

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 23 г.

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

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

Коды		
0710001		
31	03	2023
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД2
Муниципальная
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

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 31 марта 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 265	2 402	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	3 685 918	3 770 140	1 273 591
	в том числе:				
	здания	1151	684 475	696 335	263 065
	сооружения	1152	2 648 589	2 720 663	700 953
	машины и оборудование	1153	2 380 312	237 551	257 468
	право пользования активом (аренда)	1154	26 154	19 649	14 357
	материалы инвестиционного характера	1155	19 838	20 709	-
	капитальный ремонт основных средств	1156	13 217	13 428	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	136 582	166 156	122 575
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 057
	Итого по разделу I	1100	3 824 765	3 938 698	1 397 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	150 676	160 099	130 193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	408	283	-
4	Дебиторская задолженность	1230	1 119 613	487 666	514 699
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков	1231	1 043 616	452 273	466 411
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	596	5 190	5 993
	Прочие оборотные активы	1260	-	11 630	4 822
	Итого по разделу II	1200	1 271 293	664 868	655 707
	БАЛАНС	1600	5 096 058	4 603 566	2 052 930

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 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
1	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 311 393	2 311 393	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	670 488	537 082	442 199
8	в том числе: основные средства, полученные сверх уставного капитала	1371	1 615 980	1 611 104	1 480 151
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	1 174 762	1 174 762	1 067 306
	Убыток, подлежащий покрытию	1373	(2 248 785)	(2 248 785)	(2 105 257)
	Итого по разделу III	1300	2 983 271	2 849 865	443 589
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 758	2 758	491
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 758	2 758	491
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	2 035 107	1 692 468	1 556 385
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 570 738	1 283 715	1 255 833
	перед работниками организации	1522	34 706	10 659	7 200
	по обязательному социальному страхованию	1523	86 543	89 653	84 104
	по налогам и сборам	1524	239 736	124 656	118 330
9	Доходы будущих периодов	1530	11 763	12 949	17 908
6	Оценочные обязательства	1540	44 235	27 007	20 200
	Прочие обязательства	1550	18 924	18 519	14 357
	в том числе обязательство по аренде	1551	18 924	18 519	14 357
	Итого по разделу V	1500	2 110 029	1 750 943	1 608 850
	БАЛАНС	1700	5 096 058	4 603 566	2 052 930

Руководитель

(подпись)

Дмитриев В.З.

(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 23 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Митькина С.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 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.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанным 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).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 23 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)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243		14
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-март 20 23 г. ³	За январь-март 20 22 г. ⁴
10	Выручка ⁵	2110	1 469 612	1 340 833
	в том числе:			
	Реализация тепла	2111	588 675	563 854
	Услуги по транспортировке тепла	2112	775 653	683 127
	Реализация горячей воды	2113	101 741	89 619
11	Себестоимость продаж	2120	(1 229 975)	(1 032 145)
	в том числе:			
	Реализация тепла	2121	(542 683)	(477 050)
	Услуги по транспортировке тепла	2122	(553 076)	(437 655)
	Реализация горячей воды	2123	(131 690)	(115 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 637	308 688
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	239 637	308 688
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	13
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
12	Прочие доходы	2340	16 306	14 558
12	Прочие расходы	2350	(66 900)	(123 643)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	189 043	199 616
	Налог на прибыль	2410	(60512)	(59273)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(30937)	(31318)
13	отложенный налог на прибыль	2412	(29 575)	(27 955)
	Прочее	2460	(-)	(12 270)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	128 531	128 073

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-март 20 <u>23</u> г. ³	За январь-март 20 <u>22</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	128 531	128 073
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дмитриев В.З.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 23 г.

Главный

бухгалтер



(подпись)

Митькина С.В.

(расшифровка подписи)

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