

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЙТЕПЛОЭНЕРГИЯ"</b>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	47199635		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	8606012954		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	49	
Местонахождение (адрес) <b>628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Урай г, Пионеров ул, д. № 4</b>		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Кроу Аудэкс"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1655301258		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1141690066561		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	128 238	149 611	170 984
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 989	59 995	65 173
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	52 805	59 995	63 368
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	184	-	1 805
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	719	957	515
	Отложенные налоговые активы	1180	3 323	1 952	1 141
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	185 269	212 515	237 813
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15 094	16 751	20 987
	в том числе:				
	Материалы	12101	15 094	16 751	20 987
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Дебиторская задолженность	1230	98 600	97 456	106 529
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55	281	133
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 008	85 701	89 468
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 045	434	434
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 061	179	302
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	153
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 431	10 861	16 039
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 800	12 621	10 400
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	621	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	1 800	12 000	10 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	266	975	1 872
в том числе:				
Касса организации	12501	97	43	42
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	169	929	1 830
Валютные счета	12505	-	-	-
Переводы в пути	12506	-	3	-
Прочие оборотные активы	1260	16	248	74
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12604	-	235	48
Расходы будущих периодов	12605	16	13	26
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	115 776	128 051	139 862
<b>БАЛАНС</b>	1600	301 045	340 566	377 675



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 673	90 673	90 673
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 459	1 365	1 192
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 822	940	346
	Итого по разделу III	1300	93 954	92 978	92 211
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 095	1 690	1 668
	Оценочные обязательства	1430	101 724	110 061	118 589
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	103 819	111 751	120 257
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	77 266	106 395	111 280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 004	74 616	83 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	752	1 412	318
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 942	18 240	13 779
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	3 427	3 716
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	7 728	8 865
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	568	972	648
	Доходы будущих периодов	1530	719	744	766
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	719	744	766
	Оценочные обязательства	1540	25 287	28 698	53 161
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	18 640	22 024	46 535
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	103 272	135 837	165 207
	<b>БАЛАНС</b>	1700	301 045	340 566	377 675



Руководитель

(подпись)

Сергеев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЙТЕПЛОЭНЕРГИЯ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская 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	2020
47199635		
8606012954		
35.30.14		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	399 419	439 694
	Себестоимость продаж	2120	(385 891)	(420 271)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 528	19 423
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 528	19 423
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 394	1 661
	Проценты к уплате	2330	(449)	(73)
	Прочие доходы	2340	9 600	39 633
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	101	407
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	4 601	4 001
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	3 209	33 894
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	120	376
	Прибыль прошлых лет	23410	914	36
	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	655	919
	Прочие расходы	2350	(24 062)	(60 493)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-



	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(101)	(414)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23506	(4 601)	(4 001)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23509	-	(844)
	Расходы на услуги банков	23510	(4 947)	(5 907)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	-	(455)
	Убытки прошлых лет	23513	-	(2 070)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(13)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(2 098)	(29 361)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прочие расходы	23518	(12 302)	(17 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11	151
	Налог на прибыль	2410	966	789
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	966	789
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	977	940

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	977	940
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Сергеев Сергей  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.