



ИНН 0901050303
КПП 090101001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.3

Код по ОКПО 13398334

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65242

Форма собственности (по ОКФС) 13

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

643,369000,09,,ЧЕРКЕССК Г,,КРАСНАЯ УЛ,19,,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО АФ "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"

ИНН 2631024053

ОГРН/ОГРНИП 1022603620368

На 16 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ПЕСКОВА
НАТАЛЬЯ
ИГОРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Дата 31.03.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя



Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах
в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.





ИНН 0901050303

КПП 090101001 стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 4 9 1 9 1 | 5 5 8 0 7 | 6 3 3 3 3 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 2 3 7 | 1 3 2 1 | 9 9 3 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6 3 0 4 | 7 0 9 3 | 7 1 3 7 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 7 7 3 2 | 6 4 2 2 1 | 7 1 4 6 3 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 4 6 5 4 | 4 3 1 1 6 | 3 7 9 7 3 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 3 0 7 1 | 2 1 1 9 6 | 6 1 6 4 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 3 5 1 7 5 | 1 4 6 8 7 9 | 1 6 1 4 2 8 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 0 0 0 | 4 0 0 5 0 | 6 6 0 0 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 8 8 5 | 4 3 1 4 | 1 6 9 6 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 2 | 4 2 | 4 2 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 0 9 8 2 7 | 2 5 5 5 9 7 | 2 1 3 9 0 3 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 6 7 5 5 9 | 3 1 9 8 1 8 | 2 8 5 3 6 6 |



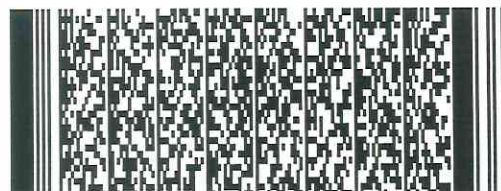


ИНН 0901050303
КПП 090101001 стр. 003



ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| _____ | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 0 0 0 | 5 0 0 0 | 5 0 0 0 |
| _____ | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 5 0 6 0 0 | 5 0 7 1 7 | 5 0 7 3 8 |
| _____ | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 5 1 6 7 | 2 5 1 6 7 | 2 5 1 6 7 |
| _____ | Резервный капитал | 1360 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (2 1 0 2 3) | (1 9 4 7 8) | (1 5 4 5 0) |
| _____ | Итого по разделу III | 1300 | 5 5 2 4 4 | 5 6 9 0 6 | 6 0 9 5 5 |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| _____ | Паевой фонд | 1310 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Целевой капитал | 1320 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Целевые средства | 1350 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Итого по разделу III | 1300 | _____ | _____ | _____ |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| _____ | Заемные средства | 1410 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 0 1 4 | 3 1 2 1 | 3 0 5 1 |
| _____ | Оценочные обязательства | 1430 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Прочие обязательства | 1450 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Итого по разделу IV | 1400 | 3 0 1 4 | 3 1 2 1 | 3 0 5 1 |





ИНН 0901050303
КПП 090101001 Стр. 004



| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 0 4 0 0 7 | 2 5 3 8 4 8 | 2 1 3 1 4 9 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | | 4 7 8 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 5 2 9 4 | 5 9 4 3 | 7 7 3 3 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 0 9 3 0 1 | 2 5 9 7 9 1 | 2 2 1 3 6 0 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 6 7 5 5 9 | 3 1 9 8 1 8 | 2 8 5 3 6 6 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 0901050303

КПП 090101001 Стр. 005



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации.

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нематериальные активы (стр. 1110), из них: | | | | | |
| | | 1111 | | | |
| | | 1112 | | | |
| | | 1113 | | | |
| Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них: | | | | | |
| | | 1121 | | | |
| | | 1122 | | | |
| | | 1123 | | | |
| Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них: | | | | | |
| | | 1131 | | | |
| | | 1132 | | | |
| | | 1133 | | | |
| Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них: | | | | | |
| | | 1141 | | | |
| | | 1142 | | | |
| | | 1143 | | | |
| Основные средства (стр. 1150), из них: | | | | | |
| | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ | 1151 | 4 9 1 9 1 | 5 5 8 0 7 | 6 3 3 3 3 |
| | | 1152 | | | |
| | | 1153 | | | |
| Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них: | | | | | |
| | | 1161 | | | |
| | | 1162 | | | |
| | | 1163 | | | |
| Финансовые вложения (стр. 1170), из них: | | | | | |
| | | 1171 | | | |
| | | 1172 | | | |
| | | 1173 | | | |





