

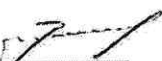
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация: <u>Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	05130032		
Непубличные акционерные общества	по ОКВЭД 2	0278105091		
Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	13	
Местонахождение (адрес)		384		
<u>450005, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, 50 лет Октября ул, д. № 11, корп. 2</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 736	2 393	92 222
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 511	2 511	2 510
	Отложенные налоговые активы	1180	459	425	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	74 880	81 813	491
	Итого по разделу I	1100	87 586	87 142	95 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 114	3 186	85
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 601	76 472	18 263
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 603	45 849	74 715
	Прочие оборотные активы	1260	3 391	2 779	80
	Итого по разделу II	1200	88 771	128 289	93 143
	БАЛАНС	1600	176 357	215 431	188 402

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 817	3 817	3 817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	215	215	215
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 578	288	1 594
	Итого по разделу III	1300	14 610	4 320	5 626
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 044	172	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	92 342	161 981	92 085
	Итого по разделу IV	1400	93 386	162 153	92 095
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56	56	1 056
	Кредиторская задолженность	1520	66 563	46 728	16 561
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	72 000
	Оценочные обязательства	1540	1 742	2 174	1 064
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 361	48 958	90 681
	БАЛАНС	1700	176 357	215 431	188 402

Руководитель


 (подпись)

 Гиниятов Аниф
 Минисламович
 (расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества Собственность субъектов
общества / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05130032		
0278105091		
71.12.11		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	240 934	209 265
	Себестоимость продаж	2120	(271 955)	(236 728)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 021)	(27 463)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 021)	(27 463)
	Доходы от участия в других организациях	2310	93	170
	Проценты к получению	2320	1 357	2 639
	Проценты к уплате	2330	-	(25)
	Прочие доходы	2340	75 457	30 665
	Прочие расходы	2350	(26 893)	(6 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 993	(695)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 708)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 748)	19
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(872)	(162)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	34	389
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 447	(468)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(157)	(838)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 290	(1 306)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1 306
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Гиниятов Аниф
Минисламович

(расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

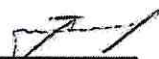
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2019
О	05130032		
Н	0278105091		
о.	71.12.11		
2			
С	12267	13	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	240 934	209 265
	Себестоимость продаж	2120	(271 955)	(236 728)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 021)	(27 463)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 021)	(27 463)
	Доходы от участия в других организациях	2310	93	170
	Проценты к получению	2320	1 357	2 639
	Проценты к уплате	2330	-	(25)
	Прочие доходы	2340	75 457	30 665
	Прочие расходы	2350	(26 893)	(6 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 993	(695)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 707)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 748)	19
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(872)	(162)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	34	389
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 447	(468)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(157)	(838)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 290	(1 306)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1 306
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Гиниятов Аниф
Минисламович

(расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
05130032		
0278105091		
71.12.11		
12267	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

ОКФС

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / **Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	3 817	-	-	215	1 594	5 626
<u>За 2018 г.</u>	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:						262	262
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	262	262
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 568)	(1 568)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(468)	(468)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(182)	(182)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(918)	(918)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 817	-	-	215	288	4 320
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 290	10 290
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 290	10 290
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 817	-	-	215	10 578	14 610

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	14 610	4 320	77 626

Гиниятов Аниф
Минисламович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

27 мая 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

Собственность субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
05130032		
0278105091		
71.12.11		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	254 384	287 850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	223 378	237 952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 006	49 898
Платежи - всего	4120	(276 571)	(265 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201 771)	(162 645)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 794)	(36 922)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	(14 029)	(33 620)
прочие платежи	4129	(20 977)	(32 655)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 187)	22 008
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	170
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	170
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 104)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 104)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 934)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 639
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	2 639
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 681)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(1 025)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(656)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	958
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 187)	21 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 848	74 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 661	95 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гиниятов Аниф
Минисламович

(расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

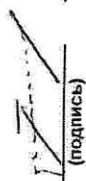
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Гинятов Аниф
Минисламович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

27 мая 2020 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	491	11 322	6 408	(4 913)	491
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

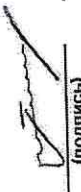
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	46	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Гиниятов Аниф
Минисламович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

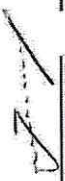
27 мая 2020 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель:  (подпись) _____

Гиниятов Аниф
Минисламович
(расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

