

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью " Бирские тепловые сети"</b>	по ОКПО	<b>84455510</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>0257008040</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная ответственность / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>452451, Башкортостан Респ, Бирск г, Мира ул, д. № 135</b>				

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Основные средства	1150	70 985	84 494	98 996
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 712	3 712
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>70 985</b>	<b>88 206</b>	<b>102 708</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 793	11 523	8 901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 759	12 337	14 688
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 684	9 760	5 437
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>55 236</b>	<b>33 620</b>	<b>29 026</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>126 221</b>	<b>121 826</b>	<b>131 734</b>

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	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 976	80 364	79 962
	Итого по разделу III	1300	81 126	80 514	80 112
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	25 012	34 072	36 886
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 012	34 072	36 886
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 083	7 240	14 736
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 083	7 240	14 736
	<b>БАЛАНС</b>	1700	126 221	121 826	131 734



Руководитель (подпись)

Тангаев Андрей Алексеевич  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью " Бирские тепловые сети"</b>	ИНН	<b>84455510</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>0257008040</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>35.30.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	194 920	197 843
	Себестоимость продаж	2120	(206 817)	(208 193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 897)	(10 350)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 897)	(10 350)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	10 890
	Проценты к получению	2320	-	665
	Проценты к уплате	2330	-	(45)
	Прочие доходы	2340	38 845	23 388
	Прочие расходы	2350	(24 938)	(23 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 010	1 062
	Налог на прибыль	2410	(233)	(212)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(233)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 165)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	612	850

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	-	-
	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	612	850
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Тангаев Андрей  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

**Пояснительная записка  
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»  
за 2020 год**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 131.055 тыс. Гкал. (97.19 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 118.38 тыс. Гкал, что составляет 97.03 % к уровню прошлого года.

Доходы в 2020 году составили 194 919.84 тыс. руб. (в 2019 г - 197 843.22 тыс. руб.), что составляет 98.5 % к уровню прошлого года.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию на 2020 год 1647.25 руб. за 1 Гкал, в первом полугодии составляет 1623.25 руб. за 1 Гкал, во 2 полугодии 2020 года 1671.25 руб. за 1 Гкал. Среднегодовая себестоимость 1 Гкал составила 1747.06 руб. за 1 Гкал., или 106.0 % к утвержденному среднегодовому тарифу на 2020 г. и 103.0 % к уровню себестоимости 1 Гкал. за 2019 год.

От основной деятельности получен убыток в размере - 11897.00 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 13907.00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 2 010.00 тыс.руб.

**Расходы на производство**

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 99.3 % от уровня расходов соответствующего периода 2019 года или 206 816.89 тыс.руб.

Расходы на капитальный ремонт за 2020 год составили 10 373.12 тыс.руб.

**Труд и заработная плата.**

Средняя численность работников по предприятию за 2020 год составила 134 человека, что составляет 99.3 % от численности за 2019 год (135 человека). Фонд заработной платы 60 507.14 тыс.руб. или 100.00 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 37 628.82руб., что составляет 100.9 % к средней заработной плате по предприятию за 2019 год (37 288.49 руб.).

Тарифная ставка первого разряда 9953,00 руб. установлена 01.07.2019 г.

**Учет и отчетность**

**Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».**

По состоянию на 01 января 2021 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 29 759.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 6 604.00 тыс. руб.

- Управляющая компания ООО "Крон" -13858.00 тыс. руб.

- прочие потребители - 9 297.00 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».**

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 января 2021 года составляет 20083.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за 4 квартал 2020 года - 5563 тыс. руб.

Оплата будет производиться в 1 квартале 2021 года по 1/3 части задолженности ежемесячно и налог на прибыль 5 тыс. руб.

- задолженность по налогам (имущественный, водный) - 356 тыс. руб.

- задолженность поставщикам топлива и энергии, в том числе "Башкиргаз" - 11 915.00 тыс. руб.

- задолженность прочим поставщикам (полученные авансы) - 2244 тыс. руб.

Предприятие применяет при налогообложении метод определения выручки от реализации услуг по теплоснабжению по мере предъявления.

Амортизация начисляется линейным способом.

Динамика показателей ликвидности, платежеспособности, оборачиваемости оборотных активов предприятия по итогам 2020 года.

№ п/п	Показатели	Норматив	на 01.01.2021 г.	на 01.01.2020 г.	Изменения
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0.2 - 0.5	0.83	1.35	-0.52
2	Коэффициент текущей ликвидности	2.0 - 2.5	2.7	4.64	-1.94
3	Степень платежеспособности		2.78	1.38	1.4
4	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	Чем выше, тем лучше	4.46	6.31	-1.85

Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточность средств у предприятия для расчетов по краткосрочным обязательствам и незначительно превышает нормативные значения, на что следует обратить внимание. Коэффициент абсолютной ликвидности - показатель наличия денежных средств, значительно больше нормативного значения, на что также следует обратить внимание. Степень платежеспособности увеличилась, но не превышает 3 месяцев, это свидетельствует о платежеспособности предприятия. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует достаточную ликвидность структуры оборотных средств. На каждый рубль стоимости оборотных средств получено 4.46 руб. дохода.

