

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Теплоэнергия"	по ОКПО		31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		03217349		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2		3528005355		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФС		68.32		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		65243	14	
Местонахождение (адрес)	162623, Вологодская обл, Олимпийская ул, д. № 81			384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ						
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "аудиторская фирма ГНК"						
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		7602018230		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		1027600513225		

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	130 936	143 377	177 149
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	129 273	141 714	162 953
	Строительство объектов основных средств	11502	1 663	1 663	1 663
	вложения во внеоборотные активы		-	-	14 196
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28	1 815	20
	в том числе:				
	Паи	11701	28	25	20
	предоставленные займы		-	1 790	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	23 999	21 938
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130 964	169 191	199 107
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 905	9 230	8 055
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 675	9 230	8 055
	Товары	12102	230	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	276 891	414 726	364 338

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	253 110	237 821	287 821
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 142	47 128	48 006
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 581	6 249	6 249
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 036	241 412	269 687
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года и прошлых лет		(17 664)	186 920	204 504
	стоимость имущества на праве хозяйствования		51 700	54 492	65 183
	Итого по разделу III	1300	342 869	532 610	611 763
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	75 903	85 903	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	75 903	85 903	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	469	469
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	75 903	86 372	469
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	255	320	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	255	320	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 954	23 379	20 960
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 510	4 887	14 186
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	224	89	115
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 655	14 957	3 370
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 882	3 365	3 188
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 683	81	101
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	10 537	4 372	-
	в том числе:				
	расчеты собственников МКД по взносам на капремонт		10 537	4 372	-
	Итого по разделу V	1500	33 746	28 071	20 960
	БАЛАНС	1700	452 518	647 053	633 192

Руководитель

(подпись)

Гордин Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	440	550	342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	256 929	262 291	265 126
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 610	8 102	8 393
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	173	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	16 989	143 783	90 477
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 124	53 290	61 423
	в том числе:				
	Касса организации	12501	152	126	28
	Операционная касса	12502	-	1	-
	Расчетные счета	12503	22 069	49 957	61 396
	Прочие специальные счета	12504	8 903	3 153	-
	Переводы в пути	12505	-	53	-
	Прочие оборотные активы	1260	634	616	268
	Итого по разделу II	1200	321 554	477 862	434 085
	БАЛАНС	1600	452 518	647 053	633 192

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Череповца
"Теплоэнергия"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / **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	2020
03217349		
3528005355		
68.32		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	152 457	173 076
	Себестоимость продаж	2120	(182 707)	(202 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(30 250)	(29 640)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 250)	(29 640)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 194	2 830
	Проценты к уплате	2330	(8 555)	(2 110)
	Прочие доходы	2340	22 286	83 522
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 314	7 909
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	583	41 565
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	2 057	2 121
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	10 401	9 896
	Прибыль прошлых лет	23405	209	809
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	143	113
	Прочие внереализационные доходы	23407	7 579	21 109
	Прочие расходы	2350	(23 627)	(68 932)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(178)	(652)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(539)	(36 027)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(1 167)	(437)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(10 433)	(9 896)
	Расходы на услуги банков	23505	(281)	(190)
	Убытки прошлых лет	23506	(767)	(465)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(158)	(113)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(7 228)	(18 965)
	Расходы переходного периода с ОСНО на УСН по восстановлению НДС		(2 876)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 952)	(14 330)
	Налог на прибыль	2410	7 195	2 168
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 897)

	отложенный налог на прибыль	2412	7 195	1 579
	Прочее	2460	(33)	(596)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 790)	(12 758)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(986)	(877)
	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	(32 776)	(13 635)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гордн Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.