

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	10719413
Вид экономической деятельности	по ОКПО	3702733438
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные	по ОКВЭД 2	12247 14
акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес) 153021, Ивановская обл, г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.2/1		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3728024370
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН/ОГРНИП	1023700546099

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	719 455	803 867	850 128
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 556	13 439	14 008
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 342	2 255	1 560
	Итого по разделу I	1100	739 353	819 561	865 696
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	82 823	85 058	82 179
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	7	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 027 212	3 218 843	3 100 533
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	619
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 802	64 689	14 592
	Прочие оборотные активы	1260	7 668	2 892	3 198
	Итого по разделу II	1200	3 141 548	3 371 489	3 201 121
	БАЛАНС	1600	3 880 901	4 191 050	4 066 817

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 911 267	1 911 267	1 911 267
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 386	19 386	-
	Резервный капитал	1360	562	548	538
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 127	98 770	98 517
	Итого по разделу III	1300	2 030 342	2 029 971	2 010 322
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	30 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 147	38 533	31 122
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46 147	68 533	31 122
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 043	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 688 639	2 076 754	2 009 637
	Доходы будущих периодов	1530	44	73	73
	Оценочные обязательства	1540	15 686	15 719	15 663
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 804 412	2 092 546	2 025 373
	БАЛАНС	1700	3 880 901	4 191 050	4 066 817

Руководитель

Гордовский Р.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2019 г.

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

10719413

3702733438

35.30.3

12247

14

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 511 525	3 385 275
	Себестоимость продаж	2120	(2 822 617)	(2 903 988)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	688 908	481 287
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	688 908	481 287
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 971	2 204
	Проценты к уплате	2330	(3 156)	(27)
	Прочие доходы	2340	1 093 026	835 810
	Прочие расходы	2350	(1 665 164)	(1 258 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	116 585	60 870
	Текущий налог на прибыль	2410	(107 619)	(52 567)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	93 590	48 289
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 614)	(7 411)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 883)	(569)
	Прочее	2460	902	(60)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	371	263

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	371	263
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гордовский Р.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды	0710004		
	10719413		
	370273438		
	35.30.3		
	12247	14	
	384		

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные
акционерные общества/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	1 911 267	(-)	-	538	98 517	2 010 322
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	19 386	-	263	19 649
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	263	263
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	19 386	X	-	19 386
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	10	(10)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	1 911 267	(-)	19 386	548	98 770	2 029 971
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	371	371
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	371	371
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	14	(14)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	1 911 267	(-)	19 386	562	99 127	2 030 342

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	2 030 386	2 030 044	2 010 395

Руководитель

(подпись)

Горловский Р.П.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные
акционерные общества/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710005	
10719413	
3702733438	
35.30.3	
12247	14
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 987 167	3 750 635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 915 526	3 618 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	71 641	132 488
Платежи - всего	4120	(4 095 202)	(3 567 737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 029 319)	(2 771 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(283 826)	(339 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(27)
налога на прибыль организаций	4124	(165 237)	(167 859)
прочие платежи	4129	(616 820)	(289 237)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(108 035)	182 898

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 229	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 229	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 968)	(13 498)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 968)	(13 498)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	261	(13 498)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 490 000	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 490 000	30 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 423 113)	(149 303)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 423 113)	(149 303)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	66 887	(119 303)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 887)	50 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64 689	14 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 802	64 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гордовский Р.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "ИвГТЗ" за 2019 год

07/0005 с. 4

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019 г.	427 329	10 110	24 051	6 849	77 321	1 217 255	497 801
	5210	За 2018 г.	1 194 537	36 727	68	68	82 988	1 231 196	427 329
Здания	5201	За 2019 г.	214 202	36 362	1 972	1 009	8 778	212 230	44 131
	5211	За 2018 г.	194 816	27 328	19 366	14	9 034	214 202	36 362
Передаточные устройства	5202	За 2019 г.	693 039	288 689	675	13	51 034	693 700	339 710
	5212	За 2018 г.	686 973	234 517	6 066	-	54 172	693 039	288 689
Машины и оборудование	5203	За 2019 г.	141 986	86 214	9 435	5 917	16 104	145 504	96 561
	5213	За 2018 г.	131 263	67 745	10 791	68	18 537	141 986	86 214
Транспорт	5204	За 2019 г.	15 256	13 119	484	-	763	15 256	13 862
	5214	За 2018 г.	14 772	12 363	-	-	756	15 256	13 119
Прочие	5205	За 2019 г.	56	55	-	-	-	56	55
	5215	За 2018 г.	56	55	-	-	-	56	55
Сооружения	5206	За 2019 г.	10 311	2 890	70	70	642	10 241	3 462
	5216	За 2018 г.	10 311	2 401	-	-	489	10 311	2 890
Земельные участки	5226	За 2019 г.	156 346	0	16 078	-	-	140 268	0
	5236	За 2018 г.	156 346	0	-	-	-	156 346	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

