

Бухгалтерский баланс
на **30 июня 20 21 г.**

Организация **МП г.Омска "Тепловая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД2
Организационно-правовая форма/форма собственности **Муниципальная**
собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2021
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

Местонахождение (адрес) **644116, Омская обл., г.Омск, ул. Северная 24-я, д.125, корп.А**

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 ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	890 058	933 176	916 013
	в том числе:				
	здания	1151	230 131	237 956	254 561
	сооружения	1152	486 551	499 911	455 522
	машины и оборудование	1153	134 353	158 147	182 069
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	113 215	128 017	91 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	397	641	521
	Итого по разделу I	1100	1 003 670	1 061 834	1 007 685
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	132 019	131 608	107 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	22	87
4	Дебиторская задолженность	1230	1 027 135	449 362	790 044
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков	1231	851 975	405 925	669 596
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 312	1 308	5 250
	Прочие оборотные активы	1260	-	5 694	6 473
	Итого по разделу II	1200	1 162 466	587 994	908 905
	БАЛАНС	1600	2 166 136	1 649 828	1 916 590

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 390	1 390	1 390
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	260 143	202 790	442 893
8	в том числе: основные средства, полученные сверх уставного капитала	1371	1 489 818	1 491 798	1 461 587
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	542 733	476 916	448 038
	Убыток, подлежащий покрытию	1373	(1 828 061)	(1 484 680)	(1 374 801)
	Итого по разделу III	1300	261 533	204 180	444 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	536	642	700
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	536	642	700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	1 852 189	1 398 772	1 413 880
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 497 396	1 125 852	1 186 424
	перед работниками организации	1522	25 588	23 019	43 114
	по обязательному социальному страхованию	1523	99 240	92 451	57 343
	по налогам и сборам	1524	160 797	91 168	72 738
9	Доходы будущих периодов	1530	21 490	25 162	35 876
6	Оценочные обязательства	1540	30 388	21 072	21 851
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 904 067	1 445 006	1 471 607
	БАЛАНС	1700	2 166 136	1 649 828	1 916 590

Руководитель



(подпись)

Авралов Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Митькина С.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " июля 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 1 полугодие 20 21 г.

Организация МП г.Омска "Тепловая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная

собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД2 _____


по ОКОПФ/ОКФС _____


по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2021
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь- июнь 20 <u>21</u> г. ³	За январь-июнь 20 <u>20</u> г. ⁴
10	Выручка ⁵	2110	1 788 001	1 482 266
	в том числе:			
	Реализация тепла	2111	768 660	584 363
	Услуги по транспортировке тепла	2112	855 269	743 792
	Реализация горячей воды	2113	157 037	148 141
11	Себестоимость продаж	2120	(1 692 004)	(1 493 989)
	в том числе:			
	Реализация тепла	2121	(724 915)	(588 204)
	Услуги по транспортировке тепла	2122	(744 995)	(682 403)
	Реализация горячей воды	2123	(219 479)	(220 162)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 997	(11 723)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 997	(11 723)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	27
	Проценты к уплате	2330	()	()
12	Прочие доходы	2340	114 179	53 380
12	Прочие расходы	2350	(124 910)	(125 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85 293	(83 388)
	Налог на прибыль	2410	(21 109)	4 782
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(6413)	(-)
13	отложенный налог на прибыль	2412	(14 696)	4 782
	Прочее	2460	(8 531)	(2 496)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 653	(81 102)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь 20 <u>21</u> г. ³	За январь-июнь 20 <u>20</u> г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	55 653	(81 102)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Авралов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Митькина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " июля 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль