



ИНН 8 4 0 1 0 1 1 1 7 0

КПП 8 4 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Т А Й М Ы Р Б Ы Т "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 .

Код по ОКПО 4 9 1 5 6 7 0 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 4 7 0 0 0 , К Р А С Н О Я Р С К И Й К Р А Й , Т А Й М Ы Р С К И Й Д О
Л Г А Н О - Н Е Н Е Ц К И Й Р - Н , Д У Д И Н К А Г , М А Т Р О С О В АБухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

О О О " Н Е З А В И С И М А Я А У Д И Т О Р С К А Я К О М П А Н И Я "

ИНН 8 4 0 1 0 1 1 1 7 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 5 8 4 8 4 0 1 6 6 4 5

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представительТ Е Т Е Н Ь К И Н
Д М И Т Р И Й
В Л А Д И М И Р О В И ЧФамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

У С Т А В

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 - год, 90 - год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность), 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного

** Отчество при наличии

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ"</u>	по ОКПО	49156707		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8401011170		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</u>	по	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Матросова ул, д. № 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

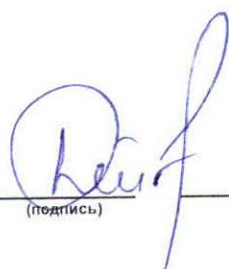
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Независимая аудиторская компания"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	8401011170
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1058484016645

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	44 861	56 498	75 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	197	2 965	4 203
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67 887	57 692	56 840
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 945	117 155	136 248
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	56 161	60 216	75 973
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 317	138	527
	Дебиторская задолженность	1230	706 219	672 315	602 046
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 500	10 100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 136	41 604	66 885
	Прочие оборотные активы	1260	2 104	-	-
	Итого по разделу II	1200	782 438	784 372	745 431
	БАЛАНС	1600	895 383	901 527	881 679

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	190 388	190 388	182 784
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 163	3 163	1 786
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(459 880)	(331 581)	(357 748)
	Итого по разделу III	1300	(266 329)	(138 030)	(173 178)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	450	12 077	209
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 120	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 570	12 077	209
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 128 157	1 008 192	1 021 928
	Доходы будущих периодов	1530	8 369	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 349	19 288	32 720
	Прочие обязательства	1550	266	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 160 142	1 027 480	1 054 648
	БАЛАНС	1700	895 383	901 527	881 679

Руководитель



Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мальцева
Светлана
Васильевна
(подпись)

20 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710002
Дата (число, месяц, год)			31 12 2019
Организация Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ"	по ОКПО		49156707
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		8401011170
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2		35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	758 922	1 044 155
	в том числе:			
	Реализация ком. услуг по теплоснабжению		368 781	342 420
	Реализация коммунальных услуг по водоотведению		160 487	148 055
	Реализация ком. услуг по электроснабжению		83 204	73 576
	Реализация ком. услуг по пить. водоснабжению		75 437	53 404
	Реализация ком. услуг по теплоносителю		47 444	34 315
	Реализация прочих услуг		14 066	16 921
	Реализация транспортных услуг		9 503	-
	Услуги по обслуживанию жилого фонда		-	375 464
	Себестоимость продаж	2120	(817 262)	(980 274)
	в том числе:			
	Услуги по обслуживанию жилого фонда		(1 756)	(306 862)
	Реализация транспортных услуг		(26 272)	-
	Реализация прочих услуг		(28 806)	(24 920)
	Реализация ком. услуг по теплоносителю		(53 973)	(57 532)
	Реализация ком. услуг по пить. водоснабжению		(65 062)	(50 435)
	Реализация ком. услуг по электроснабжению		(78 018)	(64 393)
	Реализация коммунальных услуг по водоотведению		(171 934)	(135 517)
	Реализация ком. услуг по теплоснабжению		(391 441)	(340 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(58 340)	63 881
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58 340)	63 881
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	1 118	25
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 118	25
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	33 969	121 292
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12 574	58 619
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	4 319	7 018

	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	7 504	12 109
	Прибыль прошлых лет	23405	(541)	5 698
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	131	89
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	7 901	37 759
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23409	-	-
	Прочие расходы	2350	(125 001)	(146 541)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(4 820)	(10 056)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(1 993)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(673)	(5 857)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(4 863)	(44 966)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(6 395)	(5 648)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(84 398)	(44 728)
	Убытки прошлых лет	23523	(2 212)	(9 588)
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	(3 595)	(7 572)
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(3)	(112)

