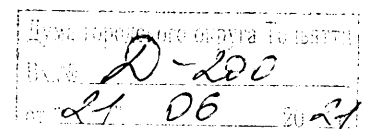
В отношении АО «ЗПБО» сообщаю, что на неоднократные запросы департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти (от 07.04.2021 № 132/4.2; от 11.05.2021 № 187/4.2; от 18.06.2021 № 252/4.2) в адрес общества, информация о полной финансово-хозяйственной деятельности общества до настоящего времени не представлена.

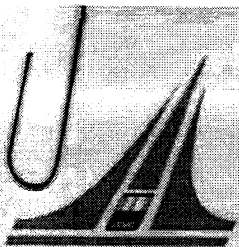
- Приложение: 1. Копии отчетов акционерных обществ – на 40 л.;
2. Копии ответов АО «ЖКХ», ОАО «ДРСУ», ОАО «ДК «Тольятти», АО «Лифтэлектросервис» – на 10 л.

И.о.руководителя департамента

Реутова 54 31 91

С.А.Клюшина





акционерное общество **Лифтэлектросервис**

445043, г. Тольятти
Самарская обл., Россия
ул. Коммунальная, 25
тел./факс: (8482) 39-05-05
E-mail: office@tilt-lift.ru

ИНН 6320004196 КПП 632001001
Расч.счет № 40702810603000028819
Приволжский филиал
ПАО «Промсвязьбанк»
Корр.счет № 30101810700000000803
БИК 042202803

От " 18 " 06 2021г. исх. № 91

На № 252/42 от « 18 » 06 2021г.

«О предоставлении акционерным
обществом пояснений»

Руководителю департамента
экономического развития
Е.В. Базаевой

Уважаемая Елена Владимировна!

В ответ на Ваше электронное обращение от Ковалевой Е.В. сообщаю, что акционерным обществом «Лифтэлектросервис» в 2020 году осуществлено ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия, а именно:

1. Увеличено количество заключенных договоров на техническое обслуживание лифтов, системы диспетчерского контроля лифтов, капитальный ремонт, монтаж, модернизацию и диспетчеризацию, прочие услуги по сравнению с 2019 годом. Общая сумма их составила 35 225 тыс.руб., что позволило увеличить папку заказов на 6%;
2. Произведена оптимизация расходов;
3. Произведена работа по снижению дебиторской задолженности, тем самым составила 4 099 тыс. руб., что на 9,3% меньше чем в 2019 году.
4. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. была ранее предоставлена в годовой Бухгалтерской отчетности за 2020г. и в Пояснительной записки к годовой Бухгалтерской отчетности.

С уважением,

Генеральный директор

В. Е. Степанов

Подг. М.В. Любickaя
Тел. 39-06-62
E-mail: lubickaya@tilt-lift.ru

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по
счетам по состоянию на: 31.12.2020г.**

Контрагент	Сумма Дт	Сумма Кт
Налоги в бюджет	6 629,00	244 398,79
Налоги в государственные внебюджетные фонды		140 870,06
Работники (Расчеты с персоналом по оплате труда)		218 741,07
Работники (возмещение ущерба)	250,00	
Автовазтранс АО	7 990,06	
АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ ООО	4 571,69	
Амст	5 798,40	
Арт-Механика ООО		0,01
Аудит-Плюс ООО	40 000,00	
Библиотеки Тольятти МБУК	2 995,48	
Газпром трансгаз Самара ООО	5 950,25	
Два Дюйма ООО	1 380,00	
Деловые Линии	525,00	
ДИС УГМ АВТОВАЗ	12 171,54	
ДУИЗЗ АВТОВАЗ	1 672 702,77	
Единая электронная торговая площадка	6 419,82	
Жилстройэксплуатация АО УК		2 018,39
ЖЭК 07 ТСЖ	2 705,22	
Инфо-Пресс	725,81	
ИП АВТОВАЗ	6 657,00	
Исаева Светлана Александровна		2 829,00
Квартал Сервис ООО	8 352,27	
Корпус Групп Волга-Дон ООО	327 545,56	
ЛАДА Запад Тольятти АО	5 968,78	
ЛИКАРД ООО	55 412,93	
Металлопродукция ООО		534 836,66
Мобильные ТелеСистемы ПАО ПАО "МТС"	20 703,92	
Мясокомбинат "Тольяттинский" ПЛК "ООО	26 381,75	
НОВОТЕКО ООО	1 000,00	
ОВБИК ООО	12 274,59	
Парус ООО	12 074,87	
ПД УГМ АВТОВАЗ	8 876,00	
ПКП УГМ АВТОВАЗ	13 314,00	
Поликарпов Александр Геннадьевич ИП	2 900,00	
Поликлиника №3 (тех.обслуживание лифтов)	158 859,97	
ПОЛИПЛАСТИК НПП ООО	23 561,86	
Почта России АО	5 514,20	
Програмос-Проекты	4 700,00	
ПРОМСВЯЗЬБАНК Банк	6 566,38	
Профи-Софт + ООО	46 816,00	
Профком		1 992,42
ПТО УГМ АВТОВАЗ	8 876,00	
ПЧЛП УГМ АВТОВАЗ	8 876,00	
Реном ООО новый	1 116,10	
РН-КАРТ ООО	147 754,97	
РОСТ ООО		0,03
Ростелеком	7 693,00	
Самара Подшипник ООО	530 274,14	
СВПТР АВТОВАЗ	82 124,84	
СКП УГМ АВТОВАЗ	8 876,00	
СОВКОМБАНК ПАО ФИЛИАЛ "БИЗНЕС"	14 300,00	
Соцкультбыт- АВТОВАЗ ООО	166 768,58	
СПЕКТР-Н	2 424,39	
ССК АО		19 732,75
СТС ООО	15 000,00	110 700,00
СУМИРИКО АВТОМОТИВ ХОУЗ РУС АО	172 840,21	48 962,56
Т Плюс ПАО	16 089,60	1 055 828,12
ТЕВИС АО	9 078,12	68 293,05
Техно-Смайл ООО		11 707,07
Тольяттимолоко	10 935,41	
ТЭК АО		2 268 270,69
УЛИР УГМ АВТОВАЗ	8 034,30	

Управление Безопасностью Учебный центр ООО	4 800,00	
УФК по Самарской области		2 829,00
УФК по Самарской области (ДУМИ администрации городского округа Тольятти)		2,80
УФК по Самарской области (ОСП Центрального района г.Тольятти УФССП по Сам. обл.)		2 494,22
ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России	118 123,62	
ФЕНТА ООО		10 921,80
Флагман ЧОО ООО	124 128,89	
Хостланд	1 548,00	
Центр гигиены и эпидемиологии	8 341,60	
ЭКСТРОИРЕСУРС ООО	71 401,88	
ЭЛКОМ-ЛИФТ ООО	1 032,00	
ЭМэФСи ООО	15 938,36	
ЭНЕРДЖИ+ ООО	15 000,00	
ЭП УГМ АВТОВАЗ	9 794,16	
ИТОГО	4 099 465,27	4 745 428,49

Генеральный директор

Степанов В.Е.

Подготовил:

Начальник финансово экономической службы
тел.:39 06 62

Любичкая М.В.





Открытое акционерное общество
«Дорожное ремонтно-строительное управление»

№ _____ от 18.06.2021 г.

Администрация г.о.Тольятти
Департамент
экономического развития

Руководителю департамента
Е.В. Базеовой

В ответ на Ваш запрос от 18.06.2021г. № 252/4.2 направляем сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г.

Главный бухгалтер



О.Е.Никитенко

Сведения по обязательствам перед дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2020г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРАХ

№ п/п	Наименование дебитора/кредитора	ИНН	адрес	сумма	за что образовалась задолженность	
1	ООО "Автодоринжиниринг"	6325057547	446011, РФ, Самарская область, г.Сызрань, ул.Котовского, д.2	3 608 882,26	лог № А3/2017 от 01.06.2017г. (аренда недвижимого имущества)	7 625 599,18
				4 014 916,92	лог № А5/2017 от 18.05.2017г. (аренда транспортных средств)	
				1 800,00	штрафы ГИБДД	
2	ООО "Армстрой"	6381030235	446817, Самарская область, Кошкинский р-он, село Залесье, ул. Центральная, д.1	2 935 108,69	за платы + неустойка по Решению суда по делу № А55-19018/2019	11.06.2021г. Исключен из ЕГРЮЛ
3	ООО ПСК "Волга"	6325043826	446011, РФ, Самарская область, ул.Котовского, д.2	52 275,15	лог № 01/07/17-ПСК/А от 01.07.2017г. (аренда недвижимого имущества)	280 523,39
				37 014,47	лог № 01/09/17-ПСК/А от 01.10.2017г. (Аренда недвижимого имущества)	
				191 233,77	лог № 6/2017 от 01.11.2017г. (аренда недвижимого имущества)	
4	ОАО "СЫЗРАНЬГРУЗАВТО"	6325010637	446011, РФ, Самарская область, г.Сызрань, ул.Котовского, д.2	1 026 630,00	лог № А1/2019 от 16.09.2019г. (аренда транспортных средств без экипажа)	направлено заявление в суд
5	МУП "ТТУ"	6320000508	445045, Самарская область, г.Тольятти ул.Громоуовой д.55	53 915 784,55	договор займа № 252-11/2015/64 от 24.11.2015г. (долг (44млн) + %%% до 31.12.2020 г.)	
итого:				65 783 645,81		

