

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Организация Дзержинское Муниципальное Унитарное Предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"	по ОКПО	23487252		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5027033059		
Вид экономической деятельности Передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 140090, Московская обл, Дзержинский г, Академика Жукова ул, д. № 29А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	309 574	323 858	328 625
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	62 382	35 054	23 240
1.2	Прочие внеоборотные активы	1190	56 545	55 251	52 862
	Итого по разделу I	1100	428 501	414 163	404 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.4	Запасы	1210	12 878	7 892	7 367
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	457	392	184
1.5	Дебиторская задолженность	1230	270 313	509 037	468 131
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 951	9 688	6 318
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	286 599	527 009	482 000
	БАЛАНС	1600	715 100	941 172	886 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	71 040	68 029	67 467
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(481 613)	(43 124)	8 416
	Итого по разделу III	1300	(410 467)	25 011	75 989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 488	590	348
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	72 736	81 438	90 140
	Итого по разделу IV	1400	74 224	82 028	90 488
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
1.5	Кредиторская задолженность	1520	1 044 193	827 241	713 413
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
1.7	Оценочные обязательства	1540	7 150	6 892	6 837
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 051 343	834 133	720 250
	БАЛАНС	1700	715 100	941 172	886 727



Руководитель

(подпись)

КРАЙНОВА ВЕРОНИКА
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Дзержинское Муниципальное Унитарное Предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"		23487252		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027033059		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	951 618	841 439
	в том числе:			
	Водоотведение	21101	98 173	94 163
	Горячая вода (компонент на питьевую воду)	21102	35 446	35 767
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	21103	137 648	143 614
	Прочее	21104	4 418	3 826
	Тепловая энергия	21105	549 930	448 104
	Тепловая энергия / передача	21106	19 067	15 496
	Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения	21107	502	-
	Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	21108	501	-
	Холодное водоснабжение	21109	105 933	100 390
	Технологическое присоединение к централизованной системе теплоснабжения	21110	-	79
	Себестоимость продаж	2120	(1 081 220)	(871 088)
	в том числе:			
	Водоотведение	21201	(104 925)	(94 042)
	Горячая вода (компонент на питьевую воду)	21202	(51 313)	(39 405)
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	21203	(154 027)	(143 505)
	Прочее	21204	(3 517)	(2 940)
	Тепловая энергия	21205	(601 591)	(468 842)
	Тепловая энергия / передача	21206	(11 411)	(11 539)
	Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения	21207	(39)	-
	Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	21208	(38)	-
	Холодное водоснабжение	21209	(154 359)	(110 560)
	Технологическое присоединение к централизованной системе теплоснабжения	21210	-	(255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(129 602)	(29 649)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(129 602)	(29 649)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
II.8	Прочие доходы	2340	43 200	18 042
	в том числе:			
	целевое финансирование (субсидии)	23401	31 702	8 702
II.9	Прочие расходы	2350	(378 517)	(51 505)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(464 919)	(63 112)
	Налог на прибыль	2410	26 440	11 572
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	26 430	11 572
	Прочее	2460	(10)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(438 489)	(51 540)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	(438 489)	(51 540)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**КРАЙНОВА ВЕРОНИКА
ВАСИЛЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

	Коды	
	0710004	
	31	12 2021
	23487252	
	5027033059	
	35.30.2	
	65243	14
	384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Дзержинское Муниципальное Унитарное Предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД 2

Передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКЕИ

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 2019 г.	3100	100		67 467	6	8 416	75 989
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210			562			562
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	562	X		562
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X		(51 540)	(51 540)
переоценка имущества	3222	X	X		X	(51 540)	(51 540)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226				X		
дивиденды	3227	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	100	-	68 029	6	(43 124)	25 011
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 011	-	-	3 011
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	3 011	X	-	3 011
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(438 489)	(438 489)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(438 489)	(438 489)
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 2021 г.	3300	100	-	71 040	6	(481 613)	(410 467)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2020 г.
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(410 467)	25 011	75 989



**КРАЙНОВА ВЕРОНИКА
ВАСИЛЬЕВНА**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
23487252		
5027033059		
35.30.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	547 267	327 498
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	467 551	317 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	79 716	10 081
Платежи - всего	4120	(548 093)	(324 128)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301 757)	(148 942)
в связи с оплатой труда работников	4122	(162 048)	(156 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	4125	(61 904)	(9 951)
прочие платежи	4129	(22 384)	(8 813)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(826)	3 370
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 911)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 911)	-
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	(5 911)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
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	-	-
	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 737)	3 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 688	6 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 951	9 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

КРАЙНОВА ВЕРОНИКА
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Дзержинское Муниципальное Унитарное Предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	309 574	323 858	328 625
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	62 382	35 054	23 240
Прочие внеоборотные активы	1190	56 545	55 251	52 862
Запасы	1210	12 878	7 892	7 367
Налог* на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	457	392	184
Дебиторская задолженность*	1230	270 313	509 037	468 131
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 951	9 688	6 318
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	715 100	941 172	886 727
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 488	590	348
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	72 736	81 438	90 140
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 044 193	827 241	713 413
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 150	6 892	6 837
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 125 567	916 161	810 738
Стоимость чистых активов	-	(410 467)	25 011	75 989

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

30 марта 2022 г.



КРАЙНОВА ВЕРОНИКА ВАСИЛЬЕВНА