	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	(88)	(1 285)
	Прочие внереализационные расходы	23531	(15 571)	-
	Прочие косвенные расходы	23532	(390)	(16 729)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(148 254)	38 657
	Налог на прибыль	2410	(25 333)	(11 051)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	20 994	-
	Прочее	2460	45 290	(62)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	3	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(128 297)	27 544

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	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(128 297)	27 544
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Тетенькин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мальцева
Светлана
Васильевна

20 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
49156707		
8401011170		
35.30		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	182 784	-	-	1 786	(357 748)	(173 178)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	7 604	-	-	-	27 544	35 148
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 544	27 544
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	7 604	-	-	X	X	7 604
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 377	(1 377)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	190 388	-	-	3 163	(331 581)	(138 030)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(128 299)	(128 299)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(128 299)	(128 299)
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	190 388	-	-	3 163	(459 880)	(266 329)

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	(257 959)	(138 030)	(173 178)

Руководитель



(подпись)

Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 2020 г.

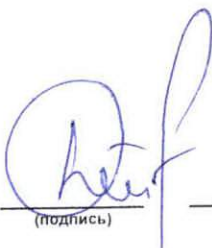
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710005	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 49156707	ИНН 8401011170	31	12
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2 35.30	по ОКОПФ / ОКФС 12267	2019	16
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ 384			
Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	862 089	986 104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	675 525	978 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	3 453
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	186 564	3 849
Платежи - всего	4120	(737 005)	(999 543)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(397 054)	(594 634)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159 754)	(260 231)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(180 197)	(144 678)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	125 084	(13 439)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 790	-
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	2 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	90	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(11 842)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 742)
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	-	(10 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 790	(11 842)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	775	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	775	-
Платежи - всего	4320	(160 117)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(160 117)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(159 342)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 468)	(25 281)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 604	66 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 136	41 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мальцева Светлана
Васильевна
(подпись)

20 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 861	56 498	75 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160	197	2 965	4 203
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	67 887	57 692	56 840
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	56 161	60 216	75 973
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 317	138	527
Дебиторская задолженность*	1230	706 219	672 315	602 046
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 500	10 100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 136	41 604	66 885
Прочие оборотные активы	1260	2 104	-	-
ИТОГО активы	-	895 383	901 527	881 679
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	450	12 077	209
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 120	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 128 157	1 008 192	1 021 928
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 349	19 288	32 720
Прочие обязательства краткосрочные	1550	266	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 153 342	1 039 557	1 054 857
Стоимость чистых активов	-	(257 959)	(138 030)	(173 178)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**ПОЯСНЕНИЯ К
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
акционерного общества «Таймырбыт»
за 2019 год.**

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

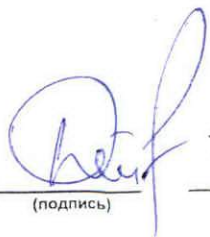
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тетенькин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	152 556	(96 059)	37 995	56 019	37 034	(30 646)	-	-	134 532	(89 671)
	5210	за 2018г.	174 055	(98 850)	1 741	(23 240)	14 240	(11 449)	-	-	152 556	(96 059)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	67 620	(41 722)	751	(40 283)	24 534	(2 752)	-	-	28 088	(19 940)
	5211	за 2018г.	68 290	(36 822)	1 741	(2 411)	2 151	(7 051)	-	-	67 620	(41 722)
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	-	-	3 477	(79)	79	(2 757)	-	-	3 398	(2 678)
	5212	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2019г.	44 888	(22 151)	-	(5 577)	3 065	(875)	-	-	39 311	(19 961)
	5213	за 2018г.	48 614	(22 154)	-	(3 726)	1 102	(1 099)	-	-	44 888	(22 151)
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	-	-	2 038	(206)	206	(2 038)	-	-	1 832	(1 832)
	5214	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2019г.	25 126	(21 631)	31 728	(9 745)	9 020	(21 033)	-	-	47 109	(33 644)
	5215	за 2018г.	40 245	(28 652)	-	(15 119)	9 052	(2 031)	-	-	25 126	(21 631)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	2 549	(2 248)	-	(130)	130	(4)	-	-	2 419	(2 122)
	5216	за 2018г.	4 533	(4 101)	-	(1 984)	1 935	(82)	-	-	2 549	(2 248)
Земельные участки	5207	за 2019г.	506	-	-	-	-	-	-	-	506	-
	5217	за 2018г.	506	-	-	-	-	-	-	-	506	-
Сооружения	5208	за 2019г.	11 867	(8 307)	-	-	-	(1 187)	-	-	11 867	(9 494)
	5218	за 2018г.	11 867	(7 121)	-	-	-	(1 187)	-	-	11 867	(8 307)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	3 891	(925)	-	(3 511)	764	(22)	-	-	380	(183)
	5230	за 2018г.	5 068	(865)	-	(1 177)	64	(124)	-	-	3 891	(925)
в том числе:												
квартиры	5221	за 2019г.	3 891	(925)	-	(3 511)	764	(22)	-	-	380	(183)
	5231	за 2018г.	5 068	(865)	-	(1 177)	-	(124)	-	-	3 891	(925)

