

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2511111265_2020_002_20240504_0f970289-b6e9-4cb8-b0a4-0c4ed56e302a
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 04.05.2024	
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
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	ООО "АудитКонсалтинг"
ИНН	2511107879
ОГРН/ОГРНИП	1182536043216

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 358 132	2 072 484	1 522 076
	Расходы будущих периодов		1 362	1 472	2 227
	Приобретение объектов основных средств		4 443	1 033	963
	Строительство объектов основных средств		654 956	498 254	473 663
	Оборудование к установке		15 068	13 821	24 536
	Основные средства в организации		1 682 303	1 557 904	1 020 687
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	63
	Предоставленные займы		0	-	63
	Отложенные налоговые активы	1180	81 465	67 491	87 683
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 439 597	2 139 975	1 609 822
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	297 664	217 537	354 173
	Основное производство		0	995	-
	Материалы		297 662	216 540	354 170

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 570	236	7 026
	НДС при строительстве ОС		0	-	522
	НДС по приобретенным услугам		0	-	5 098
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		402	236	258
	НДС по приобретенным ОС		2 168	-	1 148
	Дебиторская задолженность	1230	461 810	455 242	419 312
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 970	2 257	30 127
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 091	127	110
	Расчеты с подотчетными лицами		0	50	100
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	1	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	7	-
	Расчеты по налогам и сборам		403	4	101
	Расчеты с покупателями и заказчиками		444 124	435 658	378 678
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 222	17 138	10 195
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 382	42 634	25 903
	Переводы в пути		0	47	-
	Прочие специальные счета		0	2	2
	Расчетные счета		7 094	42 387	25 855
	Касса организации		288	198	46
	Прочие оборотные активы	1260	19 085	6 394	6 485
	НДС по авансам полученным		17 038	4 631	3 999
	Недостачи и потери от порчи ценностей		1 513	1 513	1 513
	Расходы будущих периодов		534	250	973
	Итого по разделу II	1200	788 511	722 043	812 899
	БАЛАНС	1600	3 228 108	2 862 018	2 422 721

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 955 617	1 955 617	1 231 749
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	10 951
	Переоценка основных средств		0	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	97 397
	Резервный капитал	1360	0	-	1 645
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		0	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(103 489)	(37 671)	33 437
	Итого по разделу III	1300	1 852 128	1 917 946	1 375 179
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	370 000	370 000	-
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 918	32 035	67 538
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	398 918	402 035	67 538
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	801	1 095	370 912
	Проценты по долгосрочным кредитам		801	1 095	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	912
	Краткосрочные кредиты		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	927 363	502 074	571 044
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		266	246	195
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 303	10 495	35 456
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		388 755	76 042	120 044
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		21 379	21 104	19 358
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 915	3 741	12 281
	Расчеты по налогам и сборам		25 510	40 272	11 615
	Расчеты с покупателями и заказчиками		102 803	29 319	26 217
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		352 432	320 855	345 878
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	3 541
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	3 541
	Оценочные обязательства	1540	48 898	38 868	34 507
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	977 062	542 037	980 004
	БАЛАНС	1700	3 228 108	2 862 018	2 422 721

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 895 240	1 747 120
	прочая продажа		554 149	472 780
	тепловая энергия		1 341 091	1 274 340
	Себестоимость продаж	2120	(2 420 938)	(2 271 763)
	прочая продажа		(501 176)	(487 240)
	тепловая энергия		(1 919 762)	(1 784 523)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(525 698)	(524 643)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(525 698)	(524 643)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23	34
	Проценты к уплате	2330	(25 100)	(24 446)
	Прочие доходы	2340	525 482	573 465
	Компенсация выпадающих доходов		491 183	479 116
	Финансирование из бюджета разницы в цене топлива		947	34 866
	Прочие внереализационные доходы		21 367	21 610
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		247	993
	Возмещение убытков к получению		742	237
	Прибыль прошлых лет		683	203
	Штрафы, пени, неустойки к получению		5 747	10 882
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		3 572	21 041
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		994	4 517

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(57 744)	(37 147)
	Прочие внереализационные расходы		(11 190)	(6 840)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 079)	(175)
	Налоги и сборы		(19 079)	(16 638)
	Убытки прошлых лет		(1 940)	(2 900)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3 412)	(1 494)
	Расходы на услуги банков		(2 469)	(2 691)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(17 469)	(554)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(311)	(806)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(825)	(5 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(83 037)	(12 737)
	Налог на прибыль ⁵	2410	17 487	13 964
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(395)	(1 346)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	17 092	15 310
	Прочее	2460	(268)	(897)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(268)	(897)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(65 818)	330
	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	(65 818)	330
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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	987	34 866
	Всего поступило средств	6200	987	34 866
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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(947)	(34 866)
	Прочие	6350	(40)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(987)	(34 866)
	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 2020 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 2018 г.	3100	1 231 749	(-)	108 348	1 645	33 437	1 375 179
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	723 868	-	-	-	119 886	843 754
в том числе:	3211	X	X	X	X	330	330
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	119 556	119 556
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	120 044	-	-	X	X	120 044
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	603 824	-	-	-	-	603 824
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(10 377)	(2 676)	(287 934)	(300 987)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(72 710)	(72 710)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	(10 377)	(2 676)	(215 224)	(228 277)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(97 971)	-	97 971	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	1 031	(1 031)	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 2019 г.	3200	1 955 617	(-)	-	-	(37 671)	1 917 946
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(65 818)	(65 818)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(65 818)	(65 818)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	1 955 617	(-)	-	-	(103 489)	1 852 128
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 375 179	330	542 437	1 917 946
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 375 179	330	542 437	1 917 946
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	33 437	330	(71 438)	(37 671)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	33 437	330	(71 438)	(37 671)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 341 742	0	613 875	1 955 617
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 341 742	0	613 875	1 955 617
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	1 852 128	1 917 946	1 378 720	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 392 496	2 184 312
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 918 590	1 695 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	473 906	489 019
Платежи - всего	4120	(2 450 360)	(2 119 688)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 729 143)	(1 473 211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(444 632)	(395 755)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 394)	(24 264)
налог на прибыль организаций	4124	(1 350)	(161)
прочие налоги и сборы		(230 589)	(226 297)
прочие платежи	4129	(19 252)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(57 864)	64 624
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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(280 731)	(158 801)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(280 731)	(158 801)
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	(280 731)	(158 801)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	728 343	110 908
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	425 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	302 397	76 042
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	946	34 866
Платежи - всего	4320	(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	(425 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	303 343	110 908
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 252)	16 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 634	25 903

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 382	42 634
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»).