

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Организация Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	15007775		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная	ИНН	3810033722		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Местонахождение (адрес) 664048, Иркутская обл, Иркутск г, Севастопольская ул, д. № 237	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	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	193 908	158 006	15 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	59 722	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	379	47	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	254 009	158 053	15 145
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 368	87 513	6 345
	в том числе:				
	Материалы	12101	44 368	87 513	6 243
	Товары	12102	-	-	102
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 065	18 396	-
	Дебиторская задолженность	1230	85 525	110 621	24 692
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 394	5 533	998
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	78 306	28 237	23 305
	Расчеты по налогам и сборам	12303	359	299	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	404	3 127	254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	9	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	230	70 187	83
Расходы будущих периодов	12309	100	252	53
Оценочные обязательства	12310	4 720	2 976	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12311	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	8 500
в том числе:				
Депозитные счета	12401	-	-	8 500
Депозитные счета (в валюте)	12402	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 684	1 344	3 728
в том числе:				
Касса организации	12501	1	7	3
Расчетные счета	12502	1 677	1 331	3 657
Прочие специальные счета	12503	7	7	55
Переводы в пути	12504	-	-	13
Прочие оборотные активы	1260	326	326	1
Итого по разделу II	1200	132 968	218 200	43 266
БАЛАНС	1600	386 977	376 253	58 411

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	81 026	5 930	5 930
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	198 973	174 065	14 445
	Резервный капитал	1360	319	319	39
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(125 120)	(58 615)	31 128
	Итого по разделу III	1300	155 198	121 699	51 542
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 850	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	543	472	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 393	472	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 244	28 750	-
	Кредиторская задолженность	1520	185 013	150 602	5 424
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	175 834	139 861	1 551
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	8	7
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 519	2 503	1 686
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 036	4 071	965
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 755	2 713	502
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	32	42	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	837	1 405	712
	Доходы будущих периодов	1530	-	67 486	-
	Оценочные обязательства	1540	10 129	7 244	1 445
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215 386	254 082	6 869
	БАЛАНС	1700	386 977	376 253	58 411

Руководитель

Бондарев Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска"	ИНН	15007775		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810033722		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	489 801	315 473
	Себестоимость продаж	2120	(601 014)	(298 847)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(111 213)	16 626
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(15 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(111 213)	904
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	1 264
	Проценты к уплате	2330	(2 373)	(17)
	Прочие доходы	2340	70 656	107
	Прочие расходы	2350	(21 243)	(85 245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 157)	(82 987)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	260	-
	Прочее	2460	-	(6 477)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		-	(6 001)
	Прочее		-	(51)
	изменение отложенных налоговых обязательств		-	(425)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(64 157)	(89 464)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(64 157)	(89 464)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бондарев Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

4 апреля 2020 г.