

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Муниципальное Унитарное Предприятие Теплового Хозяйства "Теплосервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.ведения **Муниципальная / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143090, Московская область, Краснознаменск, Краснознаменная, дом № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

а по ОКУД	0710001		
есяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	96281363		
ИНН	5006011488		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
Ф / ОКФС	65243	14	
	384		
по ОКЕИ			

ИНН	5006011488
ОГРН/ОГРНИП	1065015015207

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	464 215	494 541	546 648
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	411 934	445 719	493 260
	Оборудование к установке	11502	2 405	1 936	3 650
	Строительство объектов основных средств	11503	49 876	46 887	49 738
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 556	12 277	1 932
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	476 771	506 819	548 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 025	10 746	12 443
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	320 098	288 822	238 891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 928	1 576	8 812
	Прочие оборотные активы	1260	65	54	35
	Итого по разделу II	1200	337 117	301 197	260 181
	БАЛАНС	1600	813 887	808 016	808 761

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	93 456	93 456	93 456
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 697	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	139 818	139 818	139 818
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	370 166	369 916	427 516
	Итого по разделу III	1300	615 137	603 191	660 790
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 640	966	866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 640	966	866
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	194 985	201 274	144 092
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 125	2 586	3 013
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 110	203 860	147 105
	БАЛАНС	1700	813 887	808 016	808 761



Гребенюк Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Муниципальное Унитарное Предприятие Теплового Хозяйства "Теплосервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.ведения

Муниципальная / 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		
0710002		
31	12	2019
96281363		
5006011488		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	480 632	458 941
	Себестоимость продаж	2120	(470 085)	(472 958)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 547	(14 017)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 547	(14 017)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 496	5 169
	Проценты к уплате	2330	(11 214)	(5 569)
	Прочие доходы	2340	9 922	10 276
	Прочие расходы	2350	(19 698)	(56 267)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 053	(60 408)
	Текущий налог на прибыль	2410	(331)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(516)	(748)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(674)	(99)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	278	10 345
	Прочее	2460	(78)	(6 070)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	248	(56 232)