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРАХ

№ п/п	Наименование дебитора/кредитора	ИНН	адрес	сумма	за что образовалась задолженность	итого (справочно)
1	ООО "АБУЛ"	6321106585	445000, РФ, Самарская область, ул.Вокзальная, д.44 В	1 381 200,00	лог № 70/2016 от 01.08.2016г. (субподряд 2016г.)	9 787 066,49
				8 405 866,49	лог № 8-Суб от 23.06.2016г. (субподряд 2016г.)	
2	ООО "Автодоринжиниринг"	6325057547	446011, РФ, Самарская область, г.Сызрань, ул.Котовского, д.2	6 020 620,61	гарантийные обязательства по муним контрактам 2014,2015,2016гг.	
3	ООО "Автодорстрой"	6325046753	445007, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новопромышленная, д.2А, стр.80, помещение 3,4,10,12,13,14	5 544 577,01	договор уступки права требования № 1/2019/А/ДС от 18.01.2019г. (Задолженность перед ООО "Трансдорстрой" 2016г.)	7 527 844,48
				1 983 267,47	договор уступки права требования № 1от 19.11.2018г. (Задолженность перед ООО "Трансдорстрой" 2016г.)	
4	ООО "ДРСУ"	6320037508	445036, Самарская область, г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.68А, к 49А	10 783 588,50	договор уступки права требования от 04.10.2019г. (Задолженность перед ООО "АД-Строй" 2016г.)	
5	ООО "Махантон"	6323026092	445019, РФ, Самарская область, г.Тольятти проезд Луговой, д.3	345 635,00	за услуги спецтехники 2016г.	
7	ООО "Охрана Сервис"	6325017760	446005, РФ, Самарская область, г.Сызрань, проезд Опорный, 16	272 758,15	услуги охраны (2017-2018гг)	
8	ООО "Регионстрой"	6324060949	Самарская область, г.Тольятти, ул.Жилина, 52А, каб.104	1 035 101,38	неустойка по Решению суда дело № А55-35252/2018	
9	ООО "Тэра-ойл"	6324043527	445008, Самарская область, г.Тольятти, ул. Матросова, д.105	160 842,77	пени на основании мирового соглашения	
10	АО "ЭкоСфера"	6323109334	445007, г.Тольятти, ул.Новозаводская, д.2А, стр.301	431 549,76	возмещение убытков на основании решений судов	
11	Администрация г.о.Тольятти (Решение по делу № А55-1169/2018)	6320001741	445011, г.Тольятти, пл.Свободы, д.4	1 220 000,00	Штрафы по Решению арбитражного суда	
12	Федеральная служба судебных приставов			1 301 309,16	исполнительские сборы	
13	УФК по Самарской области			718 721,71	возмещение госпошлины по решению судов	
14	задолженность по налогам и сборам, вносимым в бюджет			1 738 312,38	налоги и сборы, страховые взносы	
15	прочие			577 882,31	прочие поставщики	
итого:				41 891 232,70		

Главный бухгалтер

О.Е.Никитенко



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства»

445042, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 28, комната 20
ИНН 6321185058, ОГРН 1076320005354, р/с 40702810954060103522 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК
ПАО «СБЕРБАНК» г. Самара БИК 043601607, к/с 30101810200000000607

Исх. № 296/6
От 18 июня 2021 г.

Руководителю департамента
экономического развития
Администрации г.о. Тольятти
Е.В. Базаевой

В ответ на исх. № 252/4.2 от 18.06.2021г. «О предоставлении пояснений»
сообщаю следующее:

1. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

1.1. Дебиторская задолженность 6 890,0 тыс.руб., в т.ч.:

- жители МКД за оказанные услуги – 4 415,0 тыс.руб.
- ООО фирма «Лаверна», реализация имущества - 1 315,0 тыс.руб.
- ООО «Квартплата 24», ООО «РПС», агенты по сбору средств – 200,9 тыс.руб.
- ООО «ПСТ», агент по сбору средств – 84,6 тыс.руб. (исполнит.лист у приставов)
- собственники паркинга – 308,0 тыс.руб.
- Холмов А.А. – 56,0 тыс.руб.
- ООО Творческие лаборатории Начало – 19,0 тыс.руб.
- ООО «Перспектива +», аванс на ремонт кровли – 102,0 тыс.руб.
- ООО ГК «Надежный партнер», аванс на заделку швов – 29,0 тыс.руб.
- прочие дебиторы, с суммой задолженности до 10,0 тыс.руб. (собственники нежилых помещений, арендаторы мест общего пользования в МКД), авансовые платежи по налогам – 360,5 тыс.руб.

1.2. Кредиторская задолженность 4 239,0 тыс.руб., в т.ч.:

- АО «ТЭК» - 887,0 тыс.руб.
- ПАО «Самараэнерго» - 212,4 тыс.руб.
- ПАО Т Плюс – 34,0 тыс.руб.
- АО «Тевис» - 88,6 тыс.руб.
- ООО «СКС» - 8,4 тыс.руб.
- ООО «Лифтэлектросервис» - 157,0 тыс.руб.
- ООО «ССК» - 60,0 тыс.руб.
- ИП Соловьев С.И. – 160,4 тыс.руб.
- ООО «Сервис-Лифт» - 21,4 тыс.руб.
- ИП Смирнов А.В. – 72,0 тыс.руб.
- ООО «Энергетик» - 15,5 тыс.руб.
- ООО «СВГК» - 13,0 тыс.руб.
- ООО «Проминжиниринг» - 25,4 тыс.руб.
- ООО «Инжтехлифт» - 20,0 тыс.руб.
- ТСЖ «Фрунзе, 16» - 121,0 тыс.руб.
- ООО УК № 1 – 30,2 тыс.руб.

- ООО «Автосан» - 22,5 тыс.руб.
- прочие (связь, интернет, обслуживание оргтехники, охрана, вывоз мусора, пр.текущие расходы) – 226,2 тыс.руб.
- страховые взносы, налоги – 313,0 тыс.руб.
- средства жителей, находящиеся в распоряжении УК (используемые на текущий ремонт по решению собственников) – 1 751,0 тыс.руб.

2. Жилой фонд: принято на обслуживание за 2019-2020гг- 8 МКД, в т.ч.:

2019 год – 6 МКД

2020 год – 2 МКД

План на 2021 год – 2 МКД

Главный бухгалтер



Пароват

Н.В.Пароватова



ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова

445021 Россия, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Ленина, 1, тел.: (8462) 26-04-44
ИНН 6323077794, КПП 632401001, р/с 40702810163000121355 Приволжский филиал
ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород и/с № 30191810700090000803, БИК 042202803,
e-mail: dkag@mail.ru

Иск. № 67 от 21.06.2021г.

Руководителю
Департамента экономического
развития
Е.В. Базаевой

На Ваш запрос № 252/42 от 18.06.2021г предоставляю расшифровку
кредиторской и дебиторской задолженности на 31.12.2020г.

Приложение: Расшифровка - 2 листа

Главный бухгалтер

Л.В.Беляева

Исп.
Беляева Л.В.
89276126411

ОАО "ДК Тольятти" имени Н.В. Абрамова

В ответ на ваш запрос №252/42 от 18.06.2021г.

1. Дебиторская задолженность на 31.12.2020г.

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
		всего
1	2	3
ООО "Майами"	60.02	11 820,00
ООО "А-МАСТЕРСЕРВИС"	60.02	750,00
ООО "АДП-Информ"	60.02	4 037,87
ООО "Акцион-пресс"	60.02	7 797,32
ООО АКГ "АУДИТ-АЛГОРИТМ"	60.02	29 000,00
ООО "Гранд"	60.02	240,00
ООО ЧОО "ЦСМ "ГРОМ"	60.02	8 000,00
ЧОУ ДПО Центр повышения квалификации "Деловое образование"	60.02	13 485,00
ООО "Деловые Линии"	60.02	148,09
Общество с ограниченной ответственностью "ИМА-Квант"	60.02	7 000,00
ООО "ИМЦ"	60.02	5 500,00
Индивидуальный предприниматель Делибалтов Станислав Сергеевич	60.02	1 710,00
АО "Интерфакс"	60.02	880,35
ЛИНСКОР	60.02	2 300,00
ООО "МЕРКУРИЙ"	60.02	394,00
НАО "Национальная спутниковая компания"	60.02	1 000,00
ООО "Приоритет"	60.02	14 330,00
ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"	60.02	1 998,00
САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.02	8,49
ООО "РустеплоСервис"	60.02	3 600,00
Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-производственный центр Самаргосэнергонадзора"	60.02	700,00
ПАО Сбербанк	60.02	1 300,00
ООО "Сити-Пластик"	60.02	20,00
ООО "СМП"	60.02	524,00
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИО ПЛЮС"	60.02	4 720,00
ООО "АльпПрофи"	62.01	14 679,65
Артемьев Михаил Новомирович	62.01	1 700,00
ИП Воронин Анатолий Валерьевич	62.01	2 511,80
Жижирина Наталья Владимировна	62.01	2 800,00
ИП Кузнецов Сергей Владимирович	62.01	34 084,00
ПАО "МегаФон"	62.01	23 986,73
АО "Медиа Плюс"	62.01	8 024,00
ИП Павлова Любовь Николаевна	62.01	36 129,00
ООО "РОКФОР"	62.01	30 000,00
ИП Седова Екатерина Сергеевна	62.01	20 000,00
ООО "СМП"	62.01	146 904,07
ООО "Т2 Мобайл"	62.01	15 943,11
ИП Черная Елена Александровна	62.01	13 000,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	68.12	24 335,14
Киселев Сергей Михайлович	73.03	1 200,00
Итого		496 520,62

2. Кредиторская задолженность на 31.12.2020г

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
		всего
1	2	3
АО "АИСТ"	60.01	16 371,28
ООО "АльпПрофи"	60.01	181 903,73
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВОИС	60.01	4 967,00
Индивидуальный предприниматель Войтик Сергей Владимирович	60.01	8 300,00
ООО "Волжские коммунальные системы"	60.01	17 337,49
ООО ЧОО "Гром"	60.01	300 000,00
Индивидуальный предприниматель Грудько Юрий Владимирович	60.01	3 000,00
Евросервис	60.01	5 904,00
ООО Расчетно- измерительная Компания "ИННОВА"	60.01	9 420,00
ООО "ПП "H2O"	60.01	1 680,00
ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти"	60.01	5 595,72
Общероссийская общественная организация "Российское Авторское общество"	60.01	13 128,00
САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	1 541,41
Тольяттинское отделение ПАО "Самараэнерго"	60.01	69 648,41
ПАО Сбербанк	60.01	11 405,83
Филиал "Самарский" Публичное акционерное общество "Т Плюс"	60.01	428 040,34
АНО ДПО автошкола "Успех-63"	62.02	20 000,00
Первичная профсоюзная организация АО "Автоваз" АСМ РФ	62.02	12 000,00
Варданян Сусан Робертовна	62.02	10 000,00
ПАО "КуйбышевАзот"	62.02	30 000,00
ИП Рычков Всеволод Евгеньевич	62.02	30 000,00
ИП Седова Екатерина Сергеевна	62.02	3 500,00
Первичная профсоюзная организация "Тольяттикаучук"	62.02	80 000,00
ИП Хлюпин Алексей Владимирович	62.02	45 000,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01.1	138 620,43
Земельный налог	68.06	360 611,00
Расчеты по социальному страхованию	69.01	149 115,80
Обязательное пенсионное страхование	69.02.7	691 117,46
Федеральный фонд ОМС	69.03.1	162 297,22
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	4 896,25
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	445 571,84
Итого		3 258 773,01

Гл Бухгалтер



Л.В. Боляева

ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление"
(полное наименование открытого акционерного общества)
за год 2020г.
(период)

Руководитель открытого акционерного общества

Никитенко Ольга Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование сведений	Код строки	Сведения
Об обществе		
Адрес места нахождения	1	445009, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Комсомольская, 94
Почтовый адрес	2	445009, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Комсомольская, 94
Отрасль	3	строительство
Основной вид деятельности	4	Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, эксплуатация автомобильных дорог, уборка территорий
Телефон, факс	5	25-95-10,25-95-12
Адрес электронной почты	6	dortit@list.ru
О трудовом договоре руководителя общества		
Начало действия договора	7	01.07.2020г.
Окончание действия договора	8	30.06.2021г.

