

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2021
Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	по ОКПО	39362788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5247055114		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 607061, Нижегородская обл, Выкса г, Ульянова ул, д. № 16, корп. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5259116516		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1155259001039		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Основные средства	1150	567 040	666 066	749 205
	в том числе:				
	Основные средства в организации		546 419	399 711	486 240
	Арендованное имущество		-	201 733	194 499
	Строительство объектов основных средств		20 051	17 075	67 970
	Приобретение объектов основных средств		570	47 547	490
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 354	14 056	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	593 394	680 122	749 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 899	24 026	23 548
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 264	358	21
	Дебиторская задолженность	1230	145 105	135 645	198 289
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 502	7 910	2 412
	в том числе:				
	касса		16	-	-
	расчетный счет		1 486	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	230	30 320	26 997
	Итого по разделу II	1200	183 999	198 259	251 267
	БАЛАНС	1600	777 393	878 381	1 000 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	159 775	159 775	159 775
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 573	133 343	276 139
	Итого по разделу III	1300	244 348	293 118	435 914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	81 647	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	232	79	58
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 324	161 255	155 182
	Итого по разделу IV	1400	91 203	161 334	155 240
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 000	46 500	-
	Кредиторская задолженность	1520	413 690	371 797	404 728
	Доходы будущих периодов	1530	349	349	349
	Оценочные обязательства	1540	2 804	5 283	4 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	441 842	423 929	409 319
	БАЛАНС	1700	777 393	878 381	1 000 473

Руководитель

(подпись)

Плаксин Михаил Петрович

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

ГЛ. БУХГАЛТЕР
АО «ВТЕ»
ЛОЩМАНОВА Л.С.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Акционерное общество "Выкатеплоэнерго"	ИНН	39362788		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5247055114		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	282 069	261 255
	Себестоимость продаж	2120	(353 710)	(335 274)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(71 641)	(74 019)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 444)	(10 807)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(83 085)	(84 826)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66	-
	Проценты к уплате	2330	(4 781)	-
	Прочие доходы	2340	51 626	28 934
	Прочие расходы	2350	(24 713)	(48 316)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 887)	(104 208)
	Налог на прибыль	2410	12 144	20 717
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	12 144	20 717
	Прочее	2460	(27)	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48 770)	(83 516)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	(48 770)	(83 516)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Плаксин Михаил Петрович

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

ГЛ. БУХГАЛТЕР
АО «ВТЕ»
ЛОЩМАНОВА Л.С.



2 квартал 2021

Расшифровка стр.1520 Кредиторская задолженность

№ счета	Наименование счета	Сумма
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	400 197 997,20
62.02	Расчеты по авансам полученным	2 503 194,54
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	445 347,18
68.02	Налог на добавленную стоимость	64 679,74
68.04.1	Расчеты с бюджетом	944 438,57
68.06	Земельный налог	135 879,00
68.08	Налог на имущество	1 360 590,46
69.01	Расчеты по социальному страхованию	171 523,11
69.02.5	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	158 727,44
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	1 299 546,86
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	301 643,91
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	11 742,41
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	4 244 133,05
73.03	Расчеты по прочим операциям	27 772,98
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1 715 512,19
76.07.2	Задолженность по лизинговым платежам	
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников	77 909,07
76.49	Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников	29 106,59
ИТОГО		413 689 744,30

стр. 1450

76.07.1	Арендные обязательства	9323591,56
---------	------------------------	------------

стр. 1540

96	Резервы предстоящих расходов	2804024,66
----	------------------------------	------------

стр. 1530

98	Доходы будущих периодов	348631
----	-------------------------	--------

ГЛ. БУХГАЛТЕР
АО «ВТЕ»
ДОШМАНОВА Л.С.



2 квартал 2021

Расшифровка стр. 1230 Дебиторская задолженность

№ счета	Наименование счета	сумма
60.02	Расчеты по авансам выданным	4 291 019,64
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	216 206 928,62
63	Резервы по сомнительным долгам	-104 325 947,53
68.07	Транспортный налог	4,00
68.10	Прочие налоги и сборы	4 800,00
69.02.6	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	145 040,29
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	120 027,00
71.01	Расчеты с подотчетными лицами	4 939,87
73.02	Расчеты по возмещению ущерба	604 582,55
76.01.1	Расчеты по имущественному и личному страхованию	4 228,21
76.02	Расчеты по претензии	550 602,47
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	52 001,04
76.09	Прчие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	27 363 599,25
76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	82 903,10
ИТОГО		145 104 728,51

стр. 1260 Прочие оборотные активы

97	Расходы будущих периодов	103547,6
50.03	Денежные документы	186165
ИТОГО		103 547,60

ГЛ. БУХГАЛТЕР
АО «ВТЕ»
ЛОШМАНОВА Л.С.