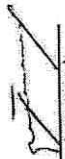
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	3 186	-	296 826	239 199	-	X	5 114	-	
	5420	за 2018г.	16	-	212 839	(271 601)	-	X	3 186	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	3 186	-	(14 632)	(12 723)	-		466	-	
	5421	за 2018г.	-	-	11 017	-	-		5 095	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	11 165	(8 087)	-		3 186	-	
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	232	213	-		-	-	
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-		19	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	281 762	(281 762)	-		-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Гиниятов Аниф
Минисламович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

27 мая 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыто			перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2019г.	76 753	158	27 396	-	(20 644)	-	(485)	-	11 337	3 921	95 563	22 971
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	16 857	-	60 280	-	(2 665)	-	-	-	-	2 281	76 753	(158)
	в том числе:													
	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2019г.	76 753	158	27 396	-	(20 644)	-	(485)	X	X	X	95 563	22 971
	5520	за 2018г.	16 857	-	60 280	-	(2 665)	-	-	X	X	X	76 753	(158)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	40 071	-	25 190	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	17 149	10 985	41	(7 173)	(29)	-	11 337	3 921	66 230
	5580	за 2018г.	11 292	43 485	3	(9 912)	-	-	-	2 281	47 149
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	17 149	10 985	41	(7 173)	(29)	X	X	X	66 230
	5570	за 2018г.	11 292	43 485	3	(9 912)	-	X	X	X	47 149

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	16 746	13 463	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Гиниятов Аниф
 Минисламович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	139 923	-
Расходы на оплату труда	5620	44 546	-
Отчисления на социальные нужды	5630	13 344	-
Амортизация	5640	10 997	-
Прочие затраты	5650	82 789	-
Итого по элементам	5660	291 599	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	291 580	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись)

Гиниятов Аниф
Минисламович
(расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

7. Оценочные обязательства

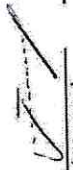
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 174	15 306	12 989	(2 748)	1 743
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Гиниятов Аниф Минисламович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

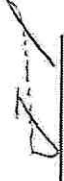
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Гиниятов Аниф Минисламович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910				
за 2018г.	5920				
в том числе:					
за 2019г.	5911				
за 2018г.	5921				

Руководитель  (подпись)

Гиниятов Аниф
Минисламович
(расшифровка подписи)

27 мая 2020 г.

АО «Башкоммунэнерго»

РАСПИШЕВКА

строки 2340, 2350 ф. № 2 «Отчета о прибылях и убытках»
по состоянию на 31.12.2019 года

тыс. руб

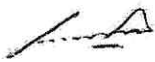
строка 2340

Размещение оборудования	320
Опресовка, промывка	210
Тех.обслуживание узлов учета газа	20
Неустойка	81
Госпошлина и судебные издержки	100
Штрафы и пени	153
Резервы по сомнительным долгам	485
Материалы	68
Прокладка трубопровода	95
Резерв отпусковых	397
Грант	25
Лом черных металлов	22
Резерв на кап. ремонт	2351
Субсидии на энерго-сберегающие мероприятия	69312
Плата концедента	1000
Списание дебеторской задолженности	30
Услуги банка	788
ИТОГО :	75457

строка 2350

Услуги банка	2 099
госпошлина	213
госпошлина за выдачу документов	23
неустойка по хоз.договорам	268
резерв по сомнительным долгам	23299
материальная помощь	524
расходы прошлого налогового периода	21
возмещение расходов на мел.омотр	6
заработная плата	191
расходы связанные с ликвидацией ОС	23
материалы	161
прочие	576
налоги и сборы	-567
легкие новотолные подарки	56
ИТОГО :	26893

И.О. генерального директора



Пинников А.М.

АО «Башкоммунэнерго»

РАСШИФРОВКА

Строк 1450, 1190, 1540 ф. № 1

бухгалтерского баланса

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тыс. руб

Строка 1450

Имущество, переданное

по Концессионному соглашению

Договор лизинга

ИТОГО

92342

Строка 1190

Основные средства, переданные

по Концессионному соглашению

Оборудование к установке

ИТОГО

74 880

Строка 1540

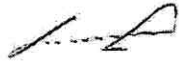
Резерв отпусков

ИТОГО

1742

1742

И.О. Директора



Гиниятов А.М.

АО «Башкоммунэнерго»

РАСШИФРОВКА
Строк 1260, 1370 ф. № 1
бухгалтерского баланса

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тыс.руб	Строка 1260	Страхование	140
		Программа	224
		Газпром	2 937
		Подписка	1
		НДС по арендным обязательствам	89
		ИТОГО	3391
	Строка 1370	Прибыль 2017 года	1594
		Прибыль 2018 года	288
	Прибыль отчетного периода		10290
	Итого		10 578

И.О. генерального директора



Гиниятов А.М.