

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

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 Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
03217912		
4026000669		
35.30		
65243	14	
384		

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 _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 496 704	1 408 965	1 449 152
	в том числе:				
	Основные средства в организации		938 660	900 383	906 027
	Оборудование к установке		1 315	1 659	2 953
	Вложение во внеоборотные активы		556 729	506 924	540 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	9 249	8 745
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		-	9 249	8 745
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	паи		1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	67 333	59 400	52 594
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		67 333	59 400	52 594
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 781	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		15 781	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 580 818	1 478 614	1 511 491
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 613	53 956	103 211
	в том числе:				
	Материалы		55 615	51 509	45 759
	Товары		8 998	2 446	57 452
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 414	1 035	4 693
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС		-	1 035	4 693
	НДС по приобретенным услугам		2 414	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 385 406	1 474 355	1 341 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 233	44 028	95 123
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 308 008	1 253 784	1 091 410
	Расчеты по налогам и сборам		22 172	28 532	22 170
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 452	673	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		22	109	-
	Расчеты с подотчетными лицами		98	173	100
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	80	41
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		47 421	146 977	132 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	7 386	37 679
	в том числе:				
	Предоставленные займы		4 000	7 386	37 679
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 109	5 450	3 322
	в том числе:				
	Касса организации		313	51	220
	Расчетные счета		5 796	5 398	3 102
	Прочие оборотные активы	1260	1	181 615	203 447
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы		1	181 615	203 447
	Итого по разделу II	1200	1 462 543	1 723 797	1 694 166
	БАЛАНС	1600	3 043 361	3 202 411	3 205 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 373 446	1 337 428	591 528
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	289 199	335 954	626 604
	Итого по разделу III	1300	1 662 645	1 673 382	1 218 132
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	275 000	325 000	375 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		275 000	325 000	375 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	275 000	325 000	375 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 597	5 915	2 721
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		13 597	5 050	2 721
	Кредиторская задолженность	1520	808 338	935 904	1 581 535
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		537 850	758 487	1 135 181
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 459	35 358	32 537
	Расчеты по налогам и сборам		36 043	42 629	49 987
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		216	18 738	33 211
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	2 422
	Расчеты с подотчетными лицами		27	19	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		89 826	80 671	197 680
	Расчеты с учредителями		131 917	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	25 953	27 747
	в том числе:				
	Целевое финансирование		-	10 461	10 461
	Безвозмездные поступления		-	15 492	17 285
	Оценочные обязательства	1540	668	1 538	522
	Прочие обязательства	1550	283 113	234 719	-
	в том числе:				
	резервы по сомнительным долгам		283 113	234 719	-
	Итого по разделу V	1500	1 105 716	1 204 029	1 612 525
	БАЛАНС	1700	3 043 361	3 202 411	3 205 657

Руководитель

Антонов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

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

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03217912		
4026000669		
35.30		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 465 030	2 594 859
	Себестоимость продаж	2120	(2 755 580)	(2 701 361)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(290 550)	(106 502)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(290 550)	(106 502)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 006	4 066
	Проценты к уплате	2330	(38 333)	(44 347)
	Прочие доходы	2340	864 846	474 106
	в том числе:			
	Госпошлины		1 789	999
	Реализация прочих услуг		29 535	20 688
	Оприходование материалов		1 501	1 370
	Оприходование излишков		8 120	-
	Резервы по сомнительным долгам		48 624	68 024
	Проценты за использование чужих денежных ср-в		6	36
	Штрафы, пени, неустойки к получению		13 799	8 693
	Реализация металлолома		1 501	1 017
	Субсидия		729 807	355 771
	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде		16 525	13 455
	Списание кредиторской задолженности		7 492	-
	Восстановленный НДС		5 904	-
	Прочие доходы		242	323
	Амортизация ОС переданных в пользование		-	1 793
	Разница между покупкой и продажей ТЭ		-	1 937
	Прочие расходы	2350	(407 568)	(478 103)
	в том числе:			
	Административные санкции		(11 818)	(1 054)
	Амортизация ОС		(14)	(20)
	Аренда земли непроизводст.характера		(160)	(73)
	Благотворительность		(30)	-
	Возмещение расходов на транспорт		(256)	(239)
	Возмещение расходов по медосмотру		(298)	(501)
	Выбытие ОС		(1 551)	(577)
	Выплаты юбилярам и ветеранам		(412)	(465)
	Госпошлины		(7 989)	(7 225)
	Комиссия банка		(3 338)	(319)
	Материальная помощь, компенсация, выплаты		(2 092)	(985)
	Налог на имущество		(16 856)	(17 426)
	Невозмещаемый НДС		(1 461)	-
	Оплата по среднему		(294)	(368)

	Отчисления профкому		(3 129)	(2 279)
	Восстановление НДС по субсидии		40 399	-
	Пени, штрафы (налоговые санкции)		(7 481)	(13 566)
	Пени, неустойки по договорам		(105 431)	(51 825)
	Почтовые услуги по доставке квитанций		(826)	(475)
	Судебные расходы		(994)	-
	Резерв по сомнительным долгам		(162 370)	(302 743)
	Списание безнадежных долгов		(9 324)	-
	Списание дебиторской задолженности по срокам исковой давности		(20 753)	-
	Прочие расходы		(5 068)	(1 378)
	Убыток прошлых лет выявленный в отчетном году		(77 647)	(65 963)
	Расходы УК МЖД		(328)	-
	Установка коллективных приборов учета		(6 546)	-
	Реализация металлолома		(1 501)	(1 017)
	Потери по покупной ТЭ		-	(7 667)
	Разница между покупкой и продажей ТЭ		-	(1 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 401	(150 780)
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 804)	(3 684)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 009	(3 684)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 933	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	105 530	(154 464)

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	105 530	(154 464)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Антонов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.