

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация <u>Акционерное общество "Мытищинская теплосеть"</u>	по ОКПО	03215072		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029004624		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКOPФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 141002, Московская обл, Мытищи г, Колпакова ул, д. № 20, оф. 17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 559 493	1 257 226	807 118
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	54	71	93
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Нематериальные активы КС	11103	886 870	957 614	171 085
	Строительство объектов КС	11104	672 569	299 541	635 940
	Результаты исследований и разработок	1120	851	1 362	2 043
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	851	1 362	2 043
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	765 048	730 784	700 091
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	551 602	596 669	527 790
	Строительство объектов основных средств	11502	213 446	134 115	172 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	250	1 000
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		-	-	1 000
	вклад в УК		-	250	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 325 392	1 989 622	1 510 252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	60 550	61 607	85 979
в том числе:				
Материалы	12101	60 540	61 607	85 979
Основное производство	12102	10	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 953	35	100 603
Дебиторская задолженность	1230	1 026 277	793 708	883 961
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	185 249	23 587	57 797
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	636 019	589 957	648 960
Расчеты по налогам и сборам	12303	174 039	128 608	133 100
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1 236	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	210	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	30 760	52 068	44
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	2 000	-
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	2 000	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 312	234 081	235 644
в том числе:				
Касса организации	12501	-	1	-
Расчетные счета	12502	7 312	234 080	235 644
Прочие оборотные активы	1260	75	112	964
в том числе:				
программные обеспечения	1261	63	112	964
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1262	12	-	-
Итого по разделу II	1200	1 102 167	1 091 543	1 307 151
БАЛАНС	1600	3 427 559	3 081 165	2 817 403

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 054	2 054	2 054
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(18)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	160 390	160 390	160 390
	Резервный капитал	1360	308	62	62
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	308	62	62
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 436 525	1 554 753	1 145 948
	Итого по разделу III	1300	2 599 277	1 717 259	1 308 436
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	355 132	665 146	608 523
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	172 132	495 146	608 523
	Долгосрочные займы	14102	183 000	170 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	355 132	665 146	608 523
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	435 030	660 640	863 550
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	214 446	444 113	698 738
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	166 485	127 729	87 001
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 006	51 190	19 945
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 260	10 474	10 924
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 214	25 496	25 931
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	30	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 586	1 640	21 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 120	38 120	36 894
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	473 150	698 760	900 444
	БАЛАНС	1700	3 427 559	3 081 165	2 817 403

Руководитель

(подпись)

Казанов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Мытищинская теплосеть"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	03215072		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5029004624		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	3 118 339	2 445 146
	Себестоимость продаж	2120	(2 199 734)	(1 813 618)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	918 605	631 528
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(188 508)	(181 120)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	730 097	450 408
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	10 619	7 883
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	10 619	7 883
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(19 647)	(21 416)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(19 647)	(21 416)
	Прочие доходы	2340	543 553	577 497
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9 258	9 303
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	6 928	23 283
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	-	516 285
	Прочие операционные доходы	23408	5 213	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	8 892
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	522 154	19 732

	Прочие расходы	2350	(268 782)	(112 715)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(6 362)	(7 673)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23504	(2 925)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23506	(8 873)	(28 617)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23507	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23508	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(5 086)	(5 815)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	(145)	(121)
	Убытки прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(115)	(2 102)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(245 174)	(68 387)
	Прочие косвенные расходы	23517	(102)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	995 840	901 657
	Налог на прибыль	2410	(113 822)	(60 404)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(113 822)	(60 404)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	882 018	841 253

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	882 018	841 253
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Казанов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.