07/0005 с. 5

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	5240	За 2019 г.	2 255	16 561	140	10 334	8 342
	5250	За 2018 г.	1 560	37 422	0	36 727	2 255
Здания	5241	За 2019 г.	22	-	-	-	22
	5251	За 2018 г.	22	19 386	-	19 386	22
Сооружения и передаточные устройства	5242	За 2019 г.	72	1 109	-	674	507
	5252	За 2018 г.	72	6 066	-	6 066	72
Машины и оборудование	5243	За 2019 г.	2 161	15 452	140	9 660	7 813
	5253	За 2018 г.	1 486	11 486	-	10 791	2 161
Транспорт	5244	За 2019 г.	0	-	-	0	0
	5254	За 2018 г.	0	484	-	484	0
Земельные участки	5245	За 2019 г.	0	-	-	-	0
	5255	За 2018 г.	0	-	-	-	0

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов в том числе:	5260	10 110	5 503
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	1 507	-
Машины и оборудование	5263	8 603	5 503
Транспорт	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
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	76 278	65 560	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	0	0	-	0	-	-	0
	5315	За 2018 г.	619	619	-	619	-	-	0
в том числе:									
вексель	5306	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
депозит	5307	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5317	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	За 2019 г.	0	0	-	0	-	-	0
	5318	За 2018 г.	619	619	-	619	-	-	0
Финансовых вложений - итого	5310	За 2018 г.	619	619	-	619	-	-	0

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под				
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	85 058	-	216 042	218 277			X	82 823	-
	5420	За 2019 г.	82 179	-	303 617	300 938			X	85 058	-
в том числе:											
Затраты в незавершенном производстве	5361	За 2019 г.	3 525	-	3 175	2 067	-	-	-	4 633	-
	5381	За 2019 г.	4 254	-	5 433	6 162	-	-	-	3 525	-
Основные материалы	5401	За 2019 г.	60 661	-	171 360	174 562	-	-	-	57 439	-
	5421	За 2019 г.	53 624	-	255 436	248 399	-	-	-	60 661	-
Вспомогательные материалы	5402	За 2019 г.	9 904	-	10 970	11 895	-	-	-	8 979	-
	5422	За 2019 г.	12 442	-	10 881	13 419	-	-	-	9 904	-
Тара для упаковки товаров	5403	За 2019 г.	52	-	62	94	-	-	-	20	-
	5423	За 2019 г.	43	-	86	77	-	-	-	52	-
Запасные части	5404	За 2019 г.	7 774	-	7 141	6 604	-	-	-	8 311	-
	5424	За 2019 г.	8 590	-	4 318	5 134	-	-	-	7 774	-
Топливо	5405	За 2019 г.	3 142	-	23 334	23 035	-	-	-	3 441	-
	5425	За 2019 г.	3 226	-	27 663	27 747	-	-	-	3 142	-

0710005 с. 9

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			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

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	Выбыло			Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение					Списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.											
5521	За 2018 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	4 249 716	-1 030 873	5 150 622	4 152	-4 820 227	-63 722	-	4 520 541	-1 493 329		
Задолженность - всего	5530	За 2018 г.	3 859 676	-798 384	4 421 795	2 956	-4 017 578	-17 133	-	4 249 716	-1 030 873		
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2019 г.	4 205 566	-1 030 873	4 275 378		-3 948 944	-63 414		4 468 586	-1 493 329		
5531	За 2018 г.		3 813 341	-798 384	4 018 221		-3 625 996			4 205 566	-1 030 873		
авансы выданные	5512	За 2019 г.	732		869 960		-869 313			1 379			
5532	За 2018 г.		1 285		401 431		-401 984			732			
5513	За 2019 г.		43 418		5 284	4 152	-1 970	-308		50 576			
прочее	5533	За 2018 г.	45 050		2 143	2 956	10 402	-17 133		43 418			
5500	За 2019 г.		4 249 716	-1 030 873	5 150 622	4 152	-4 820 227	-63 722	-	4 520 541	-1 493 329		
Итого	5520	За 2018 г.	3 859 676	-798 384	4 421 795	2 956	-4 017 578	-17 133	-	4 249 716	-1 030 873		

