

 Мы превращаем бизнес в удовольствие!	ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"		Business People Consulting Group, Corp.		 Make business a pleasure!
	Адрес юридический:	630055, г. Новосибирск, ул. М.Джалиля, д.21/4, оф.204			
	Адрес фактический, почтовый:	630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф.118	The address:	15, Voksalnaya magistral, Novosibirsk, Russia, 630099	
	Телефон:	+7 383 335-69-54	Phones:	+7 495 621-33-44 (hotline)	
	E-mail:	audit@LudiDela.ru	E-mail:	info@BPCgrp.com	
	WWW сайт:	www.LudiDela.ru	WWW site:	www. BPCgrp.com	

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю муниципального унитарного энергетического предприятия "Промтехэнерго"

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного энергетического предприятия "Промтехэнерго" (ОГРН 1055475043282, 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, дом 20), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, отчету о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного энергетического предприятия "Промтехэнерго" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а

также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской проверки
Управляющий директор
ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"



И.В. Сюримова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эдвейз»,
ОГРН 1025403638853,
630055, г. Новосибирск, ул. М. Джалиля, д.21/4, оф. 204
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11006007467

02 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; по ОКВЭД 2
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Новосибирская обл, рп Кольцово, д.20

Коды		
0710001		
29	1	2020
93092041		
5433161180		
35.30		
42	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	5408146319
ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	204 955	193 045	312 788
5202	в том числе:				
	Сооружения	1151	129 627	114 394	231 154
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 906	16 008	10 251
	Прочие внеоборотные активы	1190	62 829	65 411	38 340
	Итого по разделу I	1100	287 690	274 464	361 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 250	7 405	782
5401	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	1 230	1 027	771
5401	Расходы будущих периодов	1212	20	6 378	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 273	-	301
	Дебиторская задолженность	1230	37 150	38 735	36 714
5513	в том числе:				
	Поккупатели	1231	34 487	37 416	29 623
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42	-	43
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 817	3 933	8 068
	Прочие оборотные активы	1260	-	5	5
	Итого по разделу II	1200	55 532	50 078	45 913
	БАЛАНС	1600	343 222	324 542	407 292

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 650	650	650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 170	213 013	307 995
	Итого по разделу III	1300	269 820	213 663	308 645
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3	24
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 994	-	18 360
	Итого по разделу IV	1400	16 994	3	18 384
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	56 408	61 841	80 263
	в том числе:				
5561	Поставщики	1521	7 162	11 271	33 926
5562	Авансы от покупателей	1522	43 935	41 470	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	24 035	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	25 000	-
	Итого по разделу V	1500	56 408	110 876	80 263
	БАЛАНС	1700	343 222	324 542	407 292

Руководитель

(подпись)

Попельницкий А.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
29	1	2020
93092041		
5433161180		
35.30		
42	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	183 947	217 646
	Себестоимость продаж	2120	(185 391)	(229 487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 444)	(11 841)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(16 632)	(16 840)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 076)	(28 681)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	31 656	154 709
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения	2341	-	109 408
	Субсидии от Учредителя	2342	29 801	43 800
	Прочие расходы	2350	(3 241)	(117 979)
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения	2351	(-)	(109 372)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 339	8 049
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 966	7 388
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	21
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 896	5 757
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 237	13 827

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	14 237	13 827
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Попельницкий А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 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".

Отчет о целевом использовании средств
за 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	29	1	2020
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"		по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5433161180		
Вид экономической деятельности 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	25 000	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	29 801	68 801
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	29 801	68 801
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(29 801)	(43 801)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(29 801)	(43 801)
	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	(25 000)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(54 801)	(43 801)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	25 000

Руководитель _____ Гопельницкий А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " января 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
29	1	2020
93092041		
5433161180		
35.30		
42		14
384		

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения /Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	650	(- -)	-	-	307 995	308 645
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	14 426	14 426
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	13 827	13 827
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	599	599
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала	3214	-	-	-	x	x	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица							

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 ()	(-)	(-)	(-)	(-)	(109 408)	(109 408)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(109 408)	(109 408)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224 ()	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225 ()	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	650	(-)	(-)	(-)	213 013	213 663
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	25 000	(-)	(-)	(-)	42 988	67 988
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	14 237	14 237
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	28 751	28 751
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Поступления от Учредителя	3317	25 000	(-)	(-)	(-)	(-)	25 000
Уменьшение капитала - всего:	3320 ()	(-)	(-)	(-)	(-)	(11 831)	(11 831)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(11 831)	(11 831)
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	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	25 650	(-)	(-)	(-)	244 170	269 820

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИУ/ стат	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	269 820	213 663	308 645



 Руководитель Гопельницкий А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " января 2020