ИНН 0901050303

КПП 090101001 стр. 006



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них: | | | | | |
| | | 1181 | | | |
| | | 1182 | | | |
| | | 1183 | | | |
| Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них: | | | | | |
| | | 1191 | | | |
| | | 1192 | | | |
| | | 1193 | | | |
| Запасы (стр. 1210), из них: | | | | | |
| | | 1211 | | | |
| | | 1212 | | | |
| | | 1213 | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них: | | | | | |
| | | 1221 | | | |
| | | 1222 | | | |
| | | 1223 | | | |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них: | | | | | |
| | РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ И | 1231 | 2 4 1 8 | 2 3 2 8 | 2 4 6 3 |
| | РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ | 1232 | 1 2 9 4 6 9 | 1 4 3 9 5 5 | 1 4 5 4 5 9 |
| | РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ | 1233 | 2 3 7 7 | 1 3 0 | 1 2 7 0 5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них: | | | | | |
| | | 1241 | | | |
| | | 1242 | | | |
| | | 1243 | | | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них: | | | | | |
| | КАССА ОРГАНИЗАЦИИ | 1251 | 2 7 8 | 2 5 3 6 | 1 2 5 7 |
| | | 1252 | | | |
| | | 1253 | | | |



+



+



ИНН 0901050303
КПП 090101001 стр. 007



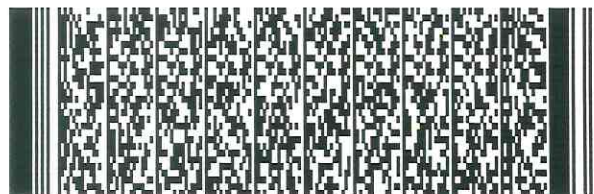
Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них: | | | | | |
| | | 1371 | | | |
| | | 1372 | | | |
| | | 1373 | | | |
| Заемные средства (стр. 1410), из них: | | | | | |
| | | 1411 | | | |
| | | 1412 | | | |
| | | 1413 | | | |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из | | | | | |
| | | 1421 | | | |
| | | 1422 | | | |
| | | 1423 | | | |
| Опеочные обязательства (стр. 1430), из них: | | | | | |
| | | 1431 | | | |
| | | 1432 | | | |
| | | 1433 | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них: | | | | | |
| | | 1451 | | | |
| | | 1452 | | | |
| | | 1453 | | | |
| Заемные средства (стр. 1510), из них: | | | | | |
| | | 1511 | | | |
| | | 1512 | | | |
| | | 1513 | | | |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них: | | | | | |
| | РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ И | 1521 | 1 7 4 1 1 8 | 2 0 5 8 7 9 | 1 8 3 7 3 2 |
| | РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ | 1522 | 6 0 2 | 6 6 8 | 1 3 3 3 |
| | РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ | 1523 | 1 9 8 6 | 8 9 5 2 | 3 8 8 9 |



+



+



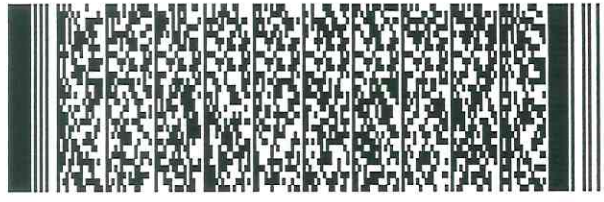
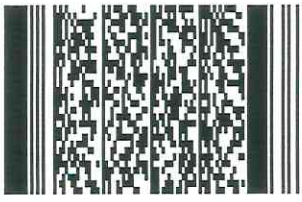
ИНН 0901050303
КПП 090101001 стр. 008



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них: | | | | | |
| | | 1371 | | | |
| | | 1372 | | | |
| | | 1373 | | | |
| Заемные средства (стр. 1410), из них: | | | | | |
| | | 1411 | | | |
| | | 1412 | | | |
| | | 1413 | | | |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из | | | | | |
| | | 1421 | | | |
| | | 1422 | | | |
| | | 1423 | | | |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), из них: | | | | | |
| | | 1431 | | | |
| | | 1432 | | | |
| | | 1433 | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них: | | | | | |
| | | 1451 | | | |
| | | 1452 | | | |
| | | 1453 | | | |
| Заемные средства (стр. 1510), из них: | | | | | |
| | | 1511 | | | |
| | | 1512 | | | |
| | | 1513 | | | |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них: | | | | | |
| | РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ | 1521 | 1 0 9 1 3 | 1 1 8 4 7 | 5 1 6 6 |
| | РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА | 1522 | 7 5 2 1 | 8 7 6 4 | 7 5 3 4 |
| | РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | 1523 | 8 8 4 1 | 1 7 7 3 4 | 1 1 4 4 3 |





ИНН 0901050303
КПП 090101001 стр. 009



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них: | | | | | |
| | | 1371 | | | |
| | | 1372 | | | |
| | | 1373 | | | |
| Заемные средства (стр. 1410), из них: | | | | | |
| | | 1411 | | | |
| | | 1412 | | | |
| | | 1413 | | | |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из | | | | | |
| | | 1421 | | | |
| | | 1422 | | | |
| | | 1423 | | | |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), из них: | | | | | |
| | | 1431 | | | |
| | | 1432 | | | |
| | | 1433 | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них: | | | | | |
| | | 1451 | | | |
| | | 1452 | | | |
| | | 1453 | | | |
| Заемные средства (стр. 1510), из них: | | | | | |
| | | 1511 | | | |
| | | 1512 | | | |
| | | 1513 | | | |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них: | | | | | |
| | РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ | 1521 | 27 | 3 | 53 |
| | | 1522 | | | |
| | | 1523 | | | |