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	3 787 426	2 294 097	2 976 518	1 945 645	2 285 356	1 486 972
в том числе: покупатели и заказчики	5541	3 787 426	2 294 097	2 976 518	1 945 645	2 285 356	1 486 972

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Выбыло		
							Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	68 533	207 714			-230 100		46 147
в том числе:	5571	За 2018 г.	31 122	37 411					68 533
Заемные средства	5552	За 2019 г.	30 000	200 100			-230 100		0
	5572	За 2018 г.	30 000	30 000					30 000
Прочие обязательства	5553	За 2019 г.	38 533	7 614			-1		46 146
	5573	За 2018 г.	31 122	7 411					38 533
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	2 076 754	10 008 218	58 155		-10 351 142	0	1 788 682
в том числе:	5580	За 2018 г.	1 978 515	8 617 330	5 446		-8 367 954	-156 583	2 076 754
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2019 г.	1 047 937	2 787 341			-3 045 100		770 178
	5581	За 2018 г.	1 889 456	3 121 608			-3 963 127		1 047 937
авансы полученные	5562	За 2019 г.	18 716	3 953 112			-3 943 692		28 136
	5582	За 2018 г.	21 028	3 558 893			-3 561 205		18 716
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2019 г.	71 451	424 059			-449 291		46 219
	5583	За 2018 г.	64 779	281 245	1		-274 573	-1	71 451
Заемные средства	5564	За 2019 г.	0	1 420 000	3 056		-1 320 000	-3 013	100 043
	5584	За 2018 г.	0						0
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	За 2019 г.	12 440	99 510			-103 775		8 175
	5585	За 2018 г.	13 732	130 137			-131 429		12 440
расчеты с персоналом	5566	За 2019 г.	13 261	334 464			-332 481		15 244
	5586	За 2018 г.	13 005	344 401			-344 145		13 261
прочее	5567	За 2019 г.	912 949	1 009 732	55 099		-1 156 803	-290	820 687
	5587	За 2018 г.	-23 465	1 181 046	5 445		-93 475	-156 582	912 949
	5550	За 2019 г.	2 145 287	10 215 932	58 155		-10 581 242	-3 303	1 834 829
	5570	За 2018 г.	2 009 637	8 654 741	5 446		-8 367 954	-156 583	2 145 287

0710005 с. 12

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	0	0	1534847

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Материальные затраты	5610	2 306 210	2 376 310
Расходы на оплату труда	5620	323 670	329 322
Отчисления на социальные нужды	5630	98 176	99 385
Амортизация	5640	76 593	81 814
Прочие затраты	5650	19 066	16 428
Итого по элементам	5660	2 823 725	2 903 259
Изменение остатков (прирост(-));	5670	-3 175	-5 433
Изменение остатков (уменьшение(+));	5680	2 067	6 162
Итого расходы по обычным видам	5690	2 822 617	2 903 988

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 719	0	-33	0	15 686
в том числе:						
Обязательства на выплату отпускных	5701	15 619		-33		15 586
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	0				0
Резерв на ликвидацию аварий	5703	100				100

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
залог	5801			
поручительство	5802			
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
залог	5811			
поручительство	5812			

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	42 329	3 138
в том числе:			
на текущие расходы	5901	42 329	3 138
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего		5910	Возвращено за год
		3а 2018 г.	3а 2018 г.
		5920	

10. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2019г.

В связи с тем, что у АО "ИвГЭС" отсутствуют конвертируемые ценные бумаги, и Общество не имеет договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в бухгалтерской отчетности отражена только базовая прибыль (убыток) на акцию.

11. Пояснения к отчету о движении денежных средств за 2019г.

При формировании отчета движения денежных средств за 2019г. Денежные потоки в части НДС указаны развернуто, т.е. сумма НДС указана как в составе поступлений от покупателей и заказчиков, так и в составе платежей поставщикам, подрядчикам-платежам в бюджетную систему РФ.

Генеральный директор

Гордовский Р.П.

И.о. главного бухгалтера

Еванова Е.В.