

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»</u>	ИНН	38025787		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	1215165477		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</u>	по	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>424006, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Строителей ул, д. № 101, пом. 3</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "БИЗНЕС-АУДИТ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5259036927		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1035205272332		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	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	-	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	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	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
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	95 114	86 714	102 396
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 082	6 524	5 831
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 769	2 777	3 165
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 424	5 330	7 644
	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



Руководитель

(подпись)

КУЛАЛАЕВ ИЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(540)
	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	(5 389)	(7 690)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20 045)	(15 834)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

КУЛАЛАЕВ ИЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Марийская
Теплосетевая Компания»

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Коды		
0710004		
31	12	2020

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

1215165477

Вид экономической деятельности
Производство, передача и распределение пара и горячей воды

по ОКВЭД 2
35.30

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
ответственностью

по ОКOPФ / ОКФС

65

по ОКЕИ

16

384

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3100		10	-	74 375		2	49 989
Увеличение капитала - всего:	3210		-	-	2 763		-	2 763
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	2 763	X	X	2 763
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214		-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215		-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216		-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220		-	-	(540)	-	-	-
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	X	X	(7 064)
переоценка имущества	3222	X	X	X	(540)	X	X	(7 064)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224		-	-	-	X	X	-
уменьшение количества акций	3225		-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226		-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	76 598	2	(31 462)	45 148
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	2 301	-	-	2 301
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 656)	(14 656)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 656)	(14 656)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	78 899	2	(46 118)	32 793

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за чистой прибылью (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2019 г.
До корректировок	3400	60 442	(7 604)	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3410 3420	(10 453)	2 763	-
после корректировок	3500	49 989	(4 841)	(7 690)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				-
До корректировок	3401	(24 398)	(7 064)	45 148
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3411 3421	-	-	-
после корректировок	3501	(24 398)	(7 064)	(31 462)
по другим статьям капитала	3402	-	-	-
До корректировок	3412	(10 453)	2 763	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	(10 453)	2 763	(7 690)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	32 793	45 148	49 989



КУЛАЛАЕВ ИЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Марийская		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация	Теплосетевая Компания»	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКПО	38025787		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	1215165477		
ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	4114	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)
налога на прибыль организаций	4124	(5 883)	(13 228)
	4125	-	-
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) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 886)	(8 224)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	4315	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 551)	(49 750)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(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
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	-	-

Руководитель

(подпись)

КУЛАЛАЕВ ИЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710003		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»</u>		2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		38025787		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</u>		1215165477		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		35.30		
Единица измерения: в тыс. рублей		65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**КУЛАЛАЕВ ИЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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 долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	506	437	58
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
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 краткосрочные	1240	-	4 058	131
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 154	514	865
Прочие оборотные активы	1260	2 691	628	733
ИТОГО активы	-	232 123	228 932	259 170
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 690	5 265	6 207
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 169	8 244	10 910
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 362	1 842	3 260
Заемные средства краткосрочные	1510	61 967	39 449	44 561
Кредиторская задолженность	1520	112 560	121 003	137 558
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 582	7 981	6 685
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	199 330	183 784	209 181
Стоимость чистых активов	-	32 793	45 148	49 989

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.