

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, дом № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2020
03217912		
4026000669		
35.30		
65243	14	
384		

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	1 640 054	1 496 704	1 408 965
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 228 394	938 660	900 383
	Оборудование к установке	11502	1 929	1 315	1 659
	Вложение во внеоборотные активы	11503	409 731	556 729	506 923
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	9 249
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	-	-	9 249
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Паи	11701	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	216 102	67 333	59 400
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 196	15 781	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	8 196	15 781	-
	Итого по разделу I	1100	1 865 353	1 580 819	1 478 614
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	80 015	64 613	53 956
	в том числе:				
	Материалы	12101	71 017	55 615	51 509
	Товары	12102	8 998	8 998	2 446
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	97 575	2 414	1 035
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	26 417	-	1 035

НДС по приобретенным услугам	12202	7 157	2 414	-
Дебиторская задолженность	1230	1 078 897	1 385 406	1 474 355
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52 577	4 233	44 028
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	971 538	1 308 008	1 253 784
Расчеты по налогам и сборам	12303	5	22 172	28 532
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	3 452	673
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	22	109
Расчеты с подотчетными лицами	12306	157	98	173
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	54 620	47 421	147 056
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 000	7 386
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	4 000	7 386
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 186	6 109	5 450
в том числе:				
Касса организации	12501	51	313	51
Расчетные счета	12502	3 135	5 796	5 398
Прочие оборотные активы	1260	1 297	1	181 615
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 297	1	181 615
Итого по разделу II	1200	1 260 970	1 462 543	1 723 797
БАЛАНС	1600	3 126 323	3 043 361	3 202 411

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	1 786 172	1 373 446	1 337 428
	в том числе:				
	Уставный фонд		1 786 172	1 343 446	1 337 428
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(506 197)	289 199	335 954
	Итого по разделу III	1300	1 279 975	1 662 645	1 673 382
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	220 000	275 000	325 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	220 000	275 000	325 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	389	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	220 389	275 000	325 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	13 597	5 915
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	13 597	5 050
	Кредиторская задолженность	1520	1 625 725	808 338	935 904
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	845 861	537 850	758 487
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 358	12 459	35 358
	Расчеты по налогам и сборам	15203	137 300	36 043	42 629
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	29 990	216	18 738
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 661	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	27	19
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	204 183	131 917	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	368 357	89 826	80 672
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	25 953
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	10 461
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	15 492
	Оценочные обязательства	1540	234	668	1 538
	Прочие обязательства	1550	-	283 113	234 719
	в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам		-	283 113	234 719
	Итого по разделу V	1500	1 625 959	1 105 716	1 204 029
	БАЛАНС	1700	3 126 323	3 043 361	3 202 411

Руководитель

Мамонтов Анатолий
Викторович
(рабочая подпись)

30 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения

Муниципальная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
03217912		
4026000669		
35.30		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 325 146	2 465 030
	Себестоимость продаж	2120	(2 867 845)	(2 755 580)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(542 699)	(290 550)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(542 699)	(290 550)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 006
	Проценты к уплате	2330	(29 364)	(38 333)
	Прочие доходы	2340	86 872	864 846
	в том числе:			
	госпошлины	23401	575	1 789
	Реализация прочих услуг	23402	8 387	29 535
	Оприходование материалов	23403	5 761	1 501
	Оприходование излишков	23404	7 146	8 120
	Резервы по сомнительным долгам	23405	41 536	48 624
	Удержание из заработной платы	23406	239	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	6 158	13 799
	Реализация металлолома	23408	5 761	1 501
	Субсидия	23409	-	729 807
	Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем периоде	23410	8 097	16 525
	Списание кредиторской задолженности	23411	953	7 492
	Возмещение вреда, убытков	23412	2 016	-
	Проценты за пользование чужими денежными средствами	23413	-	6
	Восстановленный НДС	23414	-	5 904
	Прочие внереализационные доходы	23415	243	242
			-	-
	Прочие расходы	2350	(263 713)	(407 568)
	в том числе:			
	Административные санкции	23501	(996)	(11 818)
	Амортизация ОС	23502	(14)	(14)
	Аренда земли непроизводственного характера	23503	(113)	(160)
	Благотворительность	23504	-	(30)
	Возмещение расходов на транспорт	23505	(289)	(256)
	Возмещение расходов на медосмотр	23506	(311)	(298)
	Выбытие ОС	23507	(480)	(1 551)
	Выплаты юбилярам и ветеранам	23508	(521)	(412)
	Госпошлины	23509	(5 225)	(7 989)
	Комиссия банка	23510	(4 665)	(3 338)
	Материальная помощь, компенсационные выплаты	23511	(1 308)	(2 092)
	Налог на имущество	23512	(16 782)	(16 856)

Невозмещаемый НДС	23513	(55)	(1 461)
Оплата по среднему	23514	(336)	(294)
Отчисления профкому	23515	(2 395)	(3 129)
Восстановление НДС по субсидии	23516	(19 473)	40 399
Пени, штрафы, налоговые санкции	23517	(2 629)	(7 481)
Пени, неустойки по договорам	23518	(21 223)	(105 431)
Почтовые услуги по доставке квитанций	23519	(2 686)	(826)
Судебные расходы	23520	(186)	(994)
Резерв по сомнительным долгам	23521	(28)	(162 370)
Списание безнадежных долгов	23522	(22 384)	(30 077)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	23523	(151 020)	(77 647)
Расходы УК МЖД	23524	(29)	(328)
Установка коллективных приборов учета	23525	-	(6 546)
Списание материалов на металлолом	23526	(5 761)	(1 501)
Проектная документация	23527	(1 308)	-
Прочие внебюджетные расходы	23528	(3 496)	(5 068)
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(748 904)	129 401
Налог на прибыль	2410	148 086	(23 871)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	143 125	(31 804)
отложенный налог на прибыль	2412	4 961	7 933
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Чистая прибыль (убыток)	2400	(600 818)	105 530

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	(600 818)	105 530
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Вманов Анатолий
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021