

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Энергоснабжающее предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 440072, Пензенская обл, Пенза г, Антонова ул, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
24040027	
5834006256	
35.30.14	
12247	16
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
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 410	30 454	29 239
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 600	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	275	266	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	16	36	34
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		16	36	34
	Итого по разделу I	1100	45 301	30 756	29 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 177	953	1 194
	в том числе:				
	Материалы		1 040	816	979
	Товары		137	137	215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 057	447	68
	Дебиторская задолженность	1230	99 305	67 441	68 327
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 075	1 078	462
	Расчеты с покупателями и заказчиками		66 638	53 589	55 446
	Расчеты по налогам и сборам		4 822	4 873	2 373
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		29	154	200
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		26 741	5 247	3 343
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	2 500	6 500
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 607	28 719	11 979

	в том числе:				
	Касса организации		250	246	75
	Расчетные счета		6 357	28 473	11 904
	Прочие оборотные активы	1260	8	24	63
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		8	24	63
	Итого по разделу II	1200	108 154	97 584	81 631
	БАЛАНС	1600	153 455	128 340	110 904

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	395	395	395
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36 224	36 224	46 703
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	22	22	22
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 960	31 197	13 328
	Итого по разделу III	1300	76 601	67 838	60 448
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 464	2 314	2 059
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 464	2 314	2 059
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	3 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 015	53 858	48 397
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		61 205	50 856	44 839
	Расчеты с покупателями и заказчиками		31	59	272
	Расчеты по налогам и сборам		172	101	2 305
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		779	1 099	981
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 828	1 743	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 375	1 330	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 390	58 188	48 397
	БАЛАНС	1700	153 455	128 340	110 904

Руководитель _____ Попов Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Открытое Акционерное Общество "Энергоснабжающее предприятие"		24040027	
Идентификационный номер налогоплательщика		5834006256	
Вид экономической деятельности		35.30.14	
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность		12247 16	
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	272 191	267 576
	в том числе:			
	Горячая вода		33 460	32 339
	Теплоэнергия		211 386	209 316
	Электроэнергия		24 573	23 122
	Себестоимость продаж	2120	(258 039)	(259 435)
	в том числе:			
	Горячая вода		(36 244)	(36 938)
	Теплоэнергия		(199 206)	(200 218)
	Электроэнергия		(22 463)	(22 147)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 152	8 141
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 152	8 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 482	1 040
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 356	19 756
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	14 167
	Прочие операционные доходы		-	5 589
	Прочие расходы	2350	(9 656)	(19 322)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(-)	(9 137)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(6 499)	(6 425)
	Расходы на услуги банков		(179)	(170)
	Налоги и сборы		(338)	(366)
	Прочие внереализационные расходы		(2 640)	(3 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 334	9 615
	Налог на прибыль	2410	(2 567)	(2 218)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(426)	(2 229)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 141)	11
	Прочее	2460	(4)	(7)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 763	7 390

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	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 ⁶	2500	8 763	7 390
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Попов Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств

за 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Организация Открытое Акционерное Общество "Энергоснабжающее предприятие"		по ОКПО	24040027	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5834006256	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Попов Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Энергоснабжающее предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710004		
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
24040027		
ИНН		
5834006256		
по ОКВЭД 2		
35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС		
12247		16
по ОКЕИ		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	395	(-)	46 703	22	13 328	60 448
За 2019 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 390	7 390
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7 390	7 390
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(10 479)	(-)	(-)	(10 479)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(10 479)	x	(-)	(10 479)
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	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	395	(-)	36 224	22	31 197	67 838
За 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 763	8 763
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	8 763	8 763
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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 2020 г. ³	3300	395	(-)	36 224	22	39 960	76 601

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	76 601	67 838	60 448

Руководитель _____ Попов Е.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710005	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Открытое Акционерное Общество "Энергоснабжающее предприятие"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	
		12247	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	256 372	268 671
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	253 949	266 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 423	2 451
Платежи - всего	4120	(261 054)	(258 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(182 179)	(196 438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 558)	(42 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 229)	(2 531)
прочие платежи	4129	(34 088)	(17 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 682)	10 080

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 000	14 167
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	14 167
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	-	-
прочие поступления	4219	3 000	-
Платежи - всего	4220	(17 430)	(10 507)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 830)	(10 507)
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	(2 600)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 430)	3 660
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 000)	(-)
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	(3 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 000)	3 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 112)	16 740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 719	11 979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 607	28 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Попов Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.