

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td align="center">31</td><td align="center">12</td><td align="center">2020</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2020
Коды														
0710001														
31	12	2020												
Государственное унитарное предприятие города Севастополя		Форма по ОКУД												
Организация	"СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"	по ОКПО	00167272											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9204004793											
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по	35.30											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											
Местонахождение (адрес)	299011, Севастополь г, Павличенко Людмилы ул, д. № 2													

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудиторская фирма "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110 Раздел 5.1 ТекстПоясн	Нематериальные активы	1110	68	77	87
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210 5240, 5250 Раздел 5.2 ТекстПоясн	Основные средства	1150	2 603 713	2 565 795	307 856
	в том числе: незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	219 832	74 900	24 675
5220, 5230 5243, 5253	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	30 572
Раздел 5.3 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы	1190	39 908	37 220	7 200
Раздел 5.3.1 ТекстПоясн	в том числе: авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	31 763	27 160	267
Раздел 5.3.2 ТекстПоясн	прочие внеоборотные активы	1192	8 145	10 060	6 933
	Итого по разделу I	1100	2 643 689	2 603 092	345 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410 Раздел 5.4 ТекстПоясн	Запасы	1210	53 832	63 064	81 993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	698	576
5500, 5520 Раздел 5.6	Дебиторская задолженность	1230	487 925	442 194	364 518
5511, 5531	в том числе: задолженность покупателей и заказчиков авансы выданные (за исключением на	1236	466 054	414 322	337 565
5512, 5532	строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	9 050	13 713	15 895
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	12 821	14 159	11 058
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Раздел 5.14 ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 924	41 132	180 922
	Прочие оборотные активы	1260	596	314	149
	Итого по разделу II	1200	553 297	547 402	628 158
	БАЛАНС	1600	3 196 986	3 150 494	973 873

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	244 832	244 832	244 832
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 335 901	2 334 975	418 599
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Резервный капитал	1360	5 184	5 140	2 462
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	5 184	5 140	2 462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(573 302)	(339 328)	(155 187)
	Итого по разделу III	1300	2 012 615	2 245 619	510 706
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5572 5553, 5573 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1410	55 229	-	-
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Отложенные налоговые обязательства	1420	321 304	382 444	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554, 5574 5555, 5575 5556, 5576	Прочие обязательства	1450	214 883	65 476	780
5555, 5575	в том числе: авансы полученные от покупателей и заказчиков	1451	130 671	18 038	780
Раздел 5.12 ТекстПоясн	Доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	1415	84 212	47 438	-
	Итого по разделу IV	1400	591 416	447 920	780
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5584 5565, 5585 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1510	27 745	-	-
5561, 5581 5562, 5582 5563, 5583 5566, 5586 5567, 5587 Раздел 5.6 ТекстПоясн	Кредиторская задолженность	1520	462 384	398 592	344 282
5561, 5581	в том числе: поставщиков и подрядчиков	1521	293 106	272 813	264 511
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	1522	37 438	37 756	34 158
5563, 5583	задолженность по налогам и сборам, страховым взносам	1523	27 670	18 007	13 678
5566, 5586	прочая задолженность	1524	104 170	70 016	31 935
	в том числе:				
	авансы полученные от покупателей	1525	75 713	45 104	18 559
Раздел 5.12 ТекстПоясн	Доходы будущих периодов	1530	31 908	32 932	66 282
	в том числе: целевое финансирование на капитальные вложения	1531	31 908	32 932	66 282
5700 Раздел 5.17 ТекстПоясн	Оценочные обязательства	1540	70 918	25 431	51 320
	Прочие обязательства	1550	-	-	503
	Итого по разделу V	1500	592 955	456 955	462 387
	БАЛАНС	1700	3 196 986	3 150 494	973 873

Руководитель _____
(подпись)



" " 2021

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Государственное унитарное предприятие города Севастополя "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"	по ОКПО	00167272		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9204004793		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Раздел 5.9 ТекстПоясн	Выручка	2110	1 666 225	1 546 874
5600 Раздел 5.10 ТекстПоясн	Себестоимость продаж	2120	(2 473 228)	(2 249 004)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(807 003)	(702 130)
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Коммерческие расходы	2210	-	-
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(807 003)	(702 130)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	443	1 145
	Проценты к уплате	2330	(6 969)	(4 174)
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие доходы	2340	643 493	783 441
	в том числе:			
Раздел 5.12 ТекстПоясн	доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	2341	5 097	1 080
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие расходы	2350	(141 868)	(85 610)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(311 904)	(7 328)
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Налог на прибыль	2410	60 668	2 648
	в том числе:			
Раздел 5.13 ТекстПоясн	текущий налог на прибыль	2411	-	(482)
Раздел 5.13 ТекстПоясн	отложенный налог на прибыль	2412	60 668	3 130
	Прочее	2460	472	5 119
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(250 764)	439

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(250 764)	439
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

" " _____ 2021

