

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТЕПЛОРЕСУРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

150027, Ярославская обл, Ярославский р-н, Заволжье п, д. № 37, пом. 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "БАЛАНС АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
35575257		
7627051712		
35.30		
65243	14	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7602135022

1177627000528

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	8 699	7 525	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 467	7 525	-
	Строительство объектов основных средств	11502	1 232	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 248	5 436	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19	8	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 254	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 221	12 969	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 419	8 858	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 419	8 858	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 950	4 088	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	1 077	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	5 873	4 088	-
	Дебиторская задолженность	1230	98 177	72 055	-
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	228	184	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	72 348	52 385	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	60	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	18	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	25 522	19 486	-
Расходы будущих периодов	12306	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 012	1 771	-
в том числе:				
Касса организации	12501	6	105	-
Расчетные счета	12502	2 006	1 666	-
Прочие оборотные активы	1260	69	56	-
Итого по разделу II	1200	117 628	86 828	-
БАЛАНС	1600	132 849	99 797	-

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	17 110	17 207	-
	в том числе:				
	Уставной капитал		100	100	-
	Хозяйственное ведение		17 010	17 107	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 443	13 754	-
	Итого по разделу III	1300	25 553	30 961	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	389	359	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	389	359	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	100 043	68 309	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	79 223	53 185	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	151	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 920	4 371	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 602	3 987	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15205	19	23	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	564	4 615	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 654	-	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов по отпускам		6 654	-	-
	Прочие обязательства	1550	209	168	-
	Итого по разделу V	1500	106 906	68 477	-
	БАЛАНС	1700	132 849	99 797	-



Руководитель
(подпись)

Кошлаков Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТЕПЛОРЕСУРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

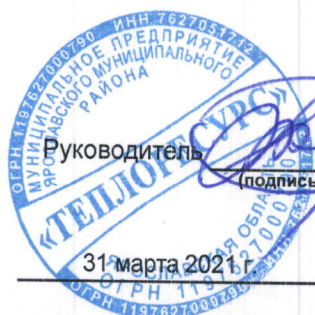
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
35575257		
7627051712		
35.30		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	233 272	87 790
	Себестоимость продаж	2120	(391 873)	(125 795)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(158 601)	(38 005)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(158 601)	(38 005)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	213 410	56 932
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	56 676	117
	Прочие внереализационные доходы	23402	156 359	56 592
	Прочие расходы	2350	(61 355)	(1 780)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(47)	(221)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(57 771)	(724)
	Расходы на услуги банков	23503	(2 626)	(722)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(622)	(45)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 546)	17 147
	Налог на прибыль	2410	1 235	(3 392)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 041)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 235	(351)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 311)	13 755

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	(5 311)	13 755
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
 (подпись)

Кошлаков Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТЕПЛОРЕСУРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
35575257		
7627051712		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель
(подпись)

Кошлаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТЕПЛОРЕСУРС"		Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	7627051712		0710004
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ИНН	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная предпрития / собственность	по ОКПО	12
Муниципальные унитарные предприятия		по ОКФС	2020
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	35575257
			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 2018 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	17 207	-	-	-	13 754	30 961
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 754	13 754
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	13 754
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уставной капитал. Хозяйственное ведение	3217	17 207	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	17 207
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	17 207	-	-	-	13 754	30 961
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(97)	-	-	-	(5 311)	(5 311)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	(5 311)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Уставной капитал. Хозяйственное ведение	3345	(97)	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	17 110	-	-	-	8 443	25 553

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	13 754	17 207
корректировка в связи с:				30 961
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	13 754	17 207
в том числе:				30 961
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	13 754	-
корректировка в связи с:				13 754
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	13 754	-
по другим статьям капитала				13 754
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	25 553	30 961	-



Руководитель
 Кошлаков Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТЕПЛОРЕСУРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
35575257		
7627051712		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	235 997	51 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 019	46 654
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 978	4 648
Платежи - всего	4120	(235 695)	(49 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 707)	(32 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 014)	(8 860)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 974)	(8 357)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	302	1 772
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(61)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(61)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(61)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	241	1 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 771	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 012	1 772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кошлаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.