

состоянию на 31.12.2019г. - 517 526 тыс. руб. (Первоначальная стоимость объектов основных средств на 13 076 тыс. руб.; износ 888 753 тыс. руб.) Увеличение стоимости объектов основных средств за счет:

- приобретения, реконструкции, модернизации объектов основных средств;

- реализации и списания объектов основных средств;

- начисленной амортизации.

Предприятие имеет собственные производственные базы и административные здания по адресу:

- г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, 53.

- г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 18 а.

- г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95

- г. Козьмодемьянск, ул. Чебная, д. 2 и др.

Нематериальные активы - 7 тыс. руб.;

Долгосрочные финансовые вложения состоят из взносов в уставный капитал:

- ООО «Марикоммунэнерго» - 18 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы - 10 481 тыс. руб., в т.ч.

- незавершенное строительство - 8 131 тыс. руб.;

- оборудование к установке - 2 350 тыс. руб.;

На 31.12.2019г. имеются производственные запасы на сумму - 8 085 тыс. руб.

Резерв под обесценение стоимости материальных запасов, финансовых вложений в бухгалтерском учете не создавался.

Налог на добавленную стоимость - 19 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет - 72 930 тыс. руб., в т.ч.

- Расчеты с покупателями и заказчиками - 174 929 тыс. руб.;

- Расчеты с поставщиками по авансам выданным - 2 717 тыс. руб.;

- Расчеты с прочими дебиторами - 1 637 тыс. руб.;

- Резерв по сомнительным долгам - (108 161 тыс. руб.);

- Расчеты по имущественному страхованию - 192 тыс. руб.;

- Расчеты с бюджетом - 1 616 тыс. руб.

Основная доля дебиторской задолженности приходится на ООО «Марикоммунэнерго»

146 982 тыс. руб. (за услуги по аренде имущества и прочие услуги); ПАО

«Маринэнерго» филиал «МРСК Центра и Приволжья» - 21 490 тыс. руб. (за услуги по

передаче э/энергии); ООО «Марийская теплосетевая компания» (за услуги по аренде

имущества) - 703 тыс. руб. и другие.

Денежные средства - 5 047 тыс. руб., в т.ч.

- Депозитные счета - 5 000 тыс. руб.;

- Расчетные счета - 47 тыс. руб.

Прочие оборотные активы - 1597 тыс. руб.

- Расходы будущих периодов - 1 254 тыс. руб.;

- НДС по арендным обязательствам - 343 тыс. руб.

Уставный капитал - 531 028 тыс. руб.

Переоценка внеоборотных активов - 142 824 тыс. руб.

Резервный капитал - 6 768 тыс. руб.

Непокрытый убыток - 142 346 тыс. руб., уменьшился на 6 033 тыс. руб., в т.ч. на

сумму полученной чистой прибыли Общества за 2018 год - 6 056 тыс. руб.; созданного

резервного фонда - 23 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства - 2 438 тыс. руб.

Заемные средства - 5 545 тыс. руб.

Резерв под сомнительные долги создан как в бухгалтерском, так и в налоговом учете,

на 31.12.2019 года составляет 108 161 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019г. - 80 473 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 23 948 тыс. руб., ПАО «ТНС энерго

Марий Эл» - 15 543 тыс. руб. (за компенсацию потерь э/энергии в сетях); ООО «Энергоучет»

- 738 тыс. руб. (за эл.счетчики); ООО «Русстрой» - 1 145 тыс. руб. (за услуги); ООО

«Смон+» - 778 тыс. руб. (за выполненные работы) и другие).