Раздел 2. Основные показатели деятельности общества

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период (9 мес 2019)	Факт за отчетный период	/тыс.руб., %, нат.ед.изм., чел./			
					Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
Уставный капитал, всего, в том числе:	9	18617	18617	18617				
муниципальный пакет акций	9.1	18617	18617	18617				
доля муниципального пакета акций (%)	9.2	100	100	100				

Чистые активы	10	4561	850	7137				
Добавочный капитал	11							
Активы	12	47534		49972	2438	105		
Основные средства	13	25588		25776	188	101		
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Доля основных средств в общей сумме активов	14	54		52				
Инвестиции в другие организации	15							
Доля инвестиций в общей сумме активов	16							
Оборотные средства	17	8706		11185	2479	128		
Доля оборотных средств в общей сумме активов, всего, в том числе:	18	18		22	4			
Запасы	19	191		161	-30	84		
Доля запасов в общей сумме оборотных средств	20	2		1	-1			
Дебиторская задолженность	21	8274		10826	2552	131		
Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств	22	17		22	4			
Денежные средства	23	5		192	187			
Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств	24	0,01		0,38				
Заемные средства	25				0	#ДЕЛ/0!		
Доля заемных средств в общей сумме активов	26	0,00		0,00				
Долгосрочные займы и кредиты	27							
Краткосрочные займы и кредиты	28							
Кредиторская задолженность	29	41887		41891	4	100		
Объем работ (услуг) в натуральном выражении, всего, в том числе:	30							
по основной деятельности	31							
по прочим работам (услугам)	32							
Выручка, всего, в том числе:	33			8134	8134	#ДЕЛ/0!		
по основной деятельности, из нее:	34							
субсидии бюджетов всех уровней, всего, в том числе:	35							
за счет средств бюджета субъекта РФ	35.1							

за счет средств бюджета городского округа	35.2								
по прочим работам (услугам), всего,	36								
в том числе:				8134					
по дополнительно введенным	37								
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение				
					от предыдущего периода		от плана		
					сумма	%	сумма	%	
Себестоимость продаж, всего, в том числе:	38	4561	3622	3287	-1274	72	-335	90,75	
по основной деятельности	39	4561	3622	3287	-1274	72	-335	90,75	
по прочим работам (услугам)	40								
Прибыль (убыток) от продаж, всего, в том числе:	41	-4561	-3622	4847					
по основной деятельности	42	-4561	-3622	4847	9408	-106	8469	-133,82	
по прочим работам (услугам)	43				9408	-106	8469	-133,82	
Прочие доходы, всего, в том числе:	44	13061	8440	2894	-10167	22	-5546	34,29	
-доходы от сдачи имущества в аренду	45	10735	8440	2512	-8223	23	-5928	29,76	
- доходы от продажи имущества	46	155							
- доходы от продажи ТМЦ	47	285							
- восстановление резервов	48								
- штрафы, пени полученные	49	141							
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	50	1741					0		
- прочее	51	4		382			382		
Прочие расходы, всего, в том числе:	52	13159	4818	4821	-8338	37			
- земельный налог	53	337,3	337,3	337,3					
- земельный налог за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	54	-	x		x	x	x	x	
- арендная плата за использование земельного участка	55	-		-					
- арендная плата за использование земельного участка за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	56	-	x		x	x	x	x	
- налог на имущество	57		95	93					
- расходы от продажи имущества	58								
- расходы от продажи ТМЦ	59								
- начисленные резервы	60		1200,7	1312					
- штрафы, пени уплаченные, возмещение убытков	61	3656	10	8			-2		
- проценты за кредит, услуги банков	62		75	60			-15	80	
- списание дебиторской задолженности	63								

- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	64							
- расходы социально-бытового назначения	65							
- расходы по выплатам согласно коллективному договору	66							
- прочее	67	9165	3100	3011				
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Прибыль (убыток) до налогообложения	68	-4659	0	2920	7579	-163	2920	#ДЕЛ/0!
Чистая прибыль (убыток)	69	-3785	0	2162	5947	-157	2162	
Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа за предыдущий отчетному год (период)	70							
Непокрытый убыток	71							

2.2. Численность работников и заработная плата

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	72	7	6	4				
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	73	1,2	1	1				
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	74	6	5	3				
рабочие	75							
Фонд оплаты труда, всего, в том числе за счет:	76	2790,8	2500	1875	-8636,70		-1539,70	28
себестоимости	77	2790,8	2500	1875	-8623,7		-1539,70	28
чистой прибыли	78							
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	79	887,010		549,3				
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	80	1903,8		1325,7				
рабочие	81							
Среднемесячная заработная плата работников, всего, в том числе:	82	33,2	34,7	39,06				
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	83	61,6	55	45,77				

административно-управленческий и инженерно-технический персонал	84	26,44	30,66	36,8				
рабочие	85							

2.3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Дебиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	86	10 826,00	2016-2020			
бюджета городского округа	87	нет				
по основным дебиторам (с расшифровкой)	88					
ООО "Автодоринжиниринг"		7 625,60	2020	аренда движимого и недвижимого имущества		
МУП "ТТУ"(займ и %%% по договору займа)		53 915,70	2016-2020	%%% по договору займа		Соглашение о реструктуризации задолженности с рассрочкой погашения долга сроком до 30.12.2023г.
ООО "Армстрой"		2 935,10	2017-2018	за плиты тротуарные		
ООО ПСК "Волга"		280,52	2019-2020	аренда недвижимого имущества		
ООО "Сызраньгрузавто"		1 026,60	2019-2020	Аренды движимого имущества		
авансы перечисленные поставщикам		48,20				
по налогам и сборам , внебюджетные фонды		212,20				
прочая задолженность		25,00				

резерв сомнит долга		55 243,80	31.12.2020			резерв создан по состоянию на 31.12.2020
---------------------	--	-----------	------------	--	--	--

2.3.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование дебитора
Дебиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	90	2 935,10	2018	за ТМЦ	ООО "Армстрой"
невозможная к взысканию (банкротство)	91				
находящаяся в исковом производстве	92	2 935,10	2018г.	за ТМЦ	ООО "Армстрой". Решение арбитражного суда от 24.09.2019г., вступает в законную силу 24.10.2019
реструктуризированная	93				

2.4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	94	41 891,00				
по коммунальным платежам	95	381,10				оплачено в январе 2021
ООО "Волжские коммунальные системы"		66,00				
ПАО "Самараэнерго"		153,00				
ПАО Т-Плюс		162,10				
по аренде земельных участков	96					
налог на имущество		0,00				
транспортный налог						
по земельному налогу	97					
по основным кредиторам (с расшифровкой)	98					
ООО "АБУЛ"		9 787,07	2016	за выполненные работы		
ООО "ДРСУ"		10 753,59	2016	за выполненные работы		договор переуступки

Администрация г.о. Тольятти		1 220,00	2018	штрафные санкции по Решениям судов		
Госпошлина по Решениям судов		718,70	2017-2018	по Решениям судов		
ООО "Макантон"		345,60	2016	за выполненные работы		
ООО "Охрана Сервис"		287,00	2017-2018	за выполненные услуги		
ООО "Автодоринжинирнг"		6 020,62	май-июль 2019г.	за выполненные работы по гарантийным обязательствам ОАО "ДРСУ"		
АО "Экосфера"		431,50	1 квартал 2019	на основании претензии по результатам судебных решений		
ООО "АВТОДОРСТРОЙ"		7 527,80	2016,2019	переуступка права требования от ООО "Трансдорстрой"		
ООО "Регионстрой"		1 035,10		неустойка по судебному Решению		судебное Решение
Управление федеральной службы приставов		1 301,30	2018-2019	исполнительские сборы за неисполнение сроков оплаты		
прочие поставщики		48,00				
Задолж-ть по з/п		нет				
Задолж-ть во внебюджетные фонды		114,70				
Задолж-ть по налогам		691,00				
прочая задолженность	99	1 227,92		прочая задолженность		

2.4.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование кредитора
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	100	9787,066	2016	за выполненные работы, ТМЦ	ООО "АБУЛ"
находящаяся в исковом производстве	101				
выплаченная по исполнительному листу	102	8088,7			
реструктуризированная	103				выплачено за 9 месяцев 2019г. ООО "АБУЛ"

2.5. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	104	25 588	25 776
Износ основных средств	105	40 270	40 495
Коэффициент износа основных средств	106	0,61	0,61

2.6. Расшифровка прочих работ (услуг)

Перечень услуг по группам	Код строки	Объем работ (услуг)	
		в натуральном выражении	в стоимостном выражении
Отгрузка материалов на сторону			
Проценты по займу (ТТУ), депозит		год	3,3
Реализация металлолома			
Сдача имущества в аренду		год . (6 договоров)	8 134,0
ПРОЧИЕ внереализационные доходы			
ВСЕГО	107		

2.7. Целевое финансирование за счет средств бюджета городского округа

Вид и назначение финансирования	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
-	108.1	-	-
	108.n		
ВСЕГО	108		

Руководитель общества

"26 " апреля 2021

Примечание:

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Бухгалтерская отчетность, установленная действующим законодательством Российской Федерации.
2. Справка об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях.



(подпись)

Никитенко О.Е.

(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

акционерного общества

Акционерное общество "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ"

(полное наименование открытого акционерного общества)

за 2020 г.