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

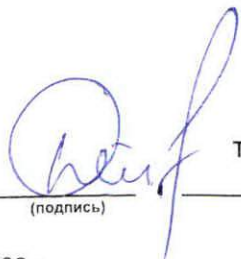
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	-	2 661	6 378
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	7 111	424 365	425 406
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	6 337	8 529
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	6 500	-	-	-	639	-	7 139	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	10 100	-	-	10 100	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	10 100	-	-	-	-	-	10 100	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	10 100	-	6 500	10 100	-	-	639	-	7 139	-
	5310	за 2018г.	-	-	10 100	-	-	-	-	-	10 100	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



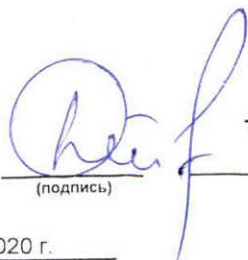
Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 2020 г.

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тетенькин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	707 260	(34 945)	22 958	5 663	(318)	(3)	(2 395)	-	-	-	735 560	(29 341)
	5530	за 2018г.	637 249	(35 203)	1 375 659	115	(1 305 505)	-	-	-	-	-	707 260	(34 945)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	680 660	(34 945)	18 516	5 411	(318)	(3)	(2 395)	-	-	-	704 266	(29 341)
	5531	за 2018г.	629 650	(35 203)	1 284 847	115	(1 233 694)	-	-	-	-	-	680 660	(34 945)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	6 470	-	538	-	-	-	-	-	-	-	7 008	-
	5532	за 2018г.	3 917	-	6 879	-	(4 326)	-	-	-	-	-	6 470	-
Прочая	5513	за 2019г.	20 130	-	3 904	252	-	-	-	-	-	-	24 286	-
	5533	за 2018г.	3 682	-	83 933	-	(67 485)	-	-	-	-	-	20 130	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	707 260	(34 945)	22 958	5 663	(318)	(3)	(2 395)	X	X	X	735 560	(29 341)
	5520	за 2018г.	637 249	(35 203)	1 375 659	115	(1 305 505)	-	-	X	X	X	707 260	(34 945)

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	698 360	669 019	573 330	531 165	485 090	449 888
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	698 360	669 019	573 330	531 165	485 090	449 888
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

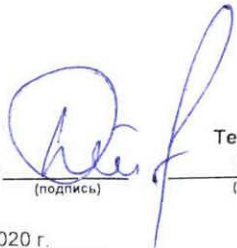
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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.	-	1 120	-	-	-	-	-	1 120	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 008 192	31 432	83 872	4 661	-	-	-	1 128 157	
	5580	за 2018г.	928 061	1 429 970	34 940	(1 371 043)	-	-	-	1 008 192	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	978 564	22 834	83 864	(107)	-	-	-	1 085 155	
	5581	за 2018г.	965 894	709 293	29 962	(726 585)	-	-	-	978 564	
авансы полученные	5562	за 2019г.	715	205	-	(193)	-	-	-	727	
	5582	за 2018г.	5 440	65 039	-	(69 764)	-	-	-	715	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	19 364	6 654	8	-	-	-	-	26 026	
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	9 549	1 739	-	4 961	-	-	-	16 249	
	5586	за 2018г.	42 892	312 011	-	(355 539)	-	-	-	19 364	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	1 008 192	31 432	83 872	4 661	-	X	X	1 128 157	
	5570	за 2018г.	928 061	1 429 970	34 940	(1 371 043)	-	X	X	1 008 192	