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер

А.А. Тангаев

Е.В. Сапегина

Исп. О.В. Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

**ВЫПОЛНЕНИЕ**  
**ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ**  
**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ**  
за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2020		%	Отчет за 2019 г.	В % 2020 г. к 2019 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	134.840	131.055	97.19%	135.718	96.6%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	1.210	1.340	110.74%	1.222	109.7%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	11.630	11.336	97.47%	11.701	96.9%
4.	То же в %		8.63%	8.65%	100.23%	8.62%	100.3%
5.	Реализовано т/энергии		122.00	118.380	97.03%	122.795	96.4%
	в т.ч.:						
	а) населению		76.00	73.750	97.04%	74.782	98.6%
	б) бюджет	тыс.	31.72	30.660	96.66%	33.282	92.1%
	в) прочие	Гкал	14.28	13.970	97.83%	14.731	94.8%
6.	Доходы:						
	-по предъявленным		200 964.40	194 919.84	96.99%	197 843.22	98.5%
	- по оплаченным		200 964.40	183 419.57	91.27%	185 067.10	99.1%
	в.т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным		128 742.10	121 615.49	94.46%	120 511.58	100.9%
	- по оплаченным	тыс.	128 742.10	115 704.22	89.87%	107 735.46	107.4%
	б) бюджет	руб.					
	-по предъявленным		49 801.99	50 352.00	101.10%	53 605.00	93.9%
	- по оплаченным		49 801.99	50 352.00	101.10%	53 605.00	
	в) прочие						
	-по предъявленным		22 420.31	22 952.35	102.37%	23 726.64	
	- по оплаченным		22 420.31	17 363.35	77.44%	23 726.64	73.2%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс.	200 964.40	206 816.89	102.91%	208 193.00	99.3%
	- по оплаченным	руб.	200 964.40	206 816.89		208 193.00	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс.	0.00	-11 897		-10 350	
	- по оплаченным	руб.	0.00				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	13 907.00		11 412.00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	0.00	2010		1062	
11.	Средний тариф	руб.	1 647.25	1 647.25	100.00%	1 612.05	102.2%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 647.25	1 747.06	106.06%	1 695.45	103.0%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	-				

Директор ООО «Бирские тепловые  
Главный бухгалтер

А.А. Тангаев  
Е.В.Сапегина

Предприятие (объединение)

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ  
за 2020 год**

Показатели	Код стр.	По отчету за соответствующий период прошлого года	Фактически с начала года
1	2	3	4
<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.Гкал)</b>			
Выработано тепловой энергии	0100	134.840	131.055
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	1.21	1.34
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	11.63	11.34
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	122.000	118.380
в том числе населению	0310	76.50	73.75
<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ( тыс.руб.)</b>		<b>208 193.0</b>	<b>206 816.90</b>
<b>Расходы на производство тепловой энергии</b>	<b>0400</b>	<b>175 557.9</b>	<b>176 355.6</b>
в т. ч. материалы	0410	211.2	217.8
топливо	0420	89 364.6	90 034.1
электроэнергия	0430	17 966.6	19 720.3
вода	0440	2 230.9	2 300.5
амортизация	0450	3 667.2	3 915.3
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	9 693.9	7 261.2
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	9 693.9	7 261.2
Затраты на оплату труда	0470	40 354.5	40 716.2
Отчисления на социальные нужды	0480	12 069.0	12 190.2
Цеховые расходы	0490		
<b>Оплата тепловой энергии, полученной со стороны</b>	<b>0500</b>		
<b>Расходы по распределению тепловой энергии</b>	<b>0600</b>	<b>28 191.2</b>	<b>26 810.5</b>
материалы	0610		
амортизация	0620	916.8	978.99
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	4 807.2	3 111.9
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
Затраты на оплату труда	0640	17 294.8	17 449.8
Отчисления на социальные нужды	0650	5 172.4	5 269.8
Цеховые расходы	0660		
<b>Проведение аварийно-восстановительных работ</b>	<b>0700</b>		
<b>Содержание и обслуживание внутри домовых сетей</b>	<b>0800</b>		
<b>Ремонтный фонд</b>	<b>0900</b>		
<b>Прочие прямые расходы- всего</b>	<b>1000</b>	<b>21.6</b>	<b>22.7</b>
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
<b>Общексплуатационные расходы</b>	<b>1100</b>	<b>4 422.3</b>	<b>3 628.1</b>
<b>ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)</b>	<b>1200</b>	<b>208 193.0</b>	<b>206 816.9</b>
<b>Внеэксплуатационные расходы</b>	<b>1300</b>		
<b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)</b>	<b>1400</b>	<b>208 193.0</b>	<b>206 816.90</b>
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 706.50	1 747.06
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>1600</b>	<b>191 546.71</b>	<b>194 919.84</b>
в т.ч. от населения	1610	120 109.43	121 615.49
<b>Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)</b>	<b>1700</b>	<b>1 600.84</b>	<b>1 623.25</b>
I полугодие (с НДС)	1800	1 921.01	1 947.90
II полугодие (без НДС)	1700	1 623.25	1 671.25
II полугодие (с НДС)	1800	1 947.90	2 005.50

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

А.А.Тангаев

Е.В.Сапегина



**Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)**

период: за 2020 год

ОКАТО: Республика Башкортостан

предприятие: ООО "Бирские тепловые сети" (г.Бирск)

Наименование показателя	код	Тарифы и нормативы	Отапливаемая площадь (тыс.кв.м.)	Расчетный объем (тыс.Гкал)	Расчетный объем доходов с НДС (тыс.руб.)	Дата начала действия
<b>НОРМАТИВЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (Гкал/кв.м. в месяц)</b>						
Для отдельных квартир	10	0.02	384.5	7.69	15 422.30	01.07.2020
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				
<b>ИТОГО</b>	20		384.5	7.69	15 422.30	
Средневзвешенный норматив теплопотребления	30					
Принятое значение средневзвешенного норматива теплопотребления (значение строки 40 графы 3)	40					
Принятое значение отапливаемой площади (значение строки 20 графы 4)	50		384.5			
<b>ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ</b>						
для населения с НДС (руб./кв.м.общей площади)	60	40.11				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммун. квартир)	61	56.15				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2005.5				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2005.5				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	40.11				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	40.11				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2005.50				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

