

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4026000669_2021_000_20240501_61520434-b5d2-481a-aedf-c38fe142d886
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" Г КАЛУГИ
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	4026000669
КПП	402901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	г. Калуга, ул. Складская, д. 2, 248016
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	1 623 256	1 640 054	1 496 704
	Приобретение объектов основных средств		70 617	1 357	4 041
	Строительство объектов основных средств		306 562	408 374	552 688
	Оборудование к установке		1 292	1 929	1 315
	Основные средства в организации		1 244 785	1 228 394	938 660
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	Паи		1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	350 262	216 102	67 333
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 078	8 196	15 781
	Расходы будущих периодов		4 078	8 196	15 781
	Итого по разделу I	1100	1 978 596	1 865 353	1 580 819
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	63 491	80 015	64 613
	Товары		7 723	8 998	8 998
	Материалы		55 768	71 017	55 615
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	702	97 575	2 414

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
	Дебиторская задолженность	1230	1 106 923	1 078 897	1 385 406
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		59 938	54 620	47 421
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		283	157	98
	Расчеты с персоналом по оплате труда		36	-	22
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	3 452
	Расчеты по налогам и сборам		0	5	22 172
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 026 052	971 538	1 308
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 614	52 577	4 233
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 047	-	4 000
	Предоставленные займы		49 047	-	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 144	3 186	6 109
	Расчетные счета		12 027	3 135	5 796
	Касса организации		117	51	313
	Прочие оборотные активы	1260	537	1 297	1
	Расходы будущих периодов		537	1 297	1
	Итого по разделу II	1200	1 232 844	1 260 970	1 462 543
	БАЛАНС	1600	3 211 441	3 126 323	3 043 361
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 990 355	1 786 172	1 373 446
	уставный капитал		1 990 355	1 786 172	1 373 446
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 138 958)	(506 197)	289 199
	Итого по разделу III	1300	851 397	1 279 975	1 662 645
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	155 000	220 000	275 000
	Долгосрочные кредиты		155 000	220 000	275 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	389	389	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	155 389	220 389	275 000
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	13 597
	Краткосрочные займы		0	-	13 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 204 244	1 625 725	808 338
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		291 018	368 357	89 826
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		981 003	204 183	131 917
	Расчеты с подотчетными лицами		11	15	27
	Расчеты с персоналом по оплате труда		18 453	18 661	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		38 077	29 990	216
	Расчеты по налогам и сборам		181 376	137 300	36 043
	Расчеты с покупателями и заказчиками		41 840	21 358	12 459
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		652 466	845 861	537 850
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	411	234	668
	Прочие обязательства	1550	0	-	283 113
	Резервы по сомнительным долгам		0	-	283 113
	Итого по разделу V	1500	2 204 655	1 625 959	1 105 716
	БАЛАНС	1700	3 211 441	3 126 323	3 043 361

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	2 626 459	2 325 146
	Себестоимость продаж	2120	(3 147 886)	(2 867 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(521 427)	(542 699)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(521 427)	(542 699)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(22 897)	(29 364)
	Прочие доходы	2340	60 530	86 872
	Прочие внереализационные доходы		2 018	818
	Восстановленный НДС		(2 113)	-
	Возмещение вреда, убытков		2 772	2 016
	Списание кредиторской задолженности		0	953
	Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем периоде		2 878	8 097
	Реализация металлолома		2 888	5 761
	Штрафы, пени, неустойки к получению		5 574	6 158
	Удержание из заработной платы		326	239
	Резервы по сомнительным долгам		28 236	41 536
	Оприходование излишков		0	7 146
	Оприходование материалов		2 888	5 761
	Реализация прочих услуг		15 063	8 387

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(231 000)	(263 713)
	Прочие внереализационные расходы		(4 882)	(3 496)
	Проектная документация		(233)	(1 308)
	Списание материалов на металлолом		(2 888)	(5 761)
	Расходы УК МЖД		(27)	(29)
	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде		(23 700)	(151 020)
	Списание безнадежных долгов		(1 335)	(22 384)
	Резерв по сомнительным долгам		(69 704)	(28)
	Судебные расходы		(362)	(186)
	Почтовые услуги по доставке квитанций		(2 339)	(2 686)
	Пени, неустойки по договору		(33 565)	(21 223)
	Пени, штрафы, налоговые санкции		(30 425)	(2 629)
	Восстановление НДС по субсидии		(27 556)	(19 473)
	Отчисления профкому		(1 403)	(2 395)
	оплата по среднему		(1 518)	(336)
	невозмещаемый НДС		(67)	(55)
	Налог на имущество		(17 156)	(16 782)
	Материальная помощь, компенсационные выплаты		(1 337)	(1 308)
	Комиссия банка		(3 393)	(4 665)
	Госпошлины		(6 068)	(5 225)
	Выплаты юбилярам и ветеранам		(724)	(521)
	Выбытие ОС		(746)	(480)
	Возмещение расходов на медосмотр		(278)	(311)
	Возмещение расходов на транспорт		(385)	(289)
	Аренда земли непроизводственного характера		(31)	(113)
	Амортизация ОС		(12)	(14)
	Административные санкции		(866)	(996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(714 794)	(748 904)
	Налог на прибыль ⁵	2410	134 439	148 086
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(143 125)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	134 439	4 961
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(580 355)	(600 818)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	(580 355)	(600 818)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	1 373 446	(-)	-	-	289 199	1 662 645
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	412 726	-	-	-	-	412 726
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
решение учредителя об увеличении уставного капитала		412 726	-	-	-	-	412 726
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(795 396)	(795 396)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(600 818)	(600 818)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	-	-	-	X

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 786 172	(-)	-	-	(506 197)	1 279 975
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	204 183	-	-	-	-	204 183
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	0
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
решение учредителя об увеличении уставного капитала		204 183	-	-	-	-	204 183
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(632 761)	(632 761)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(580 355)	(580 355)
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	1 990 355	(-)	-	-	(1 138 958)	851 397

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	1 662 645	(600 818)	218 148	1 279 975
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 662 645	(600 818)	218 148	1 279 975
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	289 199	(600 818)	(194 578)	(506 197)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	289 199	(600 818)	(194 578)	(506 197)
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 строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	851 397	1 279 975	1 662 645	

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	3 031 517	2 640 457
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 999 815	2 587 596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 272	32 407
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 430	20 454
Платежи - всего	4120	(3 841 727)	(3 069 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 923 426)	(2 079 877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(410 075)	(372 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 897)	(29 395)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(485 329)	(587 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(810 210)	(428 855)
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	(96 835)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(96 835)	(-)
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	(96 835)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	981 003	494 552
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	981 003	484 993
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	9 559
Платежи - всего	4320	(65 000)	(68 620)
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	(65 000)	(68 419)
прочие платежи	4329	(0)	(201)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	916 003	425 932
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 958	(2 923)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 186	6 109

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	12 144	3 186
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»).