

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1215165477_2020_001_20240504_d22742a0-c3e9-48f4-80e8-9dd765ab2e2f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЙСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	1215165477
КПП	121501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	424006, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Строителей ул, д. № 101, пом. 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "БИЗНЕС-АУДИТ"
ИНН	5259036927
ОГРН/ОГРНИП	1035205272332

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	83	86	121
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 841	88 201	106 559
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	506	437	58
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	77 430	88 724	106 738
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	18 397	15 278	14 293
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	272	2 072
	Дебиторская задолженность	1230	132 411	119 459	134 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	4 058	131
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 154	514	865
	Прочие оборотные активы	1260	2 691	628	733
	Итого по разделу II	1200	154 693	140 208	152 432
	БАЛАНС	1600	232 123	228 932	259 170

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	78 899	76 598	74 375
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46 118)	(31 462)	(24 398)
	Итого по разделу III	1300	32 793	45 148	49 989
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	6 690	5 265	6 207
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 169	8 244	10 910
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 362	1 842	3 260
	Итого по разделу IV	1400	15 221	15 351	20 377
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	61 967	39 449	44 561
	Кредиторская задолженность	1520	112 560	121 003	137 558
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 424	5 330	7 644
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 769	2 777	3 165
	Расчеты по налогам и сборам		6 082	6 524	5 831
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		95 114	86 714	102 396
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 582	7 981	6 685
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	184 109	168 433	188 804
	БАЛАНС	1700	232 123	228 932	259 170

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	494 479	508 862
	горячая вода в открытой системе теплоснабжения		110 510	109 235
	Теплоэнергия		376 189	393 707
	Себестоимость продаж	2120	(472 703)	(474 175)
	Теплоэнергия		(440 041)	(441 328)
	горячая вода в открытой системе теплоснабжения		(26 782)	(25 884)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 776	34 687
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 776	34 687
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	97
	Проценты к уплате	2330	(3 864)	(4 089)
	Прочие доходы	2340	54 542	49 306
	Прочие расходы	2350	(86 691)	(85 163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 236)	(5 162)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(420)	(2 442)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(264)	(2 724)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(156)	282
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 656)	(7 604)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	(540)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	(5 389)	(7 690)
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(20 045)	(15 834)
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 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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
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	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	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	10	(-)	74 375	2	(24 398)	49 989
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	2 763	-	-	2 763
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	2 763	X	-	2 763
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)	-	(540)	(-)	(7 064)	(7 604)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(7 064)	(7 064)
в том числе:	3222	X	X	(540)	X	(-)	(540)
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 2019 г.	3200	10	(-)	76 598	2	(31 462)	45 148
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	2 301	-	-	2 301
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	2 301	X	-	2 301
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(14 656)	(14 656)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(14 656)	(14 656)
убыток							
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 2020 г.	3300	10	(-)	78 899	2	(46 118)	32 793

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	60 442	(7 604)	0	52 838
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(10 453)	2 763	0	(7 690)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	49 989	(4 841)	0	45 148
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(24 398)	(7 064)	0	(31 462)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(24 398)	(7 064)	0	(31 462)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	(10 453)	2 763	0	(7 690)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	(10 453)	2 763	0	(7 690)

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	32 793	45 148	49 989

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	511 457	557 588
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	485 230	533 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога на прибыль		9 800	-
прочие поступления	4119	16 427	24 099
Платежи - всего	4120	(524 180)	(540 998)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(327 834)	(335 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(162 728)	(130 459)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 248)	(3 203)
налог на прибыль организаций	4124	(5 883)	(13 228)
прочие платежи	4129	(24 487)	(59 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 723)	16 590
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
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	158	-
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	(10 086)	(8 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 086)	(8 224)
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	(9 886)	(8 224)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61 800	42 833
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 800	42 833
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	-	-
Платежи - всего	4320	(38 551)	(51 550)
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	(38 551)	(49 750)
прочие платежи	4329	(0)	(1 800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 249	(8 717)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	640	(351)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	514	865

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	1 154	514
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»).