(период)

Руководитель акционерного общества

Маркелов Олег Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование сведений	Код строки	Сведения
Об обществе		
Адрес места нахождения	1	445035, Самарская область, городской округ Тольятти, ул. Комсомольская, д.92, литера АА1
Почтовый адрес	2	445035, Самарская область, городской округ Тольятти, ул. Комсомольская, д.92, литера АА1
Отрасль	3	
Основной вид деятельности	4	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Телефон, факс	5	772550
Адрес электронной почты	6	info@POKH.net
О трудовом договоре руководителя общества		
Начало действия договора	7	01.01.2021
Окончание действия договора	8	31.12.2023

Раздел 2. Основные показатели деятельности общества

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период - 2019 г.	План (утверждено) на отчетный период 2020 г.	Факт за отчетный период - 2020 г.	/тыс.руб., %, нат.ед.изм., чел./			
					Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
Уставный капитал, всего, в том числе:	9	1 730 976		1 466 736				
муниципальный пакет акций	9.1	1 730 976		1 466 736				
доля муниципального пакета акций (%)	9.2	100		100				
Собственные акции, выкупленные у акционеров	9.3	-264 240						
в том числе обыкновенные акции	9.3.1	-264 240						

Чистые активы	10	1 214 842		1 195 104	-19 738	-1,62		
Добавочный капитал	11							
Активы	12	1 290 775		1 231 655	-59 120	-4,58		
Основные средства	13	825 742		773 968	-51 774	-6,27		
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период 2019г.	План (утверждено) на отчетный период 2020 г.	Факт за отчетный период 2020г.	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Доля основных средств в общей сумме активов	14	63,97		62,84	-1			
Инвестиции в другие организации	15	38 150		29 150	-9 000	-23,59		
Доля инвестиций в общей сумме активов	16	2,96		2,37	-1			
Оборотные средства	17	168 069		173 742	5 673	3,38		
Доля оборотных средств в общей сумме активов, всего, в том числе:	18	13,02		14,11	1			
Запасы	19	52 159		59 136	6 977	13,38		
Доля запасов в общей сумме оборотных средств	20	31,03		34,04	3			
Дебиторская задолженность	21	111 597		107 881	-3 716	-3,33		
Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств	22	66,40		62,09	-4			
Денежные средства	23	2 236		5 626	3 390	151,61		
Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств	24	1,33		3,24	2			
Заемные средства	25	4 700		0,00	-4 700			
Доля заемных средств в общей сумме активов	26	0,37		0,00				
Долгосрочные займы и кредиты	27							
Краткосрочные займы и кредиты, %%	28			0,00	0			
Кредиторская задолженность	29	55 894		17 270	-38 624	-69,10		
Объем работ (услуг) в натуральном выражении, всего, в том числе:	30							
по основной деятельности, в т.ч.	31							
аренда и управление собственным или арендованным имуществом, м2	31a	50 313	87 892	72 728	22 415		-15 164	
передача эл.энергии и тех.присоединение к распределительным электросетям, кол-во светоточек	316	15 477	15 477	15 579	102		102	

технологическое присоединение (к-во объектов)	31в	0	4	3				-1	
водоотведение ливневых стоков, м3	31г	1 816 636	3 056 090	1 816 138	-498			-1 239 952	
хозяйственно-бытовая канализация, м3				21 169	21 169			21 169	
по прочим работам (услугам), в т.ч.	32							0	
согласование технических работ, ед.	32а	57	32	83	26			51	
размещение волоконно-оптического кабеля, кол-во опор (ед.)	32 б	2 200	1 727	2 460	260			733	
техническое обслуживание образовательных учреждений, кол-во объектов	32в	3	2	0	-3			-2	
устранение засоров канализационных сетей, ед.	32г	6	5	3	-3			-2	
подряд (субподряд), ед.			2	3	3			1	
Выручка, всего, в том числе:	33	238 075	561 107	295 549	57 474	24,14	-265 558	-47,33	
по основной деятельности, из нее:	34	225 228	263 544	259 617	34 389	15,27	-3 927	-1,49	
субсидии бюджетов всех уровней, всего, в том числе:	35	-		-					
за счет средств бюджета субъекта РФ	35.1	-		-					
за счет средств бюджета городского округа	35.2	-		-					
по прочим работам (услугам), всего, в том числе:	36	12 847	297 563	35 932	23 085	179,69	-261 631	-87,92	
по дополнительно введенным	37								
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период - 2019 г.	План (утверждено) на отчетный период 2020 г.	Факт за отчетный период -2020г.	Отклонение				
					от предыдущего периода		от плана		
					сумма	%	сумма	%	
Себестоимость продаж, всего, в том числе:	38	288 738	550 867	313 176	24 438	8,46	-237 691	-43,15	
по основной деятельности	39	281 687	276 739	286 865	5 178	1,84	10 126	3,66	
по прочим работам (услугам)	40	7 051	274 128	26 311	19 260	273,15	-247 817	-90,40	
- земельный налог (показывается справочно)	41								
налог учтен в расходах от осн деят-ти		1 075	1 075	1 075	0	0,00	0		
- земельный налог за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	42	х			х	х		х	
- арендная плата за использование земельного участка, аренда имущества (показывается справочно)	43								
расходы учтены в расходах от осн деят-ти		8 779	8779	9 622	843	9,60	843	9,60	

- арендная плата за использование земельного участка за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	44	x			x	x		x
- налог на имущество (показывается справочно) налог учтен в расходах от осн деят-ти	45	12 606	11 845	11 618	-988	-7,84	-227	-1,92
Прибыль (убыток) от продаж, всего, в том числе:	46	-50 663	10 240	-17 627	33 036	-65,21	-27 867	-272,14
по основной деятельности	47	-56 459	-13 195	-27 248	29 211	-51,74	-14 053	106,50
по прочим работам (услугам)	48	5 796	23 435	9 621	3 825	65,99	-13 814	-58,95
Прочие доходы, всего, в том числе:	49	37 875	30 080	36 957	-918	-2,42	6 877	22,86
-доходы от реализации ОС	50	4 710	1 943	439	-4 271	-90,68	-1 504	-77,41
- доходы от реализации прочего имущества	51	240		421	181	75,42	421	
- штрафы, пени полученные	52	3 339		468	-2 871	-85,98	468	
проценты к получению	53	2 782	2 124	2 493	-289	-10,39	369	17,37
восстановление резерва	54	233		638	405	173,82	638	
оприходование металлолома	55	223		421	198	88,79	421	
госпошлина к возврату	56	150		209	59		209	
компенсация затрат на новогоднюю иллюминацию	57		6 750	0			-6 750	-100,00
перерасчет земельного налога (2016-2018гг.) и арендной платы (2018 г.) в связи с уменьшением кадастровой стоимости зем. участка.	58	4 946		0	-4 946			
списание кредиторской задолженности				21			21	
прибыль прошлых лет				5			5	
целевое финансирование				80			80	
проценты за пользование чужими деньгами				9 500			9 500	
уступка права требования	59	20 684	19 092	20 580	-104	-0,50	1 488	7,79
прочие	59	568	171	1 682	1 114	196,13	1 511	883,63
Прочие расходы, всего, в том числе:	60	35 271	20 415	40 280	5 009	14,20	19 865	97,31
- расходы от продажи имущества (ОС)	61	2 330	100	30	-2 300	-98,71	-70	-70,00
- расходы от реализации прочего имущества	62	224		421	197	87,95	421	
- штрафы, пени уплаченные	64	14		89	75		89	
- услуги банков	65	224	223	205	-19	-8,48	-18	-8,07
амортизация ОС	66	174		88	-86	-49,43	88	
информационные услуги		399		15			15	
уступка права требования	68	20 684	19 092	20 580	-104	-0,50	1 488	7,79
убытки прошлых лет	69	9		2 474	2 465	27 388,89	2 474	
госпошлина	70	119		666	547	459,66	666	
проценты к уплате	71	579	1 000	122	-457	-78,93	-878	-87,80
создание резерва по сомнительным долгам	72	759		8 118	7 359	969,57	8 118	

резерв по оценочным обязательствам				4 229			4 229	
налог на имущество				91			91	
списание дебиторской задолженности				336			336	
взнос в компенсационный фонд (СРО)		450					0	
- прочие внереализ расходы	75	9 306		2 816	-6 490	-69,74	2 816	
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период - 2019г.	План (утверждено) на отчетный период 2020 г.	Факт за отчетный период 2020г.	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Прибыль (убыток) до налогообложения	76	-48 059	19 905	-20 950	27 109	-56		
Отмена решения по акту выездной налоговой проверке за 2014-2016гг.		4 434						
Чистая прибыль (убыток)	79	-36 140	15 924 -15 294	-19 738	16 402	-45		
Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа за предыдущий отчетному год (период)	80	-	7 962	-				
Непокрытый убыток	81							

2.2. Численность работников и заработная плата

Средняя численность работников,(включая совместителей), всего, в том числе:	82	114	123,9	112,5	-2	-1	-11	-9,20
Численность совместителей	83	3,5		2,7			3	
Среднесписочная численность основного персонала всего, в т.ч.:	84	110,5	123,9	109,8	-1		-14	-11,38
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	85	4,9	4	4,0	-0,9	-18	0	0,00
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	86	45,9	49,9	44,4	-2	-3	-6	-11,02
рабочие	87	59,7	70	61,4	2	3	-9	-12,29
Фонд оплаты труда, всего, в том числе :	88	66 465	66 188	63 861	-2 604	-4	-2 327	-3,52
Фонд оплаты труда совместителей	89	1 576		1 138	-438	-28	1 138	
Фонд оплаты труда основного персонала	90	64 889	66 188	62 723	-2 166	-3	-3 465	-5,24
за счет себестоимости	91	64 889	66 188	62 723	-2 166	-3	-3 465	-5,24
за счет чистой прибыли	92	0		0	0			

руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	93	12 801	9 888	10 622	-2 179	-17	734	7,42
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	94	30 958	31 058	29 294	-1 664	-5	-1 764	-5,68
рабочие	95	21 130	25 242	22 807	1 677	8	-2 435	-9,65

Среднемесячная заработная плата работников, в том числе:	96	48,6	44,5	47,3	-1	-3	3	6,30
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	97	217,7	206	221,3	4	2	15	7,42
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	98	56,2	52	55,0	-1	-2	3	5,73
рабочие	99	29,5	30	31,0	1	5	1	3,18

2.3. Дебиторская задолженность

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

[illegible]

