

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		2	3	2020
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика		3702733445		
Вид экономической деятельности		40.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность		12267 14		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 153021, Ивановская обл, Иваново г, Рабфаковская ул, д. № 2А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Иваудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3728024370
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1023700546099

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 383	101 928	114 601
	в том числе:				
	оборудование и другие основные средства		994	50 107	61 473
	здания		389	27 290	28 597
	земельные участки		-	24 531	24 531
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	80 553	-	-
	в том числе:				
	оборудование и другие материальные ценности		30 426	-	-
	здания		25 596	-	-
	земельные участки		24 531	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	440 137	419 532	289 118
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	330	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство		-	330	-
	Итого по разделу I	1100	522 073	521 789	403 719
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 144	17 568	17 568
	в том числе:				
	имущество для продажи		11 859	11 537	11 407
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		257	257	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		28	5 774	6 161

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 277	4 428	36 057
	Дебиторская задолженность	1230	1 060 062	1 243 917	1 520 017
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 034 710	1 160 455	1 418 875
	прочие дебиторы		25 115	82 847	100 192
	авансы выданные		237	615	950
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	17 066	19 996
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 637	54 594	50 580
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете		50 269	36 252	22 902
	денежные средства в пути		14 263	18 161	27 540
	денежные средства в кассе		105	181	138
	Прочие оборотные активы	1260	755	1 530	2 328
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		686	1 080	1 534
	сумма НДС, исчисленная с авансов (полученной предварительной оплаты)		69	450	794
	Итого по разделу II	1200	1 150 875	1 339 104	1 646 545
	БАЛАНС	1600	1 672 948	1 860 893	2 050 264

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 544	66 544	66 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 216 606)	(2 102 345)	(1 529 713)
	Итого по разделу III	1300	(2 150 062)	(2 035 801)	(1 463 169)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	892	983	1 067
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	892	983	1 067
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 819 085	3 891 602	3 508 381
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 791 122	3 856 556	3 462 797
	прочие кредиторы		26 684	31 253	42 810
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		1 279	3 793	2 774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 033	4 109	3 985
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов		3 033	4 109	3 885
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 822 118	3 895 711	3 512 366
	БАЛАНС	1700	1 672 948	1 860 893	2 050 264

Руководитель

Рябов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2019 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		2	3	2020
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика		3702733445		
Вид экономической деятельности		40.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность		12267 14		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 367 091	2 661 480
	Себестоимость продаж	2120	(1 568 974)	(2 887 075)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(201 883)	(225 595)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(201 883)	(225 595)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	131 684	38 609
	Прочие расходы	2350	(75 243)	(92 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(145 442)	(279 695)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 391	4 796
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	91	84
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 606	51 059
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(124 745)	(228 552)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(124 745)	(228 552)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Рябов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств

за 2019 г.

		Коды	
		0710003	
Дата (число, месяц, год)		2	3 2020
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		99361105	
Идентификационный номер налогоплательщика		3702733445	
Вид экономической деятельности		40.30.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность		12267 14	
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
	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 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	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Рябов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. 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 приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	2 3 2020
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"	по ОКПО 99361105
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3702733445
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2 40.30.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	66 544	(-)	-	-	(1 529 713)	(1 463 169)
За 2018 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(572 632)	(572 632)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(228 552)	(228 552)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(344 080)	(344 080)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	66 544	(-)	-	-	(2 102 345)	(2 035 801)
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 484	10 484
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	10 484	10 484
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(124 745)	(124 745)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(124 745)	(124 745)
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 2019 г. ³	3300	66 544	(-)	-	-	(2 216 606)	(2 150 062)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 463 169)	(228 552)	(344 080)	(2 035 801)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 463 169)	(228 552)	(344 080)	(2 035 801)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 529 713)	(228 552)	(344 080)	(2 102 345)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 529 713)	(228 552)	(344 080)	(2 102 345)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	(2 150 062)	(2 035 801)	(1 463 169)

Руководитель _____ Рябов А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		2	3	2020
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика		3702733445		
Вид экономической деятельности		40.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность		12267 14		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 943 631	2 967 407
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 861 509	2 891 240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налогов из бюджета		63 706	44 101
пени и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты		10 462	15 683
денежные потоки платежного агента		7 637	15 390
прочие поступления	4119	317	993
Платежи - всего	4120	(1 918 480)	(2 953 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 826 446)	(2 845 574)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 039)	(81 087)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
банковские услуги		((852))	((923))
прочие налоги и сборы		((19 449))	((21 483))
прочие платежи	4129	(5 694)	(4 231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 151	14 109

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 108)	(10 095)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 108)	(10 095)
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	(15 108)	(10 095)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 043	4 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 594	50 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 637	54 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Рябов А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.