

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	<u>Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"</u>	по ОКПО	23487252		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027033059		
Вид экономической деятельности	<u>Передача и распределение пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>140090, Московская обл, Дзержинский г, Академика Жукова ул, дом № 29А</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 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
II.2	Основные средства	1150	328 625	332 146	337 739
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 240	20 810	17 698
II.2	Прочие внеоборотные активы	1190	52 862	52 812	64 503
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>404 727</b>	<b>405 768</b>	<b>419 940</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
II.4	Запасы	1210	7 367	5 705	8 723
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	184	184	5 083
II.5	Дебиторская задолженность	1230	468 131	467 311	478 856
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 318	4 691	2 893
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>482 000</b>	<b>477 891</b>	<b>495 555</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>886 727</b>	<b>883 659</b>	<b>915 495</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	67 467	52 272	42 072
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 416	24 209	171 266
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>75 989</b>	<b>76 587</b>	<b>213 444</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	348	312	375
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>348</b>	<b>312</b>	<b>375</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
II.5	Кредиторская задолженность	1520	713 413	702 791	587 056
I.14	Доходы будущих периодов	1530	90 140	99 119	112 437
II.7	Оценочные обязательства	1540	6 837	4 850	2 183
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>810 390</b>	<b>806 760</b>	<b>701 676</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>886 727</b>	<b>883 659</b>	<b>915 495</b>



Руководитель

(подпись)

БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Дзержинское муниципальное унитарное предприятие  
"Энерго-коммунальное производственное объединение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
23487252		
5027033059		
35.30.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	817 897	816 195
	в том числе:			
		21101	-	-
	Холодное водоснабжение	21102	93 159	94 032
	Водоотведение	21103	88 294	86 766
	Прочее	21104	2 554	2 482
	Тепловая энергия / передача	21105	16 025	17 541
	Горячая вода (компонент на питьевую воду)	21106	34 901	33 491
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	21107	146 936	138 129
	Тепловая энергия	21108	435 637	443 754
	Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	21109	22	-
	Технологическое присоединение к централизованной системе теплоснабжения		369	-
	Себестоимость продаж	2120	(807 331)	(837 723)
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение	21201	(103 424)	(102 493)
	Водоотведение	21202	(91 376)	(100 476)
	Прочее	21203	(4 138)	-
	Тепловая энергия / передача	21204	(11 353)	(4 675)
	Горячая вода (компонент на питьевую воду)	21205	(38 597)	(36 463)
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	21206	(141 247)	(136 181)
	Тепловая энергия	21207	(417 196)	(457 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 566	(21 528)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 566	(21 528)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
I.8	Прочие доходы	2340	18 613	20 365
I.9	Прочие расходы	2350	(46 572)	(149 502)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 393)	(150 665)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 084)	(26 958)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	63
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 430	3 112
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 999)	(147 490)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 999)	(147 490)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
23487252	
5027033059	
35.30.2	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

предприятия / собственность

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 2017 г.	3100	100	-	42 072	6	171 265	213 443
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	12 739	-	-	12 739
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	12 739	X	-	12 739
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

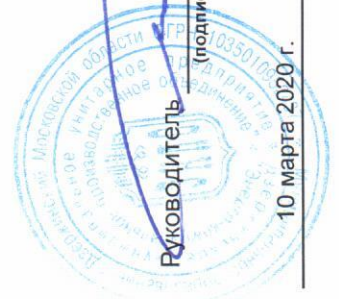
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 105)	-	(147 490)	(149 595)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(147 490)	(147 490)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 105)	X	-	(2 105)
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	(434)	-	434	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	52 272	6	24 209	76 587
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	15 195	-	-	15 195
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	15 195	X	-	15 195
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 793)	(15 793)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 999)	(14 999)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(794)	(794)
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.	3300	100	-	67 467	6	8 416	75 989

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	166 129	175 706	325 881



**Руководитель** (подпись)

**Беседин Артем Альбертович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача и распределение пара и горячей воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКOPФ / OKФC \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
23487252		
5027033059		
35.30.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	438 304	681 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	422 336	671 786
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 968	10 183
Платежи - всего	4120	(430 893)	(668 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282 915)	(477 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 580)	(139 156)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(71)	-
штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	4125	(337)	(15 388)
прочие платежи	4129	(15 990)	(35 998)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 411	13 918
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 784)	(12 120)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 784)	(12 120)
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	(5 784)	(12 120)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 627	1 798
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 691	2 893
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 318	4 691
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.