

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи
"Сочитеплоэнерго"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения / Муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

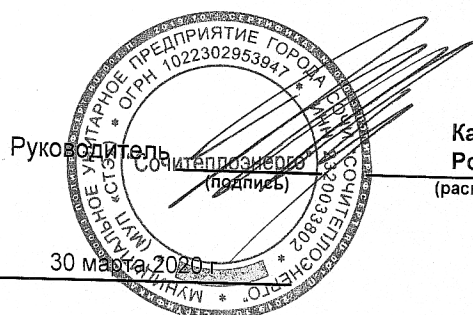
354000, Краснодарский край, Сочи г, Юных Ленинцев ул, дом № 23

Коды		
0710001		
31	12	2019
05053202		
2320033802		
35.30.14		
42	14	
384		

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	2 335 711	4 403 269	4 878 245
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 263 945	4 330 941	4 816 407
	Оборудование к установке	11502	44 407	46 911	30 849
	Строительство объектов основных средств	11503	25 145	19 977	30 989
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 214	5 440	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	163	163	163
	Отложенные налоговые активы	1180	445 088	628 406	598 828
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 780 962	5 031 838	5 477 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 950 357	1 981 337	1 933 952
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 089 620	1 433 212	1 226 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 897	12 530	44 163
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	929 384	961 660	884 585
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 165	1 165
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	5	4
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	21	10	246
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	340	428	684
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	147 940	457 384	295 736
	Расчеты по претензиям	12308	30	30	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 426	18 177	10 275
	Прочие оборотные активы	1260	1 499	409 045	3 664
	в том числе:				

	Расходы будущих периодов	12601	790	407 512	646
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	709	1 528	3 017
	Итого по разделу II	1200	3 067 902	3 841 771	3 174 474
	БАЛАНС	1600	5 848 864	8 873 609	8 651 710

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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	729 728	726 378	726 378
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	189 083	189 083	189 083
	Резервный капитал	1360	4 748 945	8 438 108	8 428 266
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 814	1 808	1 802
	Итого по разделу III	1300	(920 789)	(1 964 581)	(1 967 570)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4 748 781	7 390 796	7 377 959
	Заемные средства	1410	13 026	400 658	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13 026	400 658	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 843	9 615	9 892
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 869	410 273	9 892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 024 587	1 021 571	1 215 743
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	836 799	870 073	1 029 496
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31 873	18 471	23 028
	Расчеты по налогам и сборам	15203	125 199	79 057	105 239
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	188	107	131
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	22 076	21 642	23 545
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	10	14
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	3 350	3 350
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5 194	28 382	30 587
	Расчеты с депонентами	15209	-	11	47
	Расчеты по исполнительным документам работников	15210	523	468	305
	Доходы будущих периодов	1530	16 912	18 045	19 214
	Оценочные обязательства	1540	35 715	32 924	28 902
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 077 214	1 072 540	1 263 859
	БАЛАНС	1700	5 848 864	8 873 609	8 651 710



Руководитель

С. Караев

(подпись)

Караев Сослан
Ростиславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Счет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Сочи**
"Сочитеплоэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения / **Муниципальная**
собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
05053202		
2320033802		
35.30.14		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка			
	в том числе:	2110	2 264 055	2 355 566
	от реализации тепловой энергии	21101		
	от реализации услуг по передаче тепловой энергии	21102	2 158 906	2 197 139
	от реализации прочих работ и услуг	21103	65 946	63 857
	Себестоимость продаж	2120	39 203	94 570
	в том числе:		(2 180 123)	(2 241 154)
	тепловой энергии	21201		
	услуг по передаче тепловой энергии	21202	(2 123 806)	(2 151 928)
	прочих работ и услуг	21203	(44 082)	(40 545)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 235)	(48 682)
	Коммерческие расходы	2210	83 932	114 412
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	83 932	114 412
	Проценты к получению	2320	558	713
	Проценты к уплате	2330	1 959	4 536
	Прочие доходы	2340	(6 806)	(785)
	в том числе:		363 161	339 650
	Доходы по уступке прав требования	23401		
	Штрафы, пени, неустойки	23402	2 407	-
	Выручка от реализации основных средств и МПЗ	23403	42 880	35 259
	Восстановление резерва сомнительных долгов	23404	4 909	6 838
	Субсидия на компенсацию выпадающих доходов	23405	17 963	75 198
	Возмещение судебных расходов	23406	111 665	132 589
	Доходы в части амортизации ОС, ранее полученных безвозмездно или построенных за счет бюджетного финансирования	23407	2 668	2 317
	Излишки, выявленные в ходе инвентаризации, приход металлолома, б/у материалов	23408	1 133	1 171
	Доходы от сдачи имущества в аренду	23409	56 549	12 356
	Списание кредиторской задолженности, восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	23410	1 424	1 804
	Прочие доходы	23411	3 396	825
	Доходы прошлых лет	23412	194	14 865
	Прочие расходы	2350	117 974	56 428
	в том числе:		(434 510)	(466 566)
	Налог на имущество	23501		
	Расходы по ЦТП и теплотрассам села раздольное	23502	(72 874)	(47 814)
	Расходы по газоснабжению жилого фонда	23503	(16 698)	(27 392)
	Расходы по ОС, переданным в аренду	23504	(4 368)	(7 355)
			(5 841)	(6 314)