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"</u>		по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005	
Вид экономической деятельности <u>35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>		по ОКВЭД 2	29	1 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	93092041	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	5433161180	
			35.30	
			42	14
			384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	261 398	337 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	230 710	264 764
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	30 688	72 620
Платежи - всего	4120	(246 785)	(316 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(212 136)	(265 956)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 139)	(11 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(18 510)	(39 110)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 613	20 735

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 729)	(24 870)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 729)	(24 870)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 729)	(24 870)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 884	(4 135)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 933	8 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 817	3 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Попельницкий А.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 19 г.1)											
	5111	За 20 18 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.4)	На 31 декабря 20 18 г.2)	На 31 декабря 20 17 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.1)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе: -	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 19 г.1)								
	5151	За 20 18 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	3а 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	3а 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	3а 20 19 г.1)					
	5171	3а 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	3а 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	3а 20 19 г.1)					
	5191	3а 20 18 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 19 г.1)	263 211	(70 165)	33 042	(14 587)	2 755	(9 301)	-	-	281 666	(76 711)
	5210	За 20 18 г.2)	401 611	(88 823)	3 408	(141 807)	32 410	(13 752)	-	-	263 211	(70 165)
в том числе: Здания	5201	За 20 19 г.1)	93 534	(15 530)	362	(-)	-	(3 268)	-	-	93 896	(18 798)
	5211	За 20 18 г.2)	93 534	(12 286)	-	(-)	-	(3 244)	-	-	93 534	(15 530)
Сооружения	5202	За 20 19 г.1)	164 992	(50 598)	32 680	(14 587)	2 755	(5 615)	-	-	183 085	(53 458)
	5212	За 20 18 г.2)	303 905	(72 751)	2 809	(141 721)	32 324	(10 171)	-	-	164 992	(50 598)
Машины и оборудование	5203	За 20 19 г.1)	3 891	(3 243)	-	(-)	-	(418)	-	-	3 891	(3 661)
	5213	За 20 18 г.2)	3 378	(2 992)	599	(86)	86	(337)	-	-	3 891	(3 243)
Транспортные средства	5204	За 20 19 г.1)	777	(777)	-	(-)	-	(-)	-	-	777	(777)
	5214	За 20 18 г.2)	777	(777)	-	(-)	-	(-)	-	-	777	(777)
Произв.и хоз. инвентарь	5205	За 20 19 г.1)	17	(17)	-	(-)	-	(-)	-	-	17	(17)
	5215	За 20 18 г.2)	17	(17)	-	(-)	-	(-)	-	-	17	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 19 г.1)										
	5231	За 20 18 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 19 г.1)	65 411	31 481	(34 063)	(-)	62 829
	5250	За 20 18 г.2)	38 340	29 880	(2 809)	(-)	65 411
в том числе: Здания и сооружения	5241	За 20 19 г.1)	65 411	31 481	(34 063)	(-)	62 829
	5251	За 20 18 г.2)	38 340	29 880	(2 809)	(-)	65 411

