

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

| | | | |
|---|------------|----|-------------|
| | | | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2021 |
| Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Организация <u>Акционерное общество "Мытищинская теплосеть"</u> | 03215072 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 5029004624 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u> | 35.30 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>141002, Московская обл, Мытищи г, Колпакова ул, д. № 20, оф. 17</u> | | | |

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 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 559 148 | 1 257 226 | 807 118 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 60 | 71 | 93 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Нематериальные активы КС | 11103 | 910 451 | 957 614 | 171 085 |
| | Строительство объектов КС | 11104 | 648 637 | 299 541 | 635 940 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 022 | 1 362 | 2 043 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | 1 022 | 1 362 | 2 043 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 779 351 | 730 784 | 700 091 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 561 924 | 596 669 | 527 790 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 217 427 | 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 | 2 339 521 | 1 989 622 | 1 510 252 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Запасы | 1210 | 59 817 | 61 607 | 85 979 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 59 807 | 61 607 | 85 979 |
| | Основное производство | 12102 | 10 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 35 | 35 | 100 603 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 973 893 | 793 708 | 883 961 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 118 532 | 23 587 | 57 797 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 674 739 | 589 957 | 648 960 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 135 893 | 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 | 84 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 44 645 | 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 | 220 278 | 234 081 | 235 644 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | 1 | - |
| | Расчетные счета | 12502 | 220 278 | 234 080 | 235 644 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 76 | 112 | 964 |
| | в том числе: | | | | |
| | программные обеспечения | | 76 | 112 | 964 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 256 099 | 1 091 543 | 1 307 151 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 595 619 | 3 081 165 | 2 817 403 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 2 410 224 | 1 554 753 | 1 145 948 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 572 976 | 1 717 259 | 1 308 436 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 365 132 | 665 146 | 608 523 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 172 132 | 495 146 | 608 523 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 193 000 | 170 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 365 132 | 665 146 | 608 523 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 619 379 | 660 640 | 863 550 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 352 805 | 444 113 | 698 738 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 168 082 | 127 727 | 87 001 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 65 624 | 51 190 | 19 945 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 9 812 | 10 474 | 10 924 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 20 794 | 25 496 | 25 931 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 13 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 21 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 2 228 | 1 640 | 21 011 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 38 120 | 38 120 | 36 894 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 12 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 657 511 | 698 760 | 900 444 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 595 619 | 3 081 165 | 2 817 403 |



 Руководитель Казанов Алексей Юрьевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

3 августа 2021 г.