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	751 355	830 250	816 906
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	751 355	830 250	816 906
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Мальцева Светлана
Васильевна

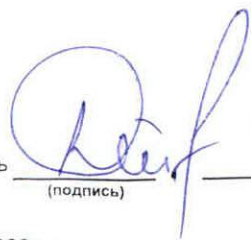
20 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	15 313	547 681
Расходы на оплату труда	5620	183 497	268 268
Отчисления на социальные нужды	5630	50 146	71 409
Амортизация	5640	8 762	11 487
Прочие затраты	5650	559 544	81 429
Итого по элементам	5660	817 262	980 274
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(91)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	817 171	980 274

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

Руководитель



Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 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	19 588	29 168	(25 407)	-	23 349
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



Тетенькин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		119 795		70 873
в том числе:					
на текущие расходы	5901		119 795		70 873
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тетенькин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Мальцева Светлана
Васильевна

20 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКПО	49156707		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	8401011170		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель 
(подпись)

**Тетенькин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

**Мальцева Светлана
Васильевна**

20 марта 2020 г.

1. Сведения о предприятии:

Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Таймырбыт»
Юридический адрес: Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г.Дудинка, ул. Матросова, дом 14.

Дата государственной регистрации: 30 июня 2005 года, основной регистрационный номер № 1058484016645, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр № 000039726;

В связи с изменениями положений в Гражданский кодекс РФ, внесенными в Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 Открытое акционерное общество «Таймырбыт» переименовано в Акционерное общество «Таймырбыт» (АО «Таймырбыт»), осуществлена государственная регистрация общества, о чем внесены изменения в основной государственный регистрационный номер № 1058484016645 от 03.07.2015г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр № 005984715

Уставный капитал предприятия составляет 190 388 тыс. руб.;

Дочерних, зависимых обществ предприятие не имеет.

Предприятие подлежит обязательному аудиту во исполнение Федерального Закона от 30 декабря 2008 года № 307 «Об аудиторской деятельности».

2. Принцип формирования бухгалтерской отчетности и непрерывность деятельности предприятия.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил и требований бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности предприятия. Общество на отчетную дату имеет совокупность факторов, оказывающих и способных оказывать влияние на возможность предприятия продолжать деятельность и исполнять свои обязательства, а в частности:

- ✓ на отчетную дату существует риск утраты ликвидности, который связан с невозможностью своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся обязательства перед АО «НТЭК» в сумме 983 834 тыс. руб.
- ✓ отрицательная величина чистых активов, на 31.12.2019 г. – 257 959 тыс. руб.;
- ✓ существенные отклонения значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение организации, от необходимых значений;
- ✓ неспособность погашать кредиторскую задолженность в установленные сроки.

В результате сложившейся критической ситуации, с целью снижения потерь, связанных с финансовыми рисками до минимума, а также чтобы сделать деятельность предприятия более эффективной, руководство АО «Таймырбыт» разработало план мероприятий по улучшению и оздоровлению финансовой деятельности организации, а также оптимизации бизнес-процессов связанных с движением денежных средств:

1. Ввиду тяжелого финансово-хозяйственного состояния организации, при явной тенденции к увеличению кредиторской задолженности, в целях безостановочного ведения хозяйственной деятельности организации было

принято решение о заключении соглашений о реструктуризации задолженности с наиболее крупными кредиторами (кроме АО «НТЭК»).

Погашение задолженности перед АО «НТЭК» происходит путем наложения данной организацией ограничений на расчетный счет АО «Таймырбыт» № 40702810131160145162 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк г.Красноярск .

