

# Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Тутаевская ПГУ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	0710004
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ИНН	31 12 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКВЭД 2	69946937
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	7611020204
		по ОКЕИ	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 2018 г.	3100	432 000	-	73 721	-	(109 465)	396 256
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 658)	(18 658)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 658)	(18 658)
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	432 000	-	73 721	-	(128 123)	377 598
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	-	-	-	-	(645 065)	(645 065)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(645 065)	(645 065)
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	432 000	-	73 721	-	(773 188)	(267 467)



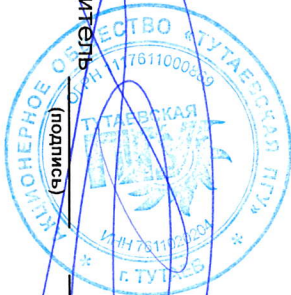
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	(267 467)	377 598	396 256



Руководитель (подпись) Воеводин Иван Александрович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.





Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710005		
31	12	2020
по ОКТО		
ИНН		
7611020204		
35.30		
12267	16	384

Организация **Акционерное общество "Тутаевская ПТУ"**  
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **по ОКВЭД 2**  
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2020 г.	31 Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	939 344	438 055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	861 398	399 124
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	342
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	77 946	38 589
Платежи - всего	4120	(898 830)	(464 321)
в том числе:			
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(716 482)	(317 354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 183)	(82 033)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(99)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(100 066)	(64 934)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 514	(26 266)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 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	(38 552)	(8 334)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 948)	(8 334)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(604)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 552)	(8 334)



Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2020 г.	3а Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310	-	34 000
	Поступления - всего		
	в том числе:		
	4311	-	34 000
	получение кредитов и займов		
	4312	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)		
	4313	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия		
	4314	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
	4315	-	-
	прочие поступления		
	4320	-	-
	Платежи - всего		
	в том числе:		
	4321	-	-
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников		
	4322	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		
	4323	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
	4324	-	-
	прочие платежи		
	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
	4300	-	34 000
	Сальдо денежных потоков за отчетный период		
	4400	1 962	(600)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>			
4500	2 550	588	1 188
4490	-	-	588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

26 марта 2021 г.

Боев Иван Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель





## Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	79	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 984 512	3 727 772	3 296 155
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	465 393	275 156	226 913
Прочие внеоборотные активы	1190	12 379	11 728	83 986
Запасы	1210	8 337	8 641	7 728
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 064	1 947	799
Дебиторская задолженность*	1230	173 664	236 972	143 471
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 550	588	1 188
Прочие оборотные активы	1260	165	62	36
<b>ИТОГО активы</b>	-	4 653 143	4 262 866	3 760 276
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	398 175
Отложенные налоговые обязательства	1420	276 068	245 904	201 272
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	11 829	53 668
Заемные средства краткосрочные	1510	3 132 586	2 904 439	2 245 125
Кредиторская задолженность краткосрочная	1520	732 530	716 908	462 777
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	776 493	4 275	3 003
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 933	1 913	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	4 920 610	3 885 268	3 364 020
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	(267 467)	377 598	396 256

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

