

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <b>Акционерное общество "Мытищинская теплосеть"</b>	по ОКПО	31	03	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03215072		
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД 2	5029004624		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) <b>141002, Московская обл, Мытищи г, Колпакова ул, д. № 20, оф. 17</b>		384		

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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 502 752	1 257 226	807 118
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	65	71	93
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Нематериальные активы КС	11103	934 033	957 614	171 085
	Строительство объектов КС	11104	568 654	299 541	635 940
	Результаты исследований и разработок	1120	1 192	1 362	2 043
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	1 192	1 362	2 043
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	729 052	730 784	700 091
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	585 322	596 669	527 790
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	143 730	134 115	172 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	250	1 000
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	-	-	1 000
	вклад в УК	11702	250	250	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 233 245</b>	<b>1 989 622</b>	<b>1 510 252</b>

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	60 060	61 607	85 979
	в том числе:				
	Материалы	12101	60 050	61 607	85 979
	Основное производство	12102	10	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	35	100 603
	Дебиторская задолженность	1230	1 129 257	793 708	883 961
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51 224	23 587	57 797
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 027 528	589 957	648 960
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 843	128 608	133 100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1 236	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	69	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	48 593	52 068	44 104
	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	854 873	234 081	235 644
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	1	-
	Расчетные счета	12502	854 873	234 080	235 644
	Прочие оборотные активы	1260	117	112	964
	в том числе:				
	программные обеспечения	12601	117	112	964
	Итого по разделу II	1200	2 046 342	1 091 543	1 307 151
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 279 588	3 081 165	2 817 403



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	62	62	62
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	62	62	62
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 168 943	1 554 753	1 145 948
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 331 449</b>	<b>1 717 259</b>	<b>1 308 436</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	723 251	665 146	608 523
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	533 251	495 146	608 523
	Долгосрочные займы	14102	190 000	170 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>723 251</b>	<b>665 146</b>	<b>608 523</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 186 767	660 640	863 550
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	843 605	444 113	698 738
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	127 600	127 727	87 001
	Расчеты по налогам и сборам	15203	171 086	51 190	19 945
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 440	10 474	10 924
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	23 871	25 496	25 931
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	27	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	11 130	1 640	21 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 120	38 120	36 894
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 224 888</b>	<b>698 760</b>	<b>900 444</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 279 588</b>	<b>3 081 165</b>	<b>2 817 403</b>

Руководитель

(подпись)



Казанов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 мая 2021 г.