ООО "ЖЭРП Поволжское"			84	декабрь 2019 г.	аренда имущества	84	
ИП Майорский В.Н.			633	январь 2015г.	аренда имущества	633	исполнительное производство ведется, д/с перечисляются на р/с АО по мере поступления
прочие дебиторы (покупатели, поставщики)			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	3000	
ИП Малинин С.В.			802	2018 г.	компенсация коммунальных расходов	802	исполнительные листы предъявлены
ДК Тольятти имени Н.В. Абрамова			1 500	ноя. 20	договор займа	1500	исполнительные листы предъявлены
ООО "Высокие технологии"				2 кв. 2019 г.	штрафные санкции за неисполнение условий договора по решению суда по делу № А55- 33300/2018 от 26.02.19		исполнительные листы предъявлены
Администрация г.о.Тольятти			3 326			3 326	
ООО "Департамент ЖКХ"			38 185	декабрь 2015	уступка права требования		
			89 177	2010г.	коммунальные услуги(подача тепловой энергии)(разница тарифов)	89 177	стадия банкротства, АО "ПО КХ" г.о. Тольятти включен в реестр требований кредиторов 3 очереди
ООО "Регионсервис-Н"			5 049	ноябрь 2015 г.	определение суда по делу А55- 20116/2015	5 049	стадия банкротства, АО "ПО КХ" г.о. Тольятти включен в реестр требований кредиторов 3 очереди

Администрация г.о.Тольятти			октябрь 2020г.	проценты за пользование чужими денежными средствами		
ООО "Теплотехсервис"		9 500				
			февраль 2016 г.	услуги по реконструкции, модернизации и строительству ОС		возбуждено исполнительное производство
ООО "Кристалл-К"		1 906			1 906	
ООО "Оксвик"		?	3 кв. 2019 г.	аренда имущества		вынесено решение по делу № А555-2038/2020
ООО "ЭКСПЕРТ-СТРОЙ"		147	декабрь 2019 г.	услуги проектирования	147	приказ о взыскании по делу № А55-25641/2019
		456	январь 2020 г.	взыскание стоимости имущества		вынесено решение по делу № А555-28250/2019
прочие			2017 г. - 4 кв. 2020 г.			
Резерв по сомнительным долгам	103	-105 666			40	

2.3.1. Просроченная дебиторская задолженность

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			
стадия банкротства, АО "ПО КХ г.о. Тольятти" включен в реестр требований кредиторов 3 очереди		89 177	2010 г.	коммунальные услуги (подача тепловой энергии)(разница тарифов)	ООО "Департамент ЖКХ"
исполнительное производство ведется, д/с перечисляются на р/с АО по мере поступления		633	январь 2015 г	аренда имущества	ИП Майорский Владимир Николаевич
стадия банкротства, АО "ПО КХ г.о. Тольятти" включен в реестр требований кредиторов 3 очереди		5 049	ноябрь 2015 г.	договор цессии, определение суда по делу № А55-20116/2015 от	ООО "Регионсервис-Н"

направлен запрос о ходе исполнительного производства		1 906	февраль 2016 г.	услуги по реконструкции, модернизации и строительству ОС	ООО "Теплотехсервис"
		1 500	ноябрь 2019г.	договор займа	ДК Тольятти имени Н.В. Абрамова
исполнительный лист предъявлен		3 326	февраль 2019г.	штрафы, пени, неучтойки за нарушение договора	ООО "Высокие технологии"
исполнительный лист предъявлен		147	октябрь 2018г.	за разработку проекта	ООО "ОКСВИК"
		3 000	декабрь 2019г.	договор займа (проценты)	МП ТТУ
исполнительные листы предъявлены		802	2018 г.	компенсация коммунальных расходов	ИП Малинин С.В.
исполнительные листы предъявлены		21	октябрь 2016 г.	аренда имущества	ООО "Лего-город"
		105	2018, 2019 гг.	контрагенты	прочие
реструктуризированная	105				

2.4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	106	17 270				
по коммунальным платежам	107	572				
по аренде земельных участков	108					
по земельному налогу	109	243				
по основным кредиторам (с расшифровкой)	110	10 966				
ПАО "Т Плюс "		1 271	декабрь 2020г.	за теплоэнергию		

ЧОО "Эдельвейс"		268	декабрь 2020г.	за услуги охраны		
ПАО "Куйбышевазот"		238	декабрь 2020г.	транспортировка сточных вод		
ООО "ТНПС"		335	декабрь 2020г.	ГСМ		
ООО "Электротехмонтаж"		300	декабрь 2020г.	сырье и материалы		
ООО "АЛЕКС ЭНД ЛОРД"		99	декабрь 2020г.	аванс аренда имущества		
ООО "Развитие"		6 250	февраль, март 2020 г.	сырье и материалы		
ПАО "САМАРАЭНЕРГО"		839	декабрь 2020г.	электроэнергия		
ИП Зеринов С.В.		151	декабрь 2020г.	аванс аренда имущества		
ООО "Волжские коммунальные системы"		96	декабрь 2020г.	за водоотведение		
ООО "Автодоринжиниринг"		672	апрель 2020г.	Аванс за работы по переустройству водопровода		
сч. 76 АВ НДС по авансам и предоплатам		-166	4 кв. 2020 г.			
прочие покупатели, поставщики		613	4 кв. 2020 г.			
Страховые взносы	111	1 921	декабрь 2020г.			оплачено в установленные законодательством сроки
НАЛОГИ	112	3 295	4 кв., декабрь 2020 г.			оплачено в установленные законодательством сроки
прочая задолженность	114	1 088	4 кв. 2020 г.			

2.4.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование кредитора
Кредиторская задолженность (в соответствии с	114				
находящаяся в исковом производстве	115				
выплаченная по исполнительному листу	116				
реструктуризированная	117				

2.5. Основные средства

Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Первоначальная стоимость ОС	118	1 592 213	1 588 316
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	119	825 742	773 967
Износ основных средств	120	766 471	814 349
Коэффициент износа основных средств	121	0,48%	0,51%

2.6. Расшифровка прочих работ (услуг)

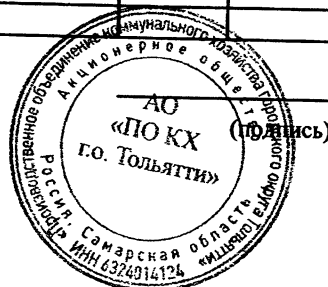
Перечень услуг по группам	Код строки	Объем работ (услуг)	
		в натуральном выражении	в стоимостном выражении
ВСЕГО			

2.7. Целевое финансирование за счет средств бюджета городского округа

Вид и назначение финансирования	Код	За предыдущий период	За отчетный период
ВСЕГО			

Руководитель общества

Исп. 





Маркелов Олег Николаевич
(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ**акционерного общества**

Акционерное общество "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"
(полное наименование акционерного общества)

за 2020 год

(период)

Руководитель акционерного общества

Жеребцов Сергей Владимирович - генеральный директор

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование сведений	Код строки	Сведения
Об обществе		
Адрес места нахождения	1	г. Тольятти, ул. Свердлова 28, комната 20
Почтовый адрес	2	445042, г. Тольятти, ул. Свердлова 28, комната 20
Отрасль	3	ЖКХ
Основной вид деятельности	4	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Телефон, факс	5	33-60-40
Адрес электронной почты	6	uk-itt@mail.ru, buh.uk@bk.ru
О трудовом договоре руководителя общества		
Начало действия договора	7	
Окончание действия договора	8	01.08.2015 30.06.2022

Раздел 2. Основные показатели деятельности общества

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период (2019)	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период (2020)	/тыс.руб., %, нат.ед.изм., чел./			
					Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
Уставный капитал, всего, в том числе:	9	4 222	4 222	4 222	0	0	0	0
муниципальный пакет акций	9.1	4 222	4 222	4 222	0	0	0	0
доля муниципального пакета акций (%)	9.2	100	100	100	0	0	0	0
Чистые активы	10	4 924	5 200	5 388	464	9	188	4
Добавочный капитал	11	0						
Активы	12	9 631		10 630	999	10		
Основные средства	13	4 934	4 930	3 504	-1430	-29	-1426	-29

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Доля основных средств в общей сумме активов	14	51.23		32.96				
Инвестиции в другие организации	15	0						
Доля инвестиций в общей сумме активов	16	0						
Оборотные средства	17	4 697		7 126	2429	52		
Доля оборотных средств в общей сумме активов, всего, в том числе:	18	48.77		67.04				
Запасы	19	51		77	26	51		
Доля запасов в общей сумме оборотных средств	20	1.09		1.08				
Дебиторская задолженность	21	4 427		6 890	2463	56		
Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств	22	94.25		96.69				
Денежные средства	23	219		159	-60	-27		
Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств	24	4.66		2.23				
Заемные средства	25	0		0				
Доля заемных средств в общей сумме активов	26	0		0				
Долгосрочные займы и кредиты	27	0		0				
Краткосрочные займы и кредиты	28	0		0				
Кредиторская задолженность	29	4 224		4 239	15	0		
Объемы оказанных услуг в натуральном выражении, всего, в том числе:	30	0		0				
по основной (муниципальной) деятельности	31	0		0				
по основной коммерческой деятельности	32	0		0				
Выручка, всего, в том числе:	33	22 684	32 582.0	29 122	6438	28	-3460	-11
по основной деятельности, из нее:	34	21 459	32 582.0	29 122	7663	36	-3460	-11
субсидии бюджетов всех уровней, всего, в том числе	35	0		0				
за счет средств бюджета субъекта РФ	35.1	0		0				
за счет средств бюджета городского округа	35.2	0		0				
по прочим работам (услугам), всего, в том числе:	36	1225	0	0	-1225	0	0	0
по дополнительно введенным	37	0	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Себестоимость, всего, в том числе:	38	24 721	31715.0	30 082	5 361	22	-1 633	-5
по основной деятельности	39	23 502	31715.0	30 082	6 580	28	-1 633	-5
по прочим работам (услугам)	40	1 219			-1 219		0	
Прибыль (убыток) от продаж, всего, в том числе:	41	-2 037	867.0	-960	1 077		-1 827	
по основной деятельности	42	-2 043	867.0	-960	1 083		-1 827	
по прочим работам (услугам)	43	6		0	-6		0	
Прочие доходы, всего, в том числе:	44	1 122	80	3 463	2 341		3 383	
-доходы от сдачи имущества в аренду	45	0						
- доходы от продажи имущества	46	1 090		3 345	2 255		3 345	
- доходы от продажи ТМЦ	47	0						
- восстановление резервов	48	0		84				
- штрафы, пени начисленные	49	32	80	26	-6		-54	
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	50	0					0	
- прочее	51	0		8	8			
Прочие расходы, всего, в том числе:	52	787	517	1733	946		1 216	
- земельный налог	53	0		0				
- земельный налог за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	54	0		0				
- арендная плата за использование земельного участка	55	0		0				
- арендная плата за использование земельного участка за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	56	0		0				
- налог на имущество	57	296	324	312	16		-12	
- расходы от продажи имущества	58	186		1060	874		1 060	
- расходы от продажи ТМЦ	59	0			0		0	
- начисленные резервы	60	0			0		0	
- штрафы, пени уплаченные	61	1			-1		0	
- проценты за кредит, услуги банков	62	61	70	70	9		0	
- списание дебиторской задолженности	63	16		68	52		68	
- расходы, связанные с переоценкой ос	64	13			-13		0	
- расходы на госпошлину	65	0		35	35		35	
- расходы по выплатам согласно коллективному договору (положению по оплате труда)	66	41	70	29	-12		-41	
- прочее	67	173	53	159	-14		106	

