

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Государственное унитарное предприятие города Севастополя		31	12	2021
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 государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН **7705040076**

ОГРН/ **1027700302310**

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110 Раздел 5.1 ТекстПоясн	Нематериальные активы	1110	59	68	77
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	2 549 848	2 603 713	2 565 795
	в том числе: незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	201 659	219 832	74 900
5220, 5230 5243, 5253	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Раздел 5.3 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы	1190	48 833	39 908	37 220
Раздел 5.3.2 ТекстПоясн	в том числе: авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	43 318	31 763	27 160
	прочие внеоборотные активы	1192	5 515	8 145	10 060
	Итого по разделу I	1100	2 598 740	2 643 689	2 603 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410 Раздел 5.4 ТекстПоясн	Запасы	1210	66 266	51 036	60 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	20	698
5500, 5520 Раздел 5.6 ТекстПоясн	Дебиторская задолженность	1230	531 227	487 925	442 194
5511, 5531	в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	1236	490 070	466 054	414 322
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	15 046	9 050	13 713
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	26 111	12 821	14 159
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Раздел 5.14 ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 445	10 924	41 132
	Прочие оборотные активы	1260	320	596	314
	Итого по разделу II	1200	730 268	550 501	545 248
	БАЛАНС	1600	3 329 008	3 194 190	3 148 340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	2 348 902	2 335 901	2 334 975
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Резервный капитал	1360	5 184	5 184	5 140
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	5 184	5 184	5 140
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(561 158)	(576 098)	(341 482)
	Итого по разделу III	1300	2 037 760	2 009 819	2 243 465
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5572 5553, 5573 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1410	40 810	55 229	-
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Отложенные налоговые обязательства	1420	318 440	321 304	382 444
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554, 5574 5555, 5575 5556, 5576	Прочие обязательства	1450	133 891	214 883	65 476
5555, 5575	в том числе: авансы полученные от покупателей и заказчиков	1451	21 315	130 671	18 038
Раздел 5.12 ТекстПоясн	при получении средств на финансирование капитальных затрат	1415	112 576	84 212	47 438
	Итого по разделу IV	1400	493 141	591 416	447 920
	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	615 061	462 384	398 592
5561, 5581	в том числе: поставщиков и подрядчиков		321 680	293 106	272 813
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации		74 894	37 438	37 756
5563, 5583	задолженность по налогам и сборам, страховым взносам		22 744	27 670	18 007
5566, 5586	прочая задолженность		195 743	104 170	70 016
	в том числе: авансы полученные от покупателей		-	-	-
			173 259	75 713	45 104
Раздел 5.12 ТекстПоясн	Доходы будущих периодов	1530	23 935	31 908	32 932
	в том числе: целевое финансирование на капитальные	1530	23 935	31 908	32 932
5700 Раздел 5.17 ТекстПоясн	Оценочные обязательства	1540	159 111	70 918	25 431
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	798 107	592 955	456 955
	БАЛАНС	1700	3 329 008	3 194 190	3 148 340

Руководитель

(подпись)

Д.В. Горбунов

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Государственное унитарное предприятие города Севастополя	Форма по ОКУД		0710002	
Организация "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"	по ОКПО		31	12
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2021	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		00167272	
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ИНН		9204004793	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		35.30	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2		35.30	
Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС		65242	13
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Раздел 5.9 ТекстПоясн	Выручка	2110	1 831 829	1 666 225
5600				
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Себестоимость продаж	2120	(2 812 744)	(2 473 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(980 915)	(807 645)
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Коммерческие расходы	2210	-	-
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(980 915)	(807 645)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	304	443
	Проценты к уплате	2330	(5 291)	(6 969)
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие доходы	2340	1 121 360	643 493
Раздел 5.12 ТекстПоясн	в том числе: доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	2341	9 510	5 097
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие расходы	2350	(120 962)	(141 868)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 496	(312 546)
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Налог на прибыль	2410	(5 000)	60 668
Раздел 5.13 ТекстПоясн	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(9 004)	-
Раздел 5.13 ТекстПоясн	отложенный налог на прибыль	2412	4 004	60 668
	Прочее	2460	(1 140)	472
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 356	(251 406)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	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	8 356	(251 406)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Д.В. Горбунов

(расшифровка подписи)