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	4 290	2 809
в том числе: Здания и сооружения	5261	4 290	2 809
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 19 г.1)									
	5312	За 20 18 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 19 г.1)	-	-	90	(51)	-	3	-	42	-
	5315	За 20 18 г.2)	43	-	32	(75)	-	-	-	-	-
в том числе: Займ сотрудникам	5306	За 20 19 г.1)	-	-	90	(51)	-	3	-	42	-
	5316	За 20 18 г.2)	43	-	32	(75)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 19 г.1)	-	-	90	(51)	-	3	-	42	-
	5310	За 20 18 г.2)	43	-	32	(75)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 19 г.1)	7 405	(-)	1 265	(7 419)	-	-	X	1 250	(-)
	5420	За 20 18 г.2)	782	(-)	8 922	(2 299)	-	-	X	7 405	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 19 г.1)	841	(-)	1 042	(839)	-	-	-	1 043	(-)
	5421	За 20 18 г.2)	582	(-)	2 075	(1 816)	-	-	-	841	(-)
Топливо	5402	За 20 19 г.1)	1	(-)	180	(180)	-	-	-	1	(-)
	5422	За 20 18 г.2)	1	(-)	307	(307)	-	-	-	1	(-)
Прочие	5403	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 18 г.2)	9	(-)	-	(9)	-	-	-	185	(-)
Инвентарь и хоз.прин-ти	5404	За 20 19 г.1)	185	(-)	-	(-)	-	-	-	185	(-)
	5424	За 20 18 г.2)	179	(-)	6	(-)	-	-	-	21	(-)
Расходы буд.периодов	5405	За 20 19 г.1)	6 378	(-)	43	(6 400)	-	-	-	6 378	(-)
	5425	За 20 18 г.2)	11	(-)	6 534	(167)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 19 г.4)	На 31 декабря 20 18 г.2)	На 31 декабря 20 17 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияв	погашение	списание на финансовый результатв	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 19 г.1)										
	5522	За 20 18 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 19 г.1)	38 735	(-)	340 736	-	(342 320)	(-)	-	-	37 150	(-)
	5530	За 20 18 г.2)	36 714	(-)	332 841	-	(330 820)	(-)	-	-	38 735	(-)
в том числе: Авансы поставщикам	5511	За 20 19 г.1)	1 240	(-)	65 105	-	(63 761)	(-)	-	-	2 584	(-)
	5531	За 20 18 г.2)	7 012	(-)	34 617	-	(40 389)	(-)	-	-	1 240	(-)
Покупатели	5512	За 20 19 г.1)	37 416	(-)	234 191	-	(237 119)	(-)	-	-	34 487	(-)
	5532	За 20 18 г.2)	29 623	(-)	266 510	-	(258 717)	(-)	-	-	37 416	(-)
Прочие	5513	За 20 19 г.1)	79	(-)	41 440	-	(41 440)	(-)	-	-	79	(-)
	5533	За 20 18 г.2)	79	(-)	31 714	-	(31 714)	(-)	-	-	79	(-)
Итого	5500	За 20 19 г.1)	38 735	(-)	340 736	-	(342 320)	(-)	-	X	37 150	(-)
	5520	За 20 18 г.2)	36 714	(-)	332 841	-	(330 820)	(-)	-	X	38 735	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г.4)		20 18 г.2)		20 17 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 19 г.1)							
	5572	За 20 18 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 19 г.1)	61 841	247 359	-	(252 793)	(-)	-	56 408
	5580	За 20 18 г.2)	80 263	375 628	-	(394 050)	(-)	-	61 841
в том числе: Поставщики	5561	За 20 19 г.1)	11 271	209 698	-	(213 807)	(-)	-	7 162
	5581	За 20 18 г.2)	33 926	282 558	-	(305 213)	(-)	-	11 271
Авансы от покупателей	5562	За 20 19 г.1)	41 470	5 584	-	(3 119)	(-)	-	43 935
	5582	За 20 18 г.2)	48 843	54 178	-	(61 551)	(-)	-	41 470
Налоги и сборы	5563	За 20 19 г.1)	4 213	10 059	-	(13 190)	(-)	-	1 082
	5583	За 20 18 г.2)	1 486	10 483	-	(7 756)	(-)	-	4 213
Расчеты соц.страх.	5564	За 20 19 г.1)	424	3 873	-	(4 297)	(-)	-	-
	5584	За 20 18 г.2)	410	4 033	-	(4 019)	(-)	-	424
Оплата труда	5565	За 20 19 г.1)	600	13 010	-	(13 610)	(-)	-	-
	5585	За 20 18 г.2)	553	13 580	-	(13 533)	(-)	-	600
Прочие	5566	За 20 19 г.1)	3 863	5 135	-	(4 770)	(-)	-	4 229
	5586	За 20 18 г.2)	(4 955)	10 796	-	(1 978)	(-)	-	3 863
Итого	5550	За 20 19 г.1)	61 841	247 359	-	(252 793)	(-)	X	56 408
	5570	За 20 18 г.2)	80 263	375 628	-	(394 050)	(-)	X	61 841

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Материальные затраты	5610	172 006	206 569
Расходы на оплату труда	5620	12 638	13 090
Отчисления на социальные нужды	5630	8 000	9 754
Амортизация	5640	9 301	13 752
Прочие затраты	5650	78	3 162
Итого по элементам	5660	202 023	246 327
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202 023	246 327

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.4)	На 31 декабря 20 18 г.2)	На 31 декабря 20 17 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)		За 20 18 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	29 801		68 801	
в том числе:	5901	29 801		43 801	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		25 000	
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 19 г.1)	5910	-	-	-
	20 18 г.2)	5920	-	-	-
	20 19 г.1)	5911			
	20 18 г.2)	5921			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснения

к бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности за 2019 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1. Сокращенное наименование - МУЭП «Промтехэнерго»
- 1.2. Юридический адрес: 630559, Новосибирская обл, Кольцово рп, дом № 20
- 1.3. Дата государственной регистрации - 19.12.2005г.
- 1.4.