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Прибыль (убыток) до налогообложения	68	-1 702	430.0	770	2 472		340	
Чистая прибыль (убыток)	69	-1 964	104.0	464	2 428		360	
Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа	70	0	100.0	0	0		-100	
Непокрытый убыток прошлых лет	71	-3 471		-2 115				

2.2. Численность работников и заработная плата

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	72	14	24	20	6	142.9	-4	83.3
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	73	2	3	3	1	150.0	0	100.0
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	74	12	14	12	0	100.0	-2	85.7
рабочие	75	0	6	5				83.3
Фонд оплаты труда, всего, в том числе:	76	4 628	7 418	6 157	1 529	133.0	-1261	83.0
за счет:								
себестоимости	77	4 559	7 418	6 012	1 453	131.9	-1406	81.0
резерва		69		145				
чистой прибыли	78	0		0				
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	79	1 164	1 680	1 667	503	143.2	-13	99.2
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	80	3 464	4 730	3 507	43	101.2	-1223	74.1
рабочие	81	0	1 008	983			-25	97.5
Среднемесячная заработная плата работников, всего, в том числе:	82	27.5	25.8	25.7	-1.8	93.3	-0.1	99.6
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	83	48.5	46.7	46.3	-2.2	95.5	-0.4	99.2
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	84	24.1	28.2	24.4	0.3	101.1	-3.8	86.5
рабочие	85	0	14.0	16.38			2.4	117.0

2.3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Дебиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	86	6 890				
бюджета городского округа	87					
по основным дебиторам (с расшифровкой)	88	6 697				
МКД (жители)	88.1	4 415	2020г	жку		
Арендаторы (собственники) нежилых помещений	88.2	550	нояб-дек.2020	жку		
Агенты по сбору ден.средств (Квартплата 24, ПСТ, РПС)	88.3	285.5	дек.20	сбор ден.средств	84.6	решение суда, исполнительный лист в ФССП
Реализация имущества (ООО фирма Лаверна)	88.4	1 315	дек.20	за нежилое помещение		
прочие дебиторы	88.5	131	дек.20	авансы подрядчикам		
прочая задолженность	89	193	дек.20	авансы налоги, пр.		

2.3.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование дебитора
Дебиторская задолженность, всего, в том числе:	90				
невозможная к взысканию (банкротство)	91				
находящаяся в исковом производстве	92				
реструктуризированная	93				

2.4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	94	4 239				
по коммунальным платежам	95					
по аренде земельных участков	96					
по земельному налогу	97					
по основным кредиторам (с расшифровкой)	98	3 926				
ПАО Т плюс , АО ПТС	98.1	34	дек.20	потребление МКД		
АО Тевис, ООО СКС	98.2	97	дек.20	потребление МКД		
АО ТЭК, ПАО Самараэнерго	98.3	1 099	дек.20	потребление МКД		
МКД (жители)	98.4	1 751	2020г	коррект-ка по отоплению, средства на текущий ремонт		
ООО "ЛЭС", ИП Соловьев, ООО "ССК", ООО "Автосан", ООО "Сервис-Лифт", ООО "Энергетик", пр	98.5	604.7	нояб-дек.2020	ТО лифтов, ВДЭО, тех. содержание МКД, пр.расходы		
ТСЖ "Фрунзе 16"	98.6	121	2020г	Средства ТСЖ, собираемые АО		
ООО"УК № 1 ЖКХ"	98.7	30.2	дек.20	ком.усл. По офису		
прочие кредиторы (оказание услуг по обслуживанию, прочее)	98.8	189	дек.20	текущая задол-ть по хоз.деят-ти		
прочая задолженность	99	313	дек.20	по налогам, страховым сборам		

2.4.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование кредитора
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	100				
находящаяся в исковом производстве	101				
выплаченная по исполнительному листу	102				
реструктуризированная	103				

2.5. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	104	4934	3504
Износ основных средств	105	7101	3687
Коэффициент износа основных средств	106	0.59	0.51

2.6. Расшифровка прочих работ (услуг)

Перечень услуг по группам	Код строки	Натуральные показатели	Выручка, тыс. руб.
	107.1		
	107.n		
ВСЕГО	107		

2.7. Целевое финансирование за счет средств бюджета городского округа

Вид и назначение финансирования	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
	108.1		
	108.n		
ВСЕГО	108	-	-

Руководитель общества

"29" апреля 2021 г.

(подпись)

С.В. Жеребцов

(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ
акционерного общества
ОАО "ДК"Тольятти" имени Н.В.Абрамова
(полное наименование открытого акционерного общества)
за 2020 г.
(период)

Руководитель открытого акционерного общества
Скоробогатова Надежда Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование сведений	Код строки	Сведения
Об обществе		
Адрес места нахождения	1	РФ.Самарская область, г.Тольятти. Бульвар Ленина, 1
Почтовый адрес	2	445021, РФ.Самарская область, г.Тольятти. Бульвар Ленина, 2
Отрасль	3	Культура и искусство
Основной вид деятельности	4	Деятельность учреждений культуры и искусства
Телефон, факс	5	(8482) 260404 . 557771
Адрес электронной почты	6	dktoi@mail.ru
О трудовом договоре руководителя общества		
Начало действия договора	7	05.07.2020
Окончание действия договора	8	05.07.2021

Раздел 2. Основные показатели деятельности общества

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий отчетный период (2019)	План (утверждено) на отчетный период на 2020	Факт за отчетный период за 2020	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
Уставный капитал, всего, в том числе:	9	100085	100085	100085	-	-	-	-
муниципальный пакет акций	9.1	100085	100085	100085	-	-	-	-
доля муниципального пакета акций (%)	9.2	100	100	100	-	-	-	-
Чистые активы	10	117053	127000	103929	-13124	88,8	-23071	81,8
Добавочный капитал	11	140719	140719	140719	0	0,0	0	100,0
Активы	12	119472	121055	112465	-7007	94,1	-8590	92,9
Основные средства	13	112653	115355	105890	-6763	94,0	-9465	91,8
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий отчетный период (2019)	План (утверждено) на отчетный период на 2020	Факт за отчетный период за 2020	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Доля основных средств в общей сумме активов	14	94,29	94,00	94,15	-	-2,8	0,15	0,2
Инвестиции в другие организации	15	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Доля инвестиций в общей сумме активов	16	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Оборотные средства	17	6819	5700	11855	5036	0,0	0	0,0
Доля оборотных средств в общей сумме активов, всего, в том числе:	18	5,7	4,7	10,5	-	4,8	-	-
Запасы	19	3551	2200	2917	-634	0,0	0	0,0
Доля запасов в общей сумме оборотных средств	20	52,1	38,6	24,6	-	-27,5	0	0,0
Дебиторская задолженность	21	1350	2300	497	-853	0,0	0	0,0
Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств	22	19,8	40,4	4,2	-	-15,6	0	0,0
Денежные средства	23	1868	1200	3164	1296	0,0	0	0,0
Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств	24	27,4	21,1	26,7	-	-0,7	0	0,0
Заемные средства	25	50	0	5277	5227	0,0	0	0,0
Доля заемных средств в общей сумме активов	26	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Долгосрочные займы и кредиты	27	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Краткосрочные займы и кредиты	28	50	0	5277	5227	0,0	0	0,0
Кредиторская задолженность	29	2420	3445	3259	839	0,0	0	0,0
Объем работ (услуг) в натуральном выражении, всего, в том числе:	30	-	-	-	-	-	-	-
по основной деятельности	31	-	-	-	-	-	-	-
по прочим работам (услугам)	32	-	-	-	-	-	-	-
Выручка, всего, в том числе:	33	31768	32000	18154	-13614	42,9	-13846	-43,3

за счет средств бюджета субъекта РФ	35.1	0	0	0	0	0	0	0,0
за счет средств бюджета городского округа	35.2	0	0	0	0	0	0	0,0
по прочим работам (услугам), всего, в том числе:	36	0	0	0	0	0	0	0,0
по дополнительно введенным	37	0	0	0	0	0	0	0,0
Наименование показателя	Код строки		План (утверждено) на отчетный период на 2020	Факт за отчетный период за 2020	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Себестоимость продаж, всего, в том числе:	38	36861	35000	32646	-4215	-11	-2354	-6,7
по основной деятельности	39	36861	35000	32646	-4215	-11	-2354	-6,7
по прочим работам (услугам)	40	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж, всего, в том числе:	41	-5093	-3000	-14492	-9399	0	-6399	0,0
по основной деятельности	42	-5093	-3000	-14492	-9399	0	0	0,0
по прочим работам (услугам)	43							
Прочие доходы, всего, в том числе:	44	1117	997	2560	1443	229	1563	156,8
- доходы от сдачи имущества в аренду	45	0	0	0	0	0	0	0
- доходы от продажи имущества	46	146	0	49	-97	0	0	0
- доходы от продажи ТМЦ	47	0	0	0	0	0	0	0
- восстановление резервов	48	0	0	0	0	0	0	0
- штрафы, пени полученные	49	0	10	0	0	0	0	0
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	50	0	0	0	0	0	0	0
- прочее	51	971	987	2511	1540	0	1524	154,4
Прочие расходы, всего, в том числе:	52	1381	1237	790	-591	57	-447	-56,6
- земельный налог	53	682,3	0	521,6	0	0	0	0
- земельный налог за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	54	0	x	0	x	x	x	x
- арендная плата за использование земельного участка	55	0	0	0	0	0	0	0
- арендная плата за использование земельного участка за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	56	0	0	0	x	x	x	x
- налог на имущество	57	0	0	0	0	0	0	0
- расходы от продажи имущества	58	0	0	0	0	0	0	0
- расходы от продажи ТМЦ	59	0	0	0	0	0	0	0
- начисленные резервы	60	0	0	0	0	0	0	0
- штрафы, пени уплаченные	61	180	0	0	0	0	0	0
- проценты за кредит, услуги банков	62	24	12	126,9	0	0,0	0,0	0,0
- списание дебиторской задолженности	63	0	0	0	0	0	0	0
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	64	0	0	0	0	0	0	0
- расходы социально-бытового назначения	65	0	0	0	0	0	0	0
- расходы по выплатам согласно коллективному договору	66	0	0	0	0	0	0	0
- прочее	67	494,7	1225	141,5	-353,2	-71,4	-1083,5	-88,4
Наименование показателя	Код строки		План (утверждено) на отчетный период на 2020	Факт за отчетный период за 9 мес 2020	Отклонение			
					от предыдущего периода		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Прибыль (убыток) до налогообложения	68	-5357	-3240	-12722	-7365	237,5	-9482	392,7
Чистая прибыль (убыток)	69	-5423	-3550	-13124	-7701	242,0	-9574	369,7
Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа за предыдущий отчетному год (период)	70	0	0	0	0	0	0	0
Непокрытый убыток	71	-5423	-3550	-13124	-7701	242,0	-9574	369,7