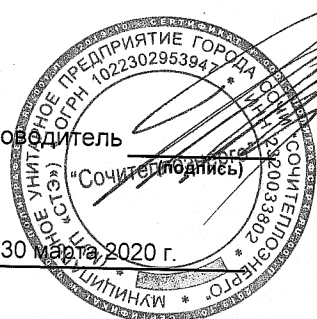
	Расходы, связанные с выбытием ОС	23505	(5 278)	(866)
	Резерв сомнительных долгов	23506	(80 592)	(69 323)
	Расходы по реализации основных средств и МПЗ	23507	(4 786)	(6 532)
	Расходы по уступке права требования	23508	(2 407)	-
	Судебные расходы	23509	(10 423)	(8 861)
	Исполнительский сбор	23510	(50)	(21 038)
	Штрафы, пени, неустойки	23511	(6 713)	(10 250)
	Списание дебиторской задолженности	23512	(5 156)	(50 783)
	Услуги банков	23513	(1 199)	(1 032)
	Расходы связанные с выплатами социального характера	23514	(1 830)	(1 744)
	Расходы прошлых лет	23515	(211 018)	(202 613)
	Прочие расходы	23516	(5 277)	(4 649)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 294	(8 040)
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 117)	(21 729)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33 887)	(39 882)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(228)	277
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 353	29 578
	в том числе:			
	изменение отложенных налоговых активов за текущий период		(17 201)	(16 822)
	изменение отложенных налоговых активов в связи с корректировкой налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды		27 554	46 400
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	302	86

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	302	86
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Караев Сослан
Ростиславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго"	Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН 05053202
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО 2320033802
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКВЭД 35.30.14
Муниципальная / собственность	по ОКФС 42 14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	726 378	-	8 617 349	1 802	(1 967 570)	7 377 959
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 046	3 046
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	86	86
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	2 960	2 960
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Сочи
"Сочителлоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения** / **Муниципальная
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
05053202		
2320033802		
35.30.14		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 611 848	2 271 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 262 342	2 194 406
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	486	1 410
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от получения субсидий	4114	278 013	10 542
от платежей по пеням, неустойкам, процентам и судебным издержкам	4115	50 465	62 102
прочие поступления	4119	20 542	3 012
Платежи - всего	4120	(2 193 357)	(2 620 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 429 305)	(1 838 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(622 060)	(614 067)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 388)	-
налога на прибыль организаций	4124	(35 588)	-
иных налогов и сборов	4125	(67 103)	(130 355)
платежи по судебным решениям, судебные издержки	4126	(27 844)	(35 327)
прочие платежи	4129	(4 069)	(1 640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	418 491	(348 905)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	558	713
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	558	713
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(23 800)	(43 906)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 800)	(43 906)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 242)	(43 193)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 000	400 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 000	400 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(400 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(400 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(387 000)	400 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 249	7 902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 177	10 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 426	18 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Каравез Сослан
Ростиславович
(расшифровка подписи)

место штампа
налогового органа

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю(код 2366)**

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго", 2320033802/232001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **26.03.2020** в **17.03.42** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2019 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUNOTCH_2366_2366_2320033802232001001_20200326_E725BD79-1BE6-4D47-83E8-6E14E4AEA625**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю(код 2366)**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **26.03.2020** и принята налоговым органом **26.03.2020**,

регистрационный номер **00000000000960767142.**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ЭП: Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная ИФНС России №7 по Краснодарскому краю