

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4506004631_2019_000_20240506_a33b6a95-3cd4-483a-8446-4fac13886009
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДАЛМАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	4506004631
КПП	450601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	641730, Курганская обл, р-н Далматовский, г Далматово, ул Ленина, 121
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1	Основные средства	1150	29 297	30 942	31 855
2.1	Машины и оборудование		1 367	1 477	1 279
2.1	Сооружения и передаточные устройства		11 788	12 528	13 271
2.1	Здания		16 142	16 937	17 305
2.1	Транспортные средства		0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	480	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	667	0	954
2.2	Незавершенное строительство (сч. 08): здания		667	0	954
	Итого по разделу I	1100	30 444	30 942	32 809
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	3 458	3 224	2 107
4.1	Запасные части		118	152	105
4.1	Топливо		1 591	1 414	646
4.1	Сырье и материалы		986	1 274	956
4.1	Прочие материалы		601	199	227
4.1	Инвентарь и хозяйственные принадлежности		100	129	119
4.1	Строительные материалы		62	56	54

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133	0	0
5.1	Дебиторская задолженность	1230	32 700	34 168	32 365
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		363	343	341
5.1	Расчеты с внебюджетными фондами		0	0	0
5.1	Расчеты с бюджетом		2 711	2 774	2 766
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		29 457	30 877	29 022
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		169	174	236
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 570	3 009	1 802
	Прочие оборотные активы	1260	325	295	138
	Итого по разделу II	1200	39 186	40 696	36 412
	БАЛАНС	1600	69 630	71 638	69 221
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 200	5 200	5 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26 739	26 739	26 739
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(633)	(507)	(654)
	Итого по разделу III	1300	31 306	31 432	31 285
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	13 520	13 520	13 520
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	78	223
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу IV	1400	13 520	13 598	13 743
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	2 003	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	24 767	24 552	22 563
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		33	19	14
5.3	Расчеты с работниками по оплате труда		916	998	1 436
5.3	Расчеты с внебюджетными фондами		248	135	286
5.3	Расчеты с бюджетом		1 764	2 083	2 558
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками - авансы		443	380	496
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 363	20 937	17 773
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	37	53	1 630
7	резерв по отпускам работников		37	53	1 630
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	24 804	26 608	24 193
	БАЛАНС	1700	69 630	71 638	69 221

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	110 191	110 002
6	Себестоимость продаж	2120	(112 483)	(111 703)
6	Отчисления на социальные нужды		(7 840)	(7 785)
6	Расходы на оплату труда		(25 639)	(25 384)
6	Материальные затраты		(74 600)	(75 667)
6	Итого расходы по обычным видам деятельности		(112 483)	(111 703)
6	Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+))		(15)	(174)
6	Итого по элементам		(112 498)	(111 877)
6	Прочие затраты		(2 621)	(1 169)
6	Амортизация		(1 798)	(1 872)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 292)	(1 701)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 292)	(1 701)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(35)	(100)
	Прочие доходы	2340	4 818	4 298
	Прочие расходы	2350	(2 490)	(2 495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1	2
	Налог на прибыль ⁵	2410	(127)	145
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(685)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	558	145
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(126)	146

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	(145)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(126)	1
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	126	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	92	(9)

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	466	154

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	5 200	(0)	26 739	0	(654)	31 285
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	147	147
в том числе:	3211	X	X	X	X	147	147
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	0	0	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 2018 г.	3200	5 200	(0)	26 739	0	(507)	31 432
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	0	0
в том числе:	3311	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(126)	(126)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(126)	(126)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 200	(0)	26 739	0	(633)	31 306

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	31 432	(126)	0	31 306
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	31 432	(126)	0	31 306
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(507)	(126)	0	(633)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(507)	(126)	0	(633)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	31 939	0	0	31 939
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	31 939	0	0	31 939
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	31 306	31 432	31 285	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	113 563	109 469
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	112 864	108 745
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	396	434
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	303	290
Платежи - всего	4120	(112 081)	(110 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 831)	(75 468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 445)	(25 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38)	(97)
налог на прибыль организаций	4124	(612)	(0)
прочие платежи	4129	(9 155)	(9 197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 482	(863)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79	70
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	79	70
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(0)	(0)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	79	70
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	3 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(2 000)	(1 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 000)	(1 000)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 000)	2 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(439)	1 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 009	1 802

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 570	3 009
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).