

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03269323		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по	3903003375		
Организационно-правовая форма / форма собственности МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
Местонахождение (адрес) 236022, Калининградская обл, Калининград г, Нарвская ул, д. № 58		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
 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	2 564 372	1 950 173	1 947 694
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 518 462	1 877 058	1 913 419
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	1 298	1 404	3 780
	Оборудование к установке	11503	-	3 503	5 674
	Строительство объектов основных средств	11504	44 315	67 878	24 671
	Приобретение объектов основных средств	11505	298	329	151
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	103 552	106 674	91 705
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 667 924	2 056 847	2 039 399
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	208 343	159 234	184 971
	в том числе:				
	Материалы	12101	208 343	158 942	184 971
	Основное производство	12102	-	292	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 455 815	1 363 058	1 347 456
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	66 863	40 708	38 814
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 194 439	1 125 810	1 102 559
	Расчеты по налогам и сборам	12303	58 028	42 787	43 054
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	10	10	10
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	2	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	12	15	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	136 463	153 725	163 019
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	293 516	365 745	253 206
в том числе:				
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	260 516	218 745	201 706
Депозитные счета	12402	33 000	147 000	51 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 755	17 207	16 815
в том числе:				
Касса организации	12501	78	202	60
Расчетные счета	12502	33 258	16 586	16 755
Прочие специальные счета	12503	419	419	-
Прочие оборотные активы	1260	2 419	979	1 619
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	834	979	1 619
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1 585	-	-
Итого по разделу II	1200	1 993 848	1 906 222	1 804 068
БАЛАНС	1600	4 661 772	3 963 069	3 843 467

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	931 458	931 458	613 357
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	145 210	145 835	181 582
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	145 210	145 835	181 582
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 049 337	365 509	239 996
	Резервный капитал	1360	36 534	36 534	36 534
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	287	287	287
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	36 247	36 247	36 247
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 279 972	1 223 655	1 235 911
	Итого по разделу III	1300	3 442 511	2 702 991	2 307 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	342 803	480 129	557 274
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	65 498
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	342 803	480 129	491 776
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 716	20 185	15 498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	369 519	500 315	572 772
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 397	2 190	2 272
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15101	1 397	2 190	2 272
	Кредиторская задолженность	1520	705 847	639 797	601 811
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	422 914	442 201	466 022
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	139 195	71 887	42 281
	Расчеты по налогам и сборам	15203	87 717	75 043	47 307
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 299	16 122	13 424
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	82	80	67
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	9 997	5 838	11 225
	Расчеты с персоналом по оплате труда		28 642	28 625	21 484
	Доходы будущих периодов	1530	106 686	85 812	326 444
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	19 172	-	250 000
	Безвозмездные поступления	15302	87 513	85 812	76 444
	Оценочные обязательства	1540	35 813	31 965	32 788
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	849 742	759 764	963 315
	БАЛАНС	1700	4 661 772	3 963 069	3 843 467

Руководитель

(подпись)

Салмин Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	03269323		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	3903003375		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 402 930	3 274 802
	Себестоимость продаж	2120	(3 594 880)	(3 465 570)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(191 950)	(190 768)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(191 950)	(190 768)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 156	8 401
	Проценты к уплате	2330	(4 754)	(9 102)
	Прочие доходы	2340	449 891	540 025
	Прочие расходы	2350	(201 458)	(398 721)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 885	(50 165)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 588)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	136	249
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 531)	(4 688)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 122)	14 969
	Прочее	2460	(5)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 639	(39 885)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	53 638	(39 884)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Салмин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

