

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ФармЭнерго"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>		по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		ИНН	60351786		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	2464215761		
Местонахождение (адрес) <u>660042, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, д. № 2, стр. 50</u>		по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ		по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 201	6 223	6 117
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 201	6 223	6 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 546	9 580	10 452
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 519	9 557	10 429
	Расходы будущих периодов	12102	27	23	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	4	3
5	Дебиторская задолженность	1230	9 581	9 315	9 882
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	3 621	4 416	3 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 436	412	18
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 567	19 311	20 355
	БАЛАНС	1600	25 768	25 534	26 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 835)	(5 952)	(5 245)
	в том числе:				
	прибыль/убыток прошлых лет	13701	(5 952)	(5 245)	7 562
	прибыль/убыток текущего года	13702	(883)	(707)	(12 807)
	Итого по разделу III	1300	(6 825)	(5 942)	(5 235)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	29 251	28 268	28 735
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 254	8 582	7 245
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 095	3 163	1 031
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	394	348	445
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7	1 332	1 263
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	19 501	14 843	18 751
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 342	3 208	2 972
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 593	31 476	31 707
	БАЛАНС	1700	25 768	25 534	26 472



Руководитель _____
(подпись)

Павлив Вадим Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФармЭнерго"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710002		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха			ИНН	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			по ОКВЭД 2	60351786		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	2464215761		
			по ОКЕИ	35.30		
				12300	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	104 839	102 453
6	Себестоимость продаж	2120	(89 307)	(88 303)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 532	14 150
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(15 016)	(14 415)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	516	(265)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 385	424
	Прочие расходы	2350	(7 689)	(973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(788)	(814)
	Налог на прибыль	2410	(95)	107
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(73)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(22)	107
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(883)	(707)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(883)	(707)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлив Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.				
Форма по ОКУД				
0710004				
Дата (число, месяц, год)				
31	12	2020		
60351786				
2464215761				
ИНН				
по ОКПО				
по ОКВЭД 2				
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ				

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФармЭнерго"	
Идентификационный номер налогоплательщика		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Общества с ограниченной ответственностью		
	Частная собственность	
Единица измерения:	в тыс. рублей	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2018 г.	3100	10	-	-	-	(5 245)	(5 235)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(707)	(707)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(707)	(707)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(5 952)	(5 942)
За 2020 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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(883)	(883)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(883)	(883)
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 2020 г.	3300	10	-	-	-	(6 835)	(6 825)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(6 825)	(5 942)	(5 235)



Руководитель Павлов Вадим Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФармЭнерго" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
60351786		
2464215761		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	82 622	68 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 523	66 623
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	99	2 009
Платежи - всего	4120	(81 598)	(68 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 120)	(27 124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 193)	(40 934)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
иные налоги и сборы	4125	(599)	(48)
прочие платежи	4129	(686)	(132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 024	394
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 024	394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	412	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 436	412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Павлив Вадим Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.