Учредителем предприятия является Администрация муниципального образования рабочего поселка Кольцово Новосибирской области.
ОГРН 1035404348660, ИНН 5433107553.
Уставной капитал составляет 25650000,00 рублей.
- 1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2019 составляет 29 человек.
- 1.6. Состав акционеров - 100% Администрация р.п.Кольцово.
- 1.7. Исполнительный единоличный орган общества - директор Попельницкий А.А - утвержден распоряжением Администрации от 23.12.2019г. № 85-р/лс.
- 1.8. Предприятие обособленных подразделений не имеет.
- 1.9. Перечень видов деятельности:
 - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) - основной вид деятельности;
 - эксплуатация источников тепловой энергии;
 - эксплуатация тепловых сетей;
 - эксплуатация электрических сетей;
 - эксплуатация газовых сетей;
 - эксплуатация автотранспортных средств, перевозка людей и грузов;
 - сбор платы с населения за оказанные услуги;
 - капитальное строительство, реконструкция и ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности р.п. Кольцово;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 1.10. Учетная политика утверждена приказом № 42 от 10.12.2016г.
Изменений в 2019г. не было.
- 1.11. В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами: связанных сторон предприятие не имеет.
- 1.12. Событий существенно повлекших изменения в бухгалтерском учете не было.

1.13. Учредителям дивиденды в 2019г не выплачивались.

1.14. Судебные разбирательства в 2019г.:

Претензии (иски), предъявляемые Компанией хозяйствующим субъектам						
№ п/п	Организация (контрагент)	Дата возникновения претензии (иска)	Стадия	Сумма исковых требований (претензии), руб.	Краткое содержание иска (претензии)	
1	МБУ «Фасад»	01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	Вынесено решение в пользу МУ-ЭП «Промтехэнерго»	18910,60	Задолженность по воде	
2	МБУ «Фасад»	с 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г.	Вынесено решение в пользу МУ-ЭП «Промтехэнерго»	655159,98	Задолженность по теплу	
3	МБУ «Фасад»	с 01.05.2017 г. по 31.12.2017 г.	Вынесено решение в пользу МУ-ЭП «Промтехэнерго»	34194,75	Задолженность по теплу	

1.15. Резервы по сомнительным долгам не создавались. Резервы по отпускам в 2019г. не создавались, т.к. их сумма составляет 9% от ФОТ.

1.16. Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 19 ПБУ 18/02);

1.17. Предприятие получает субсидии от Администрации из бюджета р п Кольцово в целях возмещения затрат МУЭП «Промтехэнерго», связанных погашением кредиторской задолженности перед поставщиком топливно-энергетического ресурса по соглашению № 3 от 29.11.19г..

1.18. Существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не обнаружено (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010);

1.19. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2019 (п. 22 ПБУ 23/2011); - 15817тыс.руб.

1.20. Предприятие оплачивает поставщику за ресурсы: тепло и распределяет ресурсы населению поселка, собирая денежные средства по установленным тарифам Новосибирской области.

1.21. Доходы предприятия в 2019г. составили:

- выручка - 183947 тыс.руб.

- прочие - 31656 тыс.руб. (в т.ч. субсидия - 29801тыс.руб.)

1.22. Основные расходы предприятия в 2019г. составили:

- себестоимость продаж - 185391 тыс.руб.,

- управленческие расходы- 16632тыс.руб.,

- прочие расходы - 3241тыс.руб.

1.23. На 84 счете предприятие учитывает поступление и изъятие из хозяйственного ведения основных средств, согласно разъяснений минфина для унитарных предприятий (письмо от 21.08.2003г №16-00-22/11). На начало 2019г. остаток был 213013тыс.руб., изъято ОС на 11831тыс.руб, принято ОС на 28751тыс.руб., прибыль 2019г. 14237 тыс.руб., на конец 2019г. остаток составляет - 244170тыс.руб.

- 1.23. Согласно отчету о финансовых результатах предприятие имеет чистую прибыль - 14237тыс.руб. По основной деятельности Предприятие имеет убыток - 18076тыс.руб. Прибыль балансовая в связи с тем, что полученные от Администрации субсидии в размере 29801тыс.руб. на покрытие выпадающих доходов (возникающих из-за разницы утвержденных тарифов и экономически обоснованных) отражены в прочих доходах, а в налоговом учете субсидии в доходы не берутся. Это составляет основную разницу между бухгалтерской и налоговой отчетностью.

По основной деятельности убыток составил - 18076тыс.руб., из-за нерентабельности нашего предприятия, обусловленного установлением экономически необоснованных тарифов. Цены на распределение тепловой энергии утверждаются департаментом по тарифам и не включают в себя полную себестоимость, следовательно, все, что сверх тарифа - это наши убытки. Тариф утверждает департамент по тарифам НСО.

Налог на прибыль в бухгалтерской отчетности - 0 руб., так как в «Декларации по налогу на прибыль» убыток составляет 19956тыс.руб.,

29 января 2020г.

Директор _____ Попельницкий А.А.
МУЭП «Промтехэнерго»

Главный бухгалтер _____ Зуева А.В.
МУЭП «Промтехэнерго»



Дата: « 02 » 03 2020г.

Пронумеровано 33 (цифрами)

Писать чистов.
(прописью)

Управляющий директор
ООО Аудиторская фирма «ЭДВЕЙЗ»

Сторомона И.В.