2. Для увеличения дохода и в соответствии с Приказами Министерства тарифной политики Красноярского края № 544-п от 18.12.2019 г., № 525-п от 18.12.2019 г., № 527-п от 18.12.2019 г., № 545-п от 18.12.2109г., № 1100-в от 17.12.2019 г., № 1102-в от 17.12.2019, в 2020 году увеличены тарифы с 01.07.2020 года:
 - холодная вода на 4,60 %;
 - компоненты на теплоноситель на 4,58 %;
 - электроэнергия на 0,7 %;
 - водоотведение на 9,99%.
3. Увеличение суммы денежных активов за счет взыскания дебиторской задолженности используя принудительное взымание с должников через исполнительное производство, заключение соглашений на рассрочку платежей по просроченной задолженности, списание пеней для стимулирования оплаты основного долга. Ожидаемый результат от данной меры - погашение накопленной просроченной дебиторской задолженности, что ускорит оборачиваемость активов.
4. Для оптимизации расходов, на постоянной основе осуществляется их анализ, контроль и планирование, посредством составления ежемесячного баланса движения денежных средств.
5. Проанализировав текущее состояние дел в сфере производительности труда и численности персонала в организации в разрезе подразделений, с учетом выполняемых подразделением функций и реальной загрузки, руководство оптимизировало штатную численность.

Дальнейшие действия по оптимизации производственных процессов, снижения рисков и улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия находятся в разработке руководства АО «Таймырбыт».

3. Сведения о состоянии основных статей баланса:

№№ п/п	Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)		Отклонения (тыс.руб.) +, -	%%
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1.	Уставный капитал	190 388	190 388	-	-
2.	Основные средства	56 498	44 864	- 11 634	- 20,59
3.	Запасы	60 216	56 161	- 4 055	- 6,76

4.	Дебиторская задолженность	672 315	706 219	+33 904	+ 5,04
5.	Кредиторская задолженность	1 008 192	1 128 157	+ 119 965	+ 11,90
6.	Чистые активы	-138 030	- 257 959	- 119 929	- 86,89

По состоянию на 01.01.2019 г уставной капитал общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 548 670 штук номинальной стоимостью 347 рублей на общую сумму 190 388 490 рублей.

Снижение стоимости чистых активов произошло, преимущественно за счет увеличения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность увеличилась за счет штрафных санкций по судебным решениям, принятым Арбитражным судом Красноярского края в пользу АО «НТЭК» и ГК «Норильский Никель». Кроме этого отрицательное влияние на величину чистых активов оказал тот факт, что кредиторская задолженность опережает своим ростом дебиторскую задолженность.

4. Основные принципы ведения бухгалтерского учета

Предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми допущениями и бухгалтерскими принципами:

- активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников предприятия и активов и обязательств других организаций;

- предприятие будет продолжать свою деятельность как минимум 12 месяцев после отчетной даты и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

Все показатели, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности, подтверждены результатами инвентаризации. На конец года не закончена инвентаризация дебиторской задолженности, в связи с большим объемом лицевых счетов абонентов, имеющих жилые помещения в многоквартирных домах города, а также со значительной глубиной данной задолженности (более 10 лет), в связи с чем, принято решение о продлении срока инвентаризации Приказом от 30.12.2019 № 293. Принято решение о продолжении работы по выявлению не ликвидных ТМЦ, находящихся на складах, в связи с чем, создана рабочая группа.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования, не начисляется амортизация по земельным участкам. Срок амортизации, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете применяется по правилам, установленным п.9 ст.258 Налогового Кодекса РФ и Общероссийскому классификатору основных фондов.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств:

- здания и сооружения (за исключением зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию до 2002 года) – 40 лет;

- транспортные средства – 5-7 лет;

- производственный и хозяйственный инвентарь – 3 года;

Материально-производственные запасы отражаются по фактической стоимости, включая стоимость приобретения, транспортные расходы, стоимость невозвратной тары, таможенные платежи, оплата за хранение на складах

перевалки, страховые платежи, невозмещаемые налоги, прочие расходы, связанные с приобретением и доставкой.

Материально-производственные запасы при отпуске в производство оцениваются по средней себестоимости, рассчитанной на конец отчетного месяца по каждому номенклатурному номеру в пределах группы.

Общество использует метод начисления при признании доходов и расходов. Доходы организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка признается при наличии следующих условий:

- общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод предприятия;
- право собственности (владения, пользования, распоряжения) на продукцию (товар) перешло от общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются между периодами равномерно.

Бюджетные средства в виде выпадающих доходов при регулировании тарифов признаются по мере фактического поступления ресурсов.

Дополнительные расходы по займам и кредитам списываются единовременно в том периоде, к которому они относятся. Дополнительные расходы представлены в виде комиссии за предоставление кредита и ежемесячная комиссия по обслуживанию ссудного счета.

Заемные средства, срок погашения которых превышает 12 месяцев, включаются в состав долгосрочной задолженности. В тот момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную.

Управленческие расходы относятся к косвенным производственным расходам и учитываются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце отчетного периода списываются на себестоимость пропорционально фонду оплаты труда.

Объектов, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации – нет.

Переоценки объектов основных средств не производилось.

Начисление резерва по сомнительным долгам производилось ежеквартально из-за большого физического объема потребителей. На 31.12.2019 г. резерв сформирован в сумме 30 444 тыс. руб.

С 01.04.2019 года произошел переход на новое программное обеспечение – программный комплекс 1С бухгалтерия версии 3.0, также с 01.05.2019 года осуществлен переход на новый программный комплекс «Инфокрафт «Формула ЖКХ» для ведения учета начисленных и уплаченных сумм за оказанные коммунальные услуги потребителям в многоквартирных домах. Переход на новое программное обеспечение не повлек изменений в бухгалтерском учете. В перспективе, также изменений в ведении бухгалтерского учета не планируется.

Генеральный директор в отчетном периоде – Тетенькин Дмитрий Владимирович (Приказ № 698-к от 06.10.2017);

Главный бухгалтер:

- Кумова Татьяна Юрьевна с 01.01.2019 по 08.05.2019 (приказ № 745-К от 24.10.2016)
- Позднякова Жанна Александровна с 13.05.2019 по 14.07.2019 (приказ № 188-К от 13.05.2019)
- Мальцева Светлана Васильевна с 15.07.2019 (приказ № -К от 15.07.2019).

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В бухгалтерском учете Общества признаются оценочные обязательства в виде резерва на оплату заработанных отпусков. На 31.12.2019 г. оценочное обязательство сформировано в сумме 23349 тыс. руб., проведена инвентаризация резерва.

Пени, начисленные за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги, признаются в составе доходов с момента вступления в законную силу решения суда, или подтвержденные должником.

Обществом на отчетную дату признаны условные обязательства:

6. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, существенным образом влияющих на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации за 2019 год на дату составления отчетности не произошло.

7. Состав ревизионной комиссии.

В соответствии с Приказом Управления имущественных отношений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Приказ № 106 от 01.04.2019), назначена в ревизионная комиссия общества:

- Кононова Ольга Александровна – ведущий экономист МКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации муниципального района и органов Администрации муниципального района»;

- Габдрахимова Гульнара Мидхатовна – директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации муниципального района и органов Администрации муниципального района»;

- Устинова Альбина Григорьевна – главный специалист по управлению и распоряжению имуществом Управления имущественных отношений муниципального района.

Информация, влияющая на налог на прибыль.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2020				За отчетный период			
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенный налоговый		Отложенное	
					Признание	Погашение	Признание	Погашение
1	6	7	8	9	10а	10б	11а	11б
Дебиторская задолженность	140 000,00		28 000,00		28 000,00			
Доходные вложения в материальные ценности	250,00		50,00		50,00			
Материалы	203,01	544 100,47	40,60	108 820,09	40,60		108 820,09	
Основные средства	8 789 927,28	1 612 682,30	1 757 985,46	322 536,46	1 757 985,46		322 536,46	
Расходы будущих периодов	323 622 439,58		64 724 487,92		64 724 487,92			
97.21 расшифровка	323 622 439,58		64 724 487,92		64 724 487,92			
Гостиница Хатанга	5 559 148,53		1 111 829,70		1 111 829,70			
ЖП Бегичева 10-45	435 908,73		87 181,74		87 181,74			
ЖП Матросова 10б-34	133 479,54		26 695,91		26 695,91			
ЖП Матросова 8А кв 4	253 932,68		50 786,54		50 786,54			
Неперенесенный убыток 2012	22 357 725,00		4 471 545,00		4 471 545,00			
Неперенесенный убыток 2013	49 776 793,00		9 955 358,60		9 955 358,60			
Неперенесенный убыток 2014	16 980 759,00		3 396 151,80		3 396 151,80			
Неперенесенный убыток 2015	59 964 417,00		11 992 883,40		11 992 883,40			
Неперенесенный убыток 2016	85 195 910,00		17 039 182,00		17 039 182,00			
Неперенесенный убыток 2017	4 075 332,00		815 066,40		815 066,40			
Неперенесенный убыток 2018	16 923 516,00		3 384 703,20		3 384 703,20			
Неперенесенный убыток 2019	61 949 900,00		12 389 980,00		12 389 980,00			
Сейф офисный	3 616,08		723,22		723,22			
Тахограф ШТРИХ (2шт)	8 739,38		1 747,88		1 747,88			
21 Очистные сооружения ПТЭС	2 256,35		451,27		451,27			
РБП Альфа страхование сеть газопотребления ОС ПТЭС г. Дудинка	2 256,35		451,27		451,27			
23 Автотранспортное предприятие	1 006,29		201,26		201,26			
РБП Страхование транспорта Гелиос Камаз 43114	1 006,29		201,26		201,26			
Резервы сомнительных долгов	6 884 126,79		1 376 825,36		1 376 825,36			
Товары отгруженные		90 891,12		18 178,22			18 178,22	
45.04		90 891,12		18 178,22			18 178,22	
ТАРОЩИН СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ		90 891,12		18 178,22			18 178,22	
Квартира №437, ул.Щорса 21		90 891,12		18 178,22			18 178,22	
Итого	339 436 946,66	2 247 673,89	67 887 389,34	449 534,77	67 887 389,34		449 534,77	

