

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2511111265_2021_000_20240524_8babc0f2-89df-47d6-8018-da46b77e2af9
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	2511111265
КПП	251101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	692519, Приморский край, Уссурийск г, Фрунзе ул, дом № 26
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 001 945	2 358 132	2 072 484
	Расходы будущих периодов		7 103	1 362	1 472
	Приобретение объектов основных средств		1 235	4 443	1 033
	Строительство объектов основных средств		1 071 755	654 956	498 254
	Оборудование к установке		49 261	15 068	13 821
	Основные средства в организации		1 872 591	1 682 303	1 557 904
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	103 564	81 465	67 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 105 509	2 439 597	2 139 975
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	341 471	297 664	217 537
	Основное производство		8 413	-	995
	Материалы		333 056	297 662	216 540

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 248	2 570	236
	НДС при строительстве ОС		0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		0	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		198	402	236
	НДС по приобретенным ОС		2 050	2 168	-
	Дебиторская задолженность	1230	531 480	461 810	455 242
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 425	6 970	2 257
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		133	1 091	127
	Расчеты с подотчетными лицами		170	-	50
	Расчеты с персоналом по оплате труда		146	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	7
	Расчеты по налогам и сборам		77	403	4
	Расчеты с покупателями и заказчиками		441 723	444 124	435 658
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		76 806	9 222	17 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 294	7 382	42 634
	Переводы в пути		0	-	47
	Прочие специальные счета		46 788	-	2
	Расчетные счета		23 284	7 094	42 387
	Касса организации		222	288	198
	Прочие оборотные активы	1260	47 926	19 085	6 394
	НДС по авансам полученным		46 253	17 038	4 631
	Недостачи и потери от порчи ценностей		1 112	1 513	1 513
	Расходы будущих периодов		561	534	250
	Итого по разделу II	1200	993 419	788 511	722 043
	БАЛАНС	1600	4 098 928	3 228 108	2 862 018

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 999 892	1 955 617	1 955 617
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	925 852	-	-
	Имущество на увеличение уставного капитала, до регистрации изменений		925 852	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(167 228)	(103 489)	(37 671)
	Итого по разделу III	1300	2 758 516	1 852 128	1 917 946
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	490 000	370 000	370 000
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 681	28 918	32 035
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	522 681	398 918	402 035
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 159	801	1 095
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 159	801	1 095
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	766 317	927 363	502 074
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		278	266	246
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23 458	22 303	10 495
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	388 755	76 042
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		21 105	21 379	21 104
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14 408	13 915	3 741
	Расчеты по налогам и сборам		58 075	25 510	40 272
	Расчеты с покупателями и заказчиками		277 969	102 803	29 319
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		371 024	352 432	320 855
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	50 255	48 898	38 868
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	817 731	977 062	542 037
	БАЛАНС	1700	4 098 928	3 228 108	2 862 018

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 091 468	1 895 240
	прочая продажа		678 350	554 149
	тепловая энергия		1 413 118	1 341 091
	Себестоимость продаж	2120	(2 648 427)	(2 420 938)
	прочая продажа		(693 641)	(501 176)
	тепловая энергия		(1 954 786)	(1 919 762)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(556 959)	(525 698)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(556 959)	(525 698)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24	23
	Проценты к уплате	2330	(24 619)	(25 100)
	Прочие доходы	2340	563 203	525 482
	Компенсация выпадающих доходов		499 069	491 183
	Финансирование из бюджета разницы в цене топлива		28 995	947
	Прочие внереализационные доходы		17 448	21 367
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		202	247
	Возмещение убытков к получению		753	742
	Прибыль прошлых лет		3 118	683
	Штрафы, пени, неустойки к получению		5 709	5 747
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		6 454	3 572
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		1 455	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	994

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(63 283)	(57 744)
	Прочие внереализационные расходы		(12 499)	(11 190)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(1 079)
	Налоги и сборы		(20 653)	(19 079)
	Убытки прошлых лет		(2 640)	(1 940)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(660)	(3 412)
	Расходы на услуги банков		(4 447)	(2 469)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(18 501)	(17 469)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(3 883)	(311)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(825)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(81 634)	(83 037)
	Налог на прибыль ⁵	2410	18 336	17 487
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(395)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	18 336	17 092
	Прочее	2460	(441)	(268)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(441)	(268)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(63 739)	(65 818)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(63 739)	(65 818)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	29 088	987
	Всего поступило средств	6200	29 088	987
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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(28 995)	(947)
	Прочие	6350	(93)	(40)
	Всего использовано средств	6300	(29 088)	(987)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ 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 форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 955 617	(-)	-	-	(37 671)	1 917 946
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(65 818)	(65 818)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(65 818)	(65 818)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 955 617	(-)	-	-	(103 489)	1 852 128
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	44 275	-	925 852	-	-	970 127
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	44 275	-	-	X	X	44 275
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с переходом на новый ФСБУ		0	-	-	-	-	0
имущество на увеличение уставного капитала, до регистрации изменений		0	-	925 852	-	-	925 852
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(63 739)	(63 739)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(63 739)	(63 739)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 999 892	(-)	925 852	-	(167 228)	2 758 516

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 917 946	0	(65 818)	1 852 128
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 917 946	0	(65 818)	1 852 128
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(37 671)	0	(65 818)	(103 489)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(37 671)	0	(65 818)	(103 489)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 955 617	0	0	1 955 617
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 955 617	0	0	1 955 617
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	2 758 516	1 852 128	1 917 946	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 709 440	2 392 496
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 204 768	1 918 590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	504 672	473 906
Платежи - всего	4120	(3 010 491)	(2 450 360)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 277 035)	(1 729 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(684 295)	(444 632)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 260)	(25 394)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(1 350)
прочие налоги и сборы		(24 897)	(230 589)
прочие платежи	4129	(4)	(19 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(301 051)	(57 864)
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(332 445)	(280 731)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(332 445)	(280 731)
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	(332 445)	(280 731)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 066 408	728 343
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	490 000	425 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	547 413	302 397
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	28 995	946
Платежи - всего	4320	(370 000)	(425 000)
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	(370 000)	(425 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	696 408	303 343
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	62 912	(35 252)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 382	42 634

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 294	7 382
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).