2.2. Численность работников и заработная плата

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	72	69	69	60	-9,0	87,0	-9	8
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	73	7	7	7	0,0	100,0	0	100
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	74	32	32	27	-5,0	84,4	-5	84
рабочие	75	30	30	26	-4,0	87	-4	87
Фонд оплаты труда, всего, в том числе за счет:	76	15103	14000	12044	-3059,0	80	-1956	86
себестоимости	77	15103	14000	12044	-3059,0	80	-1956	86

руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	79	2160	2160	2178	18,0	101	18	101
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	80	6740	5637	4808	-1932,0	71	-829	85
рабочие	81	6203	6203	5058	-1145,0	82	-1145	82
Среднемесячная заработная плата работников, всего, в том числе:	82	18,2	16,9	16,7	-1,5	92	-0,2	99
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	83	25,7	25,7	25,9	0,2	101	0,2	101
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	84	17,6	14,4	14,8	-2,7	85	0,4	103
рабочие	85	17,2	17,5	16,2	-1,0	94	-1,3	93

2.3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	За что возникла	Дата возникнове- ния	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Дебиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	86	497				
бюджета городского округа	87					
по основным дебиторам (с расшифровкой)	88	242,53				
налоги		24,3	31.12.2020	УСН, зем		
приоритет		14,33	31.12.2020	аренда помещ		
Кузнецов		34	31.12.2020	аванс на усл		
СМП		146,9	31.12.2020	аренда помещ		
Мегафон		23	31.12.2020	аренда помещ		
прочая задолженность	89	254,47				

2.3.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	За что возникла	Дата возникнове- ния	За что возникла	Наименование дебитора
Дебиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	90	-	-	-	
невозможная к взысканию (банкротство)	91	-	-	-	
находящаяся в исковом производстве	92	-	-	-	
реструктуризированная	93	-	-	-	

2.4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	За что возникла	Дата возникнове- ния	За что возникла	Просроченная (свыше 1 года)	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	94	3259				
по коммунальным платежам	95	497,68	30.09.2020	Самэнер, Т плюс		
зарплата	96	445,57				
взносы налоги ФОТ	97	1480,09				
по основным кредиторам (с расшифровкой)	98	591,9				
Альф Профи	98	181,9	30.09.2020	ремонт кровли		
таблеттикарчук		80	30.09.2020	аренда помещ		
ГРОМ		300	30.09.2020	охрана		
куйбышевэлит		30	30.09.2020	пож сист		
прочая задолженность	99	243,76				

2.4.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	За что возникла	Дата возникнове- ния	За что возникла	Наименование кредитора
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	100	-	-	-	-
находящаяся в исковом производстве	101	-	-	-	-
выплаченная по исполнительному листу	102	-	-	-	-
реструктуризированная	103	-	-	-	-

2.5. Основные средства

	Кол	..		
--	-----	----	--	--

Износ основных средств	105	246 589	253 353
Коэффициент износа основных средств	106	0,69	0,71

2.6. Расшифровка прочих работ (услуг)

Перечень услуг по группам	Код строки	Объем работ (услуг)	
		в натуральном выражении	в стоимостном выражении
	107.1		
	107.n		
ВСЕГО	107		

2.7. Целевое финансирование за счет средств бюджета городского округа

Вид и назначение финансирования	Код строки	За предыдущий период (2019)	За отчетный период (2020)
Погашение задолженности прошлых периодов	108.1	0	0
	108.n		
ВСЕГО	108		

Руководитель общества

Н.В. Скоробогатова

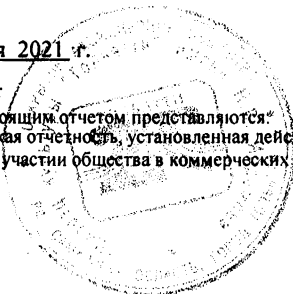
Скоробогатова Н.В.

"12" апреля 2021 г.

Примечание:

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Бухгалтерская отчетность, установленная действующим законодательством Российской Федерации.
2. Справка об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях.



12.05.21 62

ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

АО "Лифтэлектросервис"

(полное наименование открытого акционерного общества)

за **2020г.**

(период)

Руководитель открытого акционерного общества

Степанов Владимир Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование сведений	Код строки	Сведения
Об обществе		
Адрес места нахождения	1	445043, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Коммунальная,25
Почтовый адрес	2	445043, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Коммунальная,25
Офис	3	
Основной вид деятельности	4	Техническое обслуживание лифтов
Телефон, факс	5	8 (8482) 39-05-05
Адрес электронной почты	6	office@lft-lift.ru
О трудовом договоре руководителя общества		
Начало действия договора	7	16.06.2015г.
Окончание действия договора	8	01.07.2025г.

Раздел 2. Основные показатели деятельности общества

/тыс.руб., %, нат.ед.изм., чел./

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего		от плана	
					сумма	%	сумма	%
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
Уставный капитал, всего, в том числе:	9	7 958	7 958	7 958	0	100,00	0	100,00
Муниципальный пакет акций	9.1	3 979	3 979	3 979	0	100,00	0	100,00
Доля муниципального пакета акций (%)	9.2	50	50	50	0	100,00	0	100,00
Чистые активы	10	31828	30127	32299	471	101,48	2172	107,21
Добавочный капитал	11							
Активы	12	51389	42474	37934	-13 455	73,82	-4540	89,31
Основные средства	13	17610	17741	16816	-794	95,49	-925	94,79
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Доля основных средств в общей сумме активов	14	0,34	0,42	0,44	0	129,41	0	104,76
Инвестиции в другие организации	15							
Доля инвестиций в общей сумме активов	16							
Оборотные средства	17	30452	26852	17578	-12 874	57,72	-9274	65,46
Доля оборотных средств в общей сумме активов, всего, в том числе:	18	0,59	0,63	0,46	0	77,97	0	73,02
Запасы	19	24301	19887	12124	-12 177	49,89	-7763	60,96
Доля запасов в общей сумме оборотных средств	20	0,80	0,74	0,69	0	86,25	0	93,24
Дебиторская задолженность	21	4 480	4167	4 099	-381	91,50	-68	98,37
Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств	22	0,15	0,16	0,23	0	153,33	0	143,75
Денежные средства	23	1432	1052	1113	-319	77,72	61	105,80
Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств	24	0,05	0,04	0,06	0	120,00	0	150,00

Доля заемных средств в общей сумме	26								
Долгосрочные займы и кредиты	27								
Краткосрочные займы и кредиты	28								
Кредиторская задолженность	29	18 594	10987	4 745	-13 849	25,52	-6242	43,19	
Объем работ (услуг) в натуральном выражении, всего, в том числе:	30								
по основной деятельности	31								
по прочим работам (услугам)	32								
Выручка, всего, в том числе:	33	33 361	35 254	35 225	1 864	105,59	-29	99,92	
по основной деятельности, из нее:	34								
от сдачи имущества в аренду	34.1								
субсидии бюджетов всех уровней, всего, в том числе:	35								
за счет средств бюджета субъекта РФ	35.1								
за счет средств бюджета городского	35.2								
по прочим работам (услугам), всего, в том числе:	36								
по дополнительно введенным	37								
Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение				
					от предыдущего		от плана		
					сумма	%	сумма	%	
Себестоимость продаж, всего, в том	38	31833	32995	34083	2 250	107,07	1088	103,30	
по основной деятельности	39	31833	32995	34083	2 250	107,07	1088	103,30	
по прочим работам (услугам)	40								
Прибыль (убыток) от продаж, всего, в том числе:	41	1528	2259	1142	-386	74,74	-1117	50,55	
по основной деятельности	42	1528	2259	1142	-386	74,74	-1117	50,55	
по прочим работам (услугам)	43								
Прочие доходы, всего, в том числе:	44	186	36	166	-20		130	461,11	
доходы от сдачи имущества в аренду	45								
доходы от продажи имущества	46				0		0		
доходы от продажи ТМЦ	47								
восстановление резервов	48								
штрафы, пени полученные	49	134							
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	50								
прочее	51	52	36	166					
Прочие расходы, всего, в том числе:	52	962	1452	442	-520	45,95	-1010	30,44	
земельный налог	53								
земельный налог за отчетный год (с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды)	54		x	x	x	x	x	x	
арендная плата за использование земельного участка	55		x	x	x	x	x	x	
арендная плата за использование земельного участка за отчетный год (с учетом погашения задолженности за	56		x	x	x	x	x	x	
налог на имущество	57				0		0		
расходы от продажи имущества	58								
расходы от продажи ТМЦ	59								
начисленные резервы	60								
штрафы, пени уплаченные	61	384							
проценты за кредит, услуги банков	62	55	65	75	20	136,36	10	115,38	
списание дебиторской задолженности	63								
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	64								
услуги по ведению реестра	65	69	70	63					
другие обоснованные расходы	66								
госпошлина, исполн. сбор, плата за предост. инф. ЕГРЮЛ, моральный ущерб по									

