

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

Организация **Публичное акционерное общество "Наугорский"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**302020, Орловская обл, Орел г**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
07521179		
5753000591		
68.32		
12247		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "НТЛ-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

**3233010261**

**1023201098678**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 731	35 286	29 918
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	391	385
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 731	35 676	30 303
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	585	1 348	1 139
	в том числе:				
	материалы		585	1 335	1 139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 888	6 999	5 981
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		3 132	4 285	4 445
	расчеты по выданным авансам		1 624	702	1 143
	расчеты по налогам и сборам		693	421	-
	расчеты по претензиям		771	893	-
	расчеты с прочими поставщиками		487	470	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 974	85 616	69 703
	в том числе:				
	спец счета		-	80 000	63 864
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	117 447	93 963	76 824
	<b>БАЛАНС</b>	1600	159 178	129 639	107 127



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	233	233	233
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(65)	(65)	(65)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 981	9 989	9 989
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	886	886	886
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 299	111 695	87 681
	Итого по разделу III	1300	152 334	122 737	98 723
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 843	2 744	2 708
	в том числе:				
	амортизация основных средств		2 843	2 744	2 708
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 843	2 744	2 708
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 488	3 651	4 994
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	599	1 645
	расчеты по авансам полученным		376	360	544
	расчеты по налогам и сборам		3 056	2 616	2 805
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	513	507	702
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 001	4 158	5 695
	<b>БАЛАНС</b>	1700	159 178	129 639	107 127



Новицкая Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Наугорский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2019
О	07521179		
Н	5753000591		
О	68.32		
2			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	100 848	89 358
	в том числе:			
	Водоснабжение		767	818
	Теплоснабжение		6 190	6 025
	Транспортировка стоков		57	48
	Себестоимость продаж	2120	(50 805)	(48 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 043	40 745
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 956)	(16 181)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 087	24 564
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 784	4 205
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 767	7 038
	Прочие расходы	2350	(4 177)	(5 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 461	30 030
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 374)	(5 986)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(372)	(10)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(99)	(35)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(391)	6
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 597	24 015



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	7	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 604	24 015
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Новицкая Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Наугорский"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	31 12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	07521179
Единица измерения: в тыс. рублей		5753000591
		68.32
		12247 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	233	(65)	9 989	886	87 681	98 723
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	24 014	24 014
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	233	(65)	9 989	886	111 695	122 737
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 604	29 604
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 597	29 597
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	7	7
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	-	-	7	-	-	7
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	7	X	-	7
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	233	(65)	9 981	886	141 299	152 334

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	98 723	24 014	-	122 737
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	98 723	24 014	-	122 737
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 681	24 014	-	111 695
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	87 681	24 014	-	111 695
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	152 334	122 737	98 723



Новицкая Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)





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

Организация Публичное акционерное общество "Наугорский"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичные 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		
0710005		
31	12	2019
07521179		
5753000591		
68.32		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	107 993	95 187
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	102 113	91 396
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 880	3 791
Платежи - всего	4120	(74 457)	(70 198)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 253)	(44 045)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 605)	(16 763)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 645)	(6 523)
платежи в бюджет	4125	(2 790)	(2 703)
прочие платежи	4129	(164)	(164)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 536	24 989
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	45 378
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	-	45 027
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	351
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 178)	(54 454)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 178)	(9 427)
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	-	(45 027)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 178)	(9 076)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	24 358	15 913
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	85 616	69 703
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	109 974	85 616
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Новицкая Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)





# Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Наугорский"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 731	35 286	29 918
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	391	385
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	585	1 348	1 139
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 888	6 999	5 981
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 974	85 616	69 703
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>159 178</b>	<b>129 639</b>	<b>107 127</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 843	2 744	2 708
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 488	3 651	4 994
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	513	507	702
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>6 844</b>	<b>6 902</b>	<b>8 404</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>152 334</b>	<b>122 737</b>	<b>98 723</b>

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