**Сопутствующая информация к раскрытию информации по отчетности
за 2019 год**

*Связанными сторонами для общества является Совет директоров и
генеральный директор*
Состав по состоянию на 31.12.2019 (Постановление Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы	Занимаемая должность
1	2	3	4
1.	Шаронов Сергей Витальевич	Администрация Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района	Заместитель Главы Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов муниципального района
2.	Гаврилова Галина Валерьевна	Администрация Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района	Первый заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
3.	Квасова Янина Иосифовна	Администрация города Дудинка	Заместитель Главы Города Дудинки (по согласованию)
4.	Ликинов Юрий Николаевич	Депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов	
5.	Елизарьева Елена Степановна	Депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов	
6.	Тетенькин Дмитрий Владимирович	АО «Таймырбыт»	Генеральный директор

Общая сумма выплат в 2019 году руководящему аппарату АО «Таймырбыт» составила 11 838 тыс. руб. Все выплаты носят текущий характер и являются выплатами по заработной плате. В состав руководящего аппарата входят:
- Генеральный директор;

- Заместитель генерального директора;
- Главный бухгалтер.
- Главный инженер

Среднесписочная численность работающих в 2019 году составила 275 человек. Среднесписочная численность в 2018 году составляла 360 человека.

Основная деятельность АО «Таймырбыт»:

- Содержание объектов инженерной инфраструктуры и очистных сооружений;

Подразделениями основной деятельности являются:

- Район наружных водопроводных сетей
- Район наружных сетей (участок наружных тепловых сетей)
- Район наружных электрических сетей
- Район наружных сетей (участок наружных канализационных сетей)
- Очистные сооружения

Фактические расходы за 2019 год по всем видам деятельности 942 262 тыс. руб. при плане 814 773 тыс. руб. (в фактических расходах отражены прочие расходы в соответствии с отчетом о финансовых результатах, из которых 84 398 тыс. руб. - это штрафные санкции).

Источниками покрытия расходов являются:

- 1) доходы от населения за полученные коммунальные услуги;
- 2) доходы от прочих потребителей за полученные коммунальные услуги;
- 3) субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги.

За 2019 год начислены доходы по всем видам деятельности 794 010 тыс. руб., при плане 756 251 тыс. руб..


По итогам года по основным видам деятельности сложился убыток (58 340) тыс. руб. Прочие доходы составили 33 970 тыс. руб.; прочие расходы 125 000 тыс. руб. В целом по акционерному обществу «Таймырбыт» финансовый результат по итогам года – убыток (128 292) тыс. руб.

В 2019 году произошло значительное сокращение доходов и расходов от основных видов деятельности - на 27,39 % и на 16,63 % соответственно, в связи с прекращением вида деятельности с 01.12.2018 года по управлению многоквартирными домами города Дудинки.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник ФЭО



Д.В. Тетенькин

С.В. Мальцева

Т. Е. Гончаренко

20 марта 2020