Расшифровка по прочим доходам

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал		2 квартал		Итого 1 полугодие	
		б/у	н/у	б/у	н/у	б/у	н/у
1	Возврат материалов учтенных в расходах	17 400,00	17 400,00			✓ 17 400,00	17 400,00
2	Возмещение ущерба по исполнительному листу	11 299,80	11 299,80			✓ 11 299,80	11 299,80
3	Выручка от реализации лома	82 776,50	82 776,50	219852,5	219852,5	✓ 302 629,00	302 629,00
4	Выручка от реализации материалов	28 847,06	28 847,06	49406,33	49406,33	78 253,39	78 253,39
5	Корректировка реализации прошлого года	2 122 864,12		10403,11		✓ 2 133 267,23	0,00
6	Возврат обеспечения исполнения муниципальных контрактов	132 965,61	132 965,61			✓ 132 965,61	132 965,61
7	Отказ от права требования неустойки	1 917 297,52	1 917 297,52			✓ 1 917 297,52	1 917 297,52
8	Пени от просрочки платежей населения и прочих потребителей	739 979,66	739 979,66	1353519,19	1353519,19	✓ 2 093 498,85	2 093 498,85
9	Приход материалов б/у	82 776,50	82 776,50	219852,32	219852,32	✓ 302 628,82	302 628,82
10	% по займам юридическим лицам	32 602,75	32 602,75	33601,9	33601,9	66 204,65	66 204,65
11	% по спец. счету	0,30	0,30	0,29	0,29	✓ 0,59	0,59
	% с депозита			40142,47	40142,47	✓ 40 142,47	40 142,47
12	Разница между оставшейся суммы задолженности перед лизингодателем и уплаченной выкупной ценой	44 087 385,50	44 087 385,50			✓ 44 087 385,50	44 087 385,50
13	Возврат госпошлины	24 406,00	24 406,00	17936	17936	✓ 42 342,00	42 342,00
14	резервы по сомнительным долгам	30 639,74		69909,43		✓ 100 549,17	0,00
	Списание кредиторской задолженности			108483,37	108483,37	✓ 108 483,37	108 483,37
	Списание невыясненной суммы задолженности	61,32	61,32			✓ 61,32	61,32
15	Штрафы, пени к получению по исполнительным листам			258156,45	258156,45	✓ 258 156,45	258 156,45
	ИТОГО	49 311 302,38	47 157 798,52	2381263,36	2300950,82	51 692 565,74	49 458 749,34
	НДС	5 769,41		9881,27		15 650,68	

60418380

Расшифровка по прочим расходам

№п/п	Наименование расходов	1 квартал		2 квартал		Итого 1 полугодие	
		б/у	н/у	б/у	н/у	б/у	н/у
1	Выбытие основных средств	977,46		0,02		977,48	0
2	Выручка от реализации лома	82776,5	82776,5	219852	219852	302628,5	302628,5
3	Выручка от реализации материалов	0		23716,23	23716,23	23716,23	23716,23
4	Комиссионное вознаграждение	1671131,68	1671131,68	1654061,28	1654061,28	3325192,96	3325192,96
5	Корректировка реализации прошлого года	12644866,45	10885990,77	62418,64	52015,53	12707285,09	10938006,3
6	Материальная помощь	111105,51		282377,91		393483,42	0
7	Налог на имущество	1513464	1513464	1424601	1424601	2938065	2938065
8	Начисление % по кредиту	1928557,03	1928557,03	2852089,54	2852089,54	4780646,57	4780646,57
9	Плата за пользование лимитом по кредитной линии	6708,21	6708,21			6708,21	6708,21
10	Приход материалов б/у	1	1			1	1
	Пени по налогам и сборам			13133		13133	0
11	Расходы по программам ЭВМ	7840	7840	7840	7840	15680	15680
	Расходы на путевки в детский лагерь			186165	186165	186165	186165
12	Расходы на госпошлину	56600	56600	69000	69000	125600	125600
13	Расходы на праздничные мероприятия	56293		25453,62		81746,62	0
14	Расходы на услуги банка	409890,92	409890,92	259764,35	259764,35	669655,27	669655,27
15	Расходы по договорам гражданско-правового характера	43849,5	43849,5			43849,5	43849,5
16	Расходы по передаче товаров (работ,услуг) безвозмездно	136550,83				136550,83	0
17	Расходы прошлых лет	388710,48	388710,48	162633,5	162633,5	551343,98	551343,98
18	Сверхнормативный простой автотранспорта	1750	1750			1750	1750
19	Списание материалов по требованию	3046,32	3046,32	48118,88	48118,88	51165,2	51165,2
	Списание дебиторской задолженности			741807,03	741807,03	741807,03	741807,03
	Штрафы,пени и неустойки к получению (уплате)	1941356,02	1941356,02	454892,17	454892,17	2396248,19	2396248,19
20		21005474,91	18941672,43	8487924,17	8156556,51	29493399,08	27098228,94
	ИТОГО	5769,41	18941672,43	9881,27	8156556,51	15650,68	27098228,94
	НДС						
	НДС от безвозмездной передачи	27310,17				27310,17	
	Списание выделенного НДС	61,02				61,02	

смп. 2330