

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года

Организация: АО "Газэнергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Ремонт машин и оборудования

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 17/2 стр.2

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2020

00159083

7709105630

33.12

12247/16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: ООО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7816009025

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

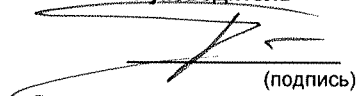
1147847543601

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1;1.2; 1.3; П-25	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	51 529	53 880	56 231
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	32	34	36
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	51 497	53 846	56 195
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
10	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
11	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-9;26	Основные средства, в т.ч.	1150	835 654	927 684	1 006 294
2.1	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	784 607	872 522	954 883
	земельные участки и объекты природопользования	1152	5 131	5 132	5 536
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	763 016	849 705	931 627
2.2; П-27	Незавершенные капитальные вложения	1154	51 047	55 162	51 411
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-10;28	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	3 120	163 120	3 120
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 120	3 120	3 120
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	160 000	-
П-20;38	Отложенные налоговые активы	1180	134 299	55 366	38 818
П-11;30	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	5 124	8 970	10 326
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 029 726	1 209 020	1 114 789

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1;4.2; П-12;13	Запасы, в т.ч.	1210	1 456 911	1 350 700	982 976
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	814 130	870 462	679 500
	затраты в незавершенном производстве	1213	431 880	307 485	186 135
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	210 901	172 753	117 125
	товары отгруженные	1215	-	-	216
П-31	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 973	103 493	90 975
5.1;5.2; П-15;32	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 913 103	1 632 177	1 632 563
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 593	28 872	283 000
	покупатели и заказчики	1232	934	27 211	279 945
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	659	1 661	3 055
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	2 911 510	1 603 305	1 349 563
	покупатели и заказчики	1236	2 350 662	1 529 171	1 251 976
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	53 629	42 165	30 716
	прочие дебиторы	1239	507 219	31 969	66 871
3; П-33	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	466	170 294	161 298
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	169 516	160 000
П-16;36	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	94 933	86 074	14 461
	касса	1251	86	127	182
	расчетные счета	1252	7 988	77 287	14 040
	валютные счета	1253	1 795	1 782	192
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	85 064	6 878	47
П-30	Прочие оборотные активы	1260	1 869	1 568	1 411
	Итого по разделу II	1200	4 474 255	3 344 306	2 883 684
	БАЛАНС	1600	5 503 981	4 553 326	3 998 473

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-17;34	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	34 705	34 705	34 705
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	174 052	174 387	177 909
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	146	146	146
	Резервный капитал	1360	5 258	5 258	5 258
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 330 981	3 421 502	3 371 612
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 545 142	3 635 998	3 589 630
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-18;35	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-20;38	Отложенные налоговые обязательства	1420	75 231	70 497	58 610
7; П-19;46	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	75 231	70 497	58 610
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-18;35	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 090 189	100 000	39 966
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	39 966
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	988 555	100 000	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	101 634	-	-
5.3;5.4; П-39	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	708 131	671 597	233 480
	поставщики и подрядчики	1521	227 824	449 790	115 251
	задолженность перед персоналом организации	1522	17 974	36 674	45 016
	задолженность по страховым взносам	1523	36 120	18 787	20 614
	задолженность по налогам и сборам	1524	242 841	36 541	32 293
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	183 053	129 484	19 973
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	109 695	114 948	3 628
	другие расчеты	1528	73 358	14 536	16 345
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	319	321	333
	Доходы будущих периодов	1530	40	96	168
7; П-19;46	Оценочные обязательства	1540	85 248	75 138	76 619
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 883 608	846 831	350 233
	БАЛАНС	1700	5 503 981	4 553 326	3 998 473

Руководитель

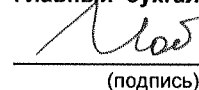


(подпись)

"26" февраля 2021 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

С.С. Полкова

(расшифровка подписи)