

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|--|-----------------|------------|------|------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | 0710001 | | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 | |
| Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие города Рязани "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"</u> | по ОКПО | 03299815 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6227000888 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> | по ОКВЭД 2 | 35.30.3 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>390044, Рязанская обл, Рязань г, Костычева ул, д. № 15А</u> | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7302010583 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1027300538462 |

| 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 | 1 132 426 | 1 239 270 | 1 403 792 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | | 1 028 997 | 1 226 928 | 1 387 002 |
| | Оборудование к установке | | 877 | 133 | 1 534 |
| | Строительство объектов основных средств | | 101 985 | 5 810 | 15 088 |
| | Приобретение объектов основных средств | | 567 | 6 399 | 168 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 170 | 4 142 | 1 922 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 138 596 | 1 243 412 | 1 405 714 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 73 383 | 61 663 | 64 805 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | | 73 383 | 61 663 | 64 805 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 478 252 | 1 396 152 | 1 355 344 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 882 | 485 | 898 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 1 347 569 | 1 292 354 | 1 202 840 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты по налогам и сборам | | 8 779 | 12 943 | 47 951 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 111 | 59 | 1 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | 420 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 120 911 | 89 891 | 103 654 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 219 033 | 18 441 | 11 354 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса предприятия | | 84 | 336 | 294 |
| | Расчетные счета | | 218 902 | 17 927 | 11 060 |
| | Переводы в пути | | 47 | 178 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 19 777 | 1 881 | 1 830 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | | 422 | 735 | 1 028 |
| | НДС с авансов и предоплат | | - | 1 146 | 802 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | | 19 355 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 790 446 | 1 478 137 | 1 433 333 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 929 042 | 2 721 549 | 2 839 047 |

| 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 | 18 | 18 | 18 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 411 225 | 1 407 299 | 1 397 463 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (79 864) | (82 951) | (84 125) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 331 379 | 1 324 366 | 1 313 356 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 400 000 | 200 201 | 200 200 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | | 400 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | | - | 201 | 200 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 399 | 10 557 | 10 504 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 410 399 | 210 757 | 210 704 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 100 199 | 178 942 | 230 251 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | | 99 819 | 178 714 | 230 000 |
| | Проценты по кредитам | | 380 | 228 | 251 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 080 539 | 999 619 | 1 077 160 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 925 998 | 833 551 | 941 973 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 5 563 | 6 895 | 5 255 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 91 061 | 111 045 | 75 740 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 38 289 | 31 924 | 36 715 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 14 605 | 14 221 | 14 246 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | 29 | - | 33 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 4 994 | 1 983 | 3 198 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 6 526 | 7 864 | 7 574 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 2 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам и предоплатам | | - | - | 2 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 187 264 | 1 186 425 | 1 314 987 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 929 042 | 2 721 549 | 2 839 047 |



Руководитель

(подпись)

Пришвина Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Рязани "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

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 |
| 03299815 | | |
| 6227000888 | | |
| 35.30.3 | | |
| 65243 | 14 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4 545 204 | 4 563 895 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 652 503) | (4 661 396) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (107 299) | (97 501) |
| | в том числе: | | | |
| | Производство и реализация тепловой энергии | | (113 057) | (103 593) |
| | Прочая реализация | | 5 758 | 6 092 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (107 299) | (97 501) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (38 200) | (41 952) |
| | Прочие доходы | 2340 | 378 624 | 362 829 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы от сдачи имущества в аренду | | 61 531 | 61 531 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | | 60 576 | 40 121 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | | 27 659 | 22 676 |
| | Субсидии на возмещение затрат | | 210 526 | 215 000 |
| | Прочие операционные доходы | | 18 332 | 23 501 |
| | Прочие расходы | 2350 | (221 032) | (210 227) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | | (16 815) | (31 135) |
| | Амортизация по имуществу сданному в аренду | | (58 319) | (58 972) |
| | Расходы по имуществу сданному в аренду | | (5 206) | (5 978) |
| | Прочие расходы | | (140 692) | (114 142) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 093 | 13 149 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (10 406) | (9 620) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (12 604) | (11 787) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 198 | 2 167 |
| | Прочее | 2460 | (1 498) | (2 518) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 189 | 1 011 |

| 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 | - | - |
| | 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 | 189 | 1 011 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



(Подпись)

Пришвина Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.