Наименование показателя	Код строки	Факт за предыдущий период	План (утверждено) на отчетный период	Факт за отчетный период	Отклонение			
					от предыдущего		от плана	
					сумма	%	сумма	%
Прибыль (убыток) до налогообложения	68	752	843	866	114	115,16	23	102,73
Чистая прибыль (убыток)	69	564	520	623	59	110,46	103	119,81
Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа за предыдущий отчетному год (период)	70	443,65	260	282,10				
Непокрытый убыток	71							

2.2. Численность работников и заработная плата

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	72	21	21	21	0	100,00	0	100,00
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	73	7	7	7	0	100,00	0	100,00
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	74	4	4	4	0	100,00	0	100,00
рабочие	75	10	10	10	0	100,00	0	100,00
Фонд оплаты труда, всего, в том числе за счет:	76	5129	5969	5005	-124	97,58	-964	83,85
себестоимости	77	5069	5871	4819	-250	95,07	-1052	82,08
чистой прибыли	78	60	98	186		310,00	88	189,80
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	79	2113	2760	2585	472	122,34	-175	93,66
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	80	698	797	645	-53	92,41	-152	80,93
рабочие	81	2318	2412	1775	-543	76,57	-637	73,58
Среднемесячная заработная плата работников, всего, в том числе:	82	20,4	23,7	19,9	-1	97,55	-4	83,54
руководители (руководитель, заместители руководителя, помощники)	83	25,15	32,86	30,77	6	122,35	-2	93,64
административно-управленческий и инженерно-технический персонал	84	14,54	16,60	13,44	-1	92,43	-3	80,96
рабочие	85	19,32	20,10	14,79	-5	76,55	-5	73,58

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя			Примечание
		утвержденное/нормативное	фактически достигнутое		
			за предыдущий период	за отчетный период	
Коэффициент автономии	85	0,5 - 0,7	0,62	0,85	Ка (по балансу, на конец отчетного периода) = с. 1300 / с. 1700, где с. 1300 - итог раздела III "Капитал и резервы", с. 1700 - валюта баланса
Коэффициент покрытия кредиторской задолженности дебиторской	86	не менее 1,0	0,23	0,73	Кдк (по балансу, на конец отчетного периода) = с. 1230 / (с. 1400 + с. 1500), где с. 1230 - дебиторская задолженность, с. 1400 - итог раздела IV "Долгосрочные обязательства", с. 1500 - итог раздела V "Краткосрочные обязательства"

Коэффициент текущей платежеспособности и ликвидности	87	не менее 2,0	1,64	3,70	Клт (по балансу, на конец отчетного периода) = $\frac{с. 1200}{с. 1510 + с. 1520 + с. 1550}$, где $с. 1200 = с. 1210 + с. 1220 + с. 1230 + с. 1240 + с. 1250 + с. 1260$; с. 1510 – заемные средства; с. 1520 – кредиторская задолженность; с. 1550 – прочие обязательства
Коэффициент абсолютной ликвидности	88	0,1 - 0,2	0,08	0,23	Кпл (по балансу, на конец отчетного периода) = $\frac{с. 1240 + с. 1250}{с. 1500}$, где с. 1240 – финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), с. 1250 – денежные средства и денежные эквиваленты, с. 1500 – итог раздела V "Краткосрочные обязательства"
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	89	не менее 0,1	0,36	0,68	Косс (по отчету о финансовых результатах, на конец отчетного периода) = $\frac{с. 1300 - с. 1100}{с. 1200}$, где с. 1100 – внеоборотные активы; с. 1200 – оборотные активы; с. 1300 – капитал и резервы
Коэффициент восстановления платежеспособности (рассчитывается, если фактически достигнутое значение коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности менее 2,0)	90	не менее 1,0	0,98	2,53	$К_{вп} = \frac{Кф + 6 / 12 (Кф - Кн)}{2}$, где Кф – фактическое значение коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности, Кн – нормативное значение коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности (не менее 2,0)
Коэффициент утраты платежеспособности (рассчитывается, если фактически достигнутые значения коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности менее 2,0 и коэффициента обеспеченности собственными средствами менее 0,1 соответственно)	91	не менее 1,0	0,84	2,13	$К_{уп} = \frac{Кф + 3 / 12 (Кф - Кн)}{2}$, где Кф – фактическое значение коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности, Кн – нормативное значение коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности (не менее 2,0)

2.4. Показатели деловой активности

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		Примечание	
		утвержденное/нормативное	фактически достигнутое		
			за предыдущий период		за отчетный период
Фондоотдача	93	4 - 8 раз в год	1,84	2,05	фондоотдача = выручка (с учетом субсидий бюджетов всех уровней) / ((основные средства на начало периода + основные средства на

Срок оборота дебиторской задолженности	94	30 - 60 - 90 дней	49,02	42,47	Сд = 365 дней / (с. 2110 отчета о финансовых результатах / с. 1230 - баланса на конец отчетного периода), где с. 2110 - выручка, с. 1230 - дебиторская задолженность
Срок оборота кредиторской задолженности	95	30 - 60 - 90 дней	203,44	49,17	Ск = 365 дней / (с. 2110 отчета о финансовых результатах / с. 1500 - баланса на конец отчетного периода), где с. 2110 - выручка, с. 1500 - итог раздела V "Краткосрочные обязательства"

2.5. Показатели рентабельности

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		Примечание	
		утвержденное/ нормативное	фактически достигнутое		
			за предыдущий период		за отчетный период
Рентабельность активов	96	0,05 - 0,15	0,03	0,03	рентабельность активов = с. 2200 отчета о финансовых результатах / (с. 1110 + с. 1120 + с. 1130 + с. 1140 + с. 1150 - с. 1200 баланса на конец отчетного периода), где с. 2200 - прибыль (убыток) от продаж, с. 1110 - нематериальные активы, с. 1120 - результаты исследований и разработок, с. 1130 - нематериальные поисковые активы, с. 1140 - материальные поисковые активы, с. 1150 - основные средства, с. 1200 - итог раздела 2 баланса "Оборотные активы"
Рентабельность продаж	97	0,05 - 0,15	0,05	0,03	рентабельность продаж = прибыль (убыток) от продаж / выручка (с учетом субсидий бюджетов всех уровней)

2.6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1	Меры, принятые к погашению и величина погашения, в текущем периоде
Дебиторская задолженность (в соответствии		4 099				Претензионная работа

авансы выданные	99	207				
по основным дебиторам с покупателями и заказчиками	100	3 439		Техническое обслуживание лифтов		
прочая задолженность	101	453				

2.6.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование дебитора
Дебиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	102				
невозможная к взысканию (банкротство)	103				
находящаяся в исковом производстве	104				
реструктуризированная	105				

2.7. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Просроченная (свыше 1	Меры, принятые к погашению и величина погашения в текущем периоде
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	106	4 745				
по коммунальным платежам	107				нет	
по аренде земельных участков	108				нет	
по налогам и взносам	109	387			нет	
по основным кредиторам с поставщиками и подрядчиками	110	3 525			нет	
прочая задолженность	111	833			нет	

2.7.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Величина	Дата возникновения	За что возникла	Наименование кредитора
Кредиторская задолженность (в соответствии с условиями заключенных договоров), всего, в том числе:	112	отсутствует			
находящаяся в исковом производстве	113				
выплаченная по исполнительному листу	114				
реструктуризированная	115				

2.8. Основные средства

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	116	17610	16816
Износ основных средств	117	22565	23387
Коэффициент износа основных средств	118	0,56	0,58

2.9. Расшифровка прочих работ (услуг)

Перечень услуг по группам	Код строки	Объем работ (услуг)	
		в натуральном выражении	в стоимостном выражении
	119.1		
	119.n		
ВСЕГО	119		

2.10. Целевое финансирование за счет средств бюджета городского округа

Вид и назначение финансирования	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
	120.1		
	120.n		
ВСЕГО	120	отсутствует	отсутствует

3. Сведения о недвижимом и движимом имуществе предприятия, неиспользуемом в осуществлении основной деятельности

/тыс. руб./

Наименование показателя	Код строки	Балансовая стоимость	Полученные доходы	Перечислено доходов в бюджет городского округа	Коэффициент износа	Предложения руководителя по дальнейшему использованию недвижимого (движимого) имущества
Недвижимое имущество, сданное в аренду, всего, в том числе:	121					
по объектам (наименование, адрес места нахождения, площадь, характеристика):						
	121.1					
	121.n					
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, кроме сданного в аренду, всего, в том числе:	122					
по объектам (наименование, адрес места нахождения, площадь, характеристика, способ использования):						
Наименование показателя	Код строки	Балансовая стоимость	Полученные доходы	Перечислено доходов в бюджет городского округа	Коэффициент износа	Предложения руководителя по дальнейшему использованию недвижимого (движимого) имущества
	122.1					
	122.n					
Неиспользуемое недвижимое имущество, всего, в том числе:	123					
по объектам (наименование, адрес места нахождения, площадь, характеристика):						
	123.1					
	123.n					
Проданное недвижимое имущество, всего, в том числе:	124					
по объектам (наименование, адрес места нахождения, площадь, характеристика):						
	124.1					

Движимое имущество, используемое в целях получения дохода, всего, в том числе:	125					
по объектам (наименование, характеристика, способ использования):						
	125.1					
	125.n					
Неиспользуемое движимое имущество, всего, в том числе	126					
по объектам (наименование,						
	126.1					
	126.n					
Проданное движимое имущество, всего, в том числе:	127					
по объектам (наименование,						
	127.1					
	127.n					
Доля неиспользуемых в основной деятельности недвижимого и движимого имущества в общей сумме основных средств	128					

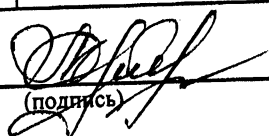
4. Сведения о наличии признаков банкротства

/тыс. руб./

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Убыток	129	
Непокрытый убыток	130	
Дебиторская задолженность просроченная	131	
Кредиторская задолженность просроченная	132	
Кредиты, не погашенные в срок	133	
Займы, не погашенные в срок	134	
Векселя выданные просроченные	135	
Векселя полученные просроченные	136	
Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия	137	

Руководитель общества

" " "


(подпись)

В.Е. Степанов
(фамилия, инициалы)

Примечание:

Вместе с настоящим отчетом представляются:

1. Бухгалтерская отчетность, установленная действующим законодательством Российской Федерации.
2. Справка об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях.