

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2021</b>
Организация <b>Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"</b>	по ОКПО		<b>39362788</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>5247055114</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2		<b>35.30.14</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200</b>	<b>16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>

Местонахождение (адрес)  
**607061, Нижегородская обл, Выкса г, Ульянова ул, д. № 16, корп. 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5259116516</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1155259001039</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	587 344	666 066	749 205
	в том числе:				
	Основные средства в организации		504 190	399 711	486 246
	Строительство объектов основных средств		25 351	17 075	67 970
	Приобретение компонентов основных средств		5 992	47 547	490
	Приобретение основных средств		51 812	-	-
	Арендованное имущество		-	201 733	194 499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 105	14 056	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	614 449	680 122	749 205
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	23 882	24 026	23 548
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	358	21
	Дебиторская задолженность	1230	151 518	135 645	198 289
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 231	7 910	2 412
	в том числе:				

	Касса		28	-	-
	Расчетный счет		7 202	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	125	30 320	26 997
	Итого по разделу II	1200	182 756	198 259	251 267
	<b>БАЛАНС</b>	1600	797 205	878 381	1 000 473



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	80 900	133 343	276 139
	Итого по разделу III	1300	240 675	293 118	435 914
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	73 473	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	148	79	58
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 200	161 255	155 182
	Итого по разделу IV	1400	83 820	161 334	155 240
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	25 000	46 500	-
	Кредиторская задолженность	1520	446 867	371 797	404 728
	Доходы будущих периодов	1530	349	349	349
	Оценочные обязательства	1540	494	5 283	4 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	472 710	423 929	409 318
	<b>БАЛАНС</b>	1700	797 205	878 381	1 000 472

Руководитель

(подпись)

Плаксин Михаил Петрович

(расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

ГЛ БУХГАЛТЕР  
 АО ВКСАТЕПЛОЭНЕРГО  
 ЛС ИМАНОВА Л.С.



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

Организация <b>Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"</b>	Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПО	39362788		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	5247055114		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	389 976	362 429
	Себестоимость продаж	2120	(457 514)	(424 103)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(67 538)	(61 674)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 396)	(16 532)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(84 934)	(78 206)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66	-
	Проценты к уплате	2330	(7 026)	-
	Прочие доходы	2340	57 065	122 625
	Прочие расходы	2350	(30 576)	(58 027)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(65 405)	(13 608)
	Налог на прибыль	2410	12 980	1 862
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	12 980	1 863
	Прочее	2460	(18)	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 443)	(11 745)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	(52 443)	(11 745)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плаксин Михаил Петрович**  
(расшифровка подписи)

23 октября 2021 г.

БЛ. БУХГАЛТЕР  
АО ВЭСАТЕПЛОЭНЕРГО  
ДЕЩАНОВА Л.С.



3 квартал 2021

## Расшифровка стр. 1230 Дебиторская задолженность

№ счета	Наименование счета	сумма
60.02	Расчеты по авансам выданным	3 089 097,36
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	221 415 540,64
63	Резервы по сомнительным долгам	-104 265 443,35
68.07	Транспортный налог	4,00
68.10	Прочие налоги и сборы	19 551,28
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	1 036,97
73.02	Расчеты по возмещению ущерба	597 582,55
76.02	Расчеты по претензии	506 079,73
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	52 001,04
76.09	Прчие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	29 738 054,45
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	99 852,82
<b>ИТОГО</b>		<b>151 518 424,78</b>

## стр. 1260 Прочие оборотные активы

97	Расходы будущих периодов	41037,98
94	Недостачи и потери от порчи ценностей	84337,51
<b>ИТОГО</b>		<b>125 375,49</b>

ГЛ. БУХГАЛТЕР  
 АО ВЭСАТЕЛЛОЭНЕРГО  
 ЛОЩМАНОВА Л.С.





3 квартал 2021

## Расшифровка стр.1520 Кредиторская задолженность

№ счета	Наименование счета	Сумма
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	373 747 460,54
62.02	Расчеты по авансам полученным	2 604 893,05
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	361 426,18
68.02	Налог на добавленную стоимость	5 687 745,41
68.04.1	Расчеты с бюджетом	944 438,57
68.06	Земельный налог	59 508,00
68.08	Налог на имущество	1 271 845,46
69.01	Расчеты по социальному страхованию	187 715,35
69.02.5	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	159 493,81
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	1 422 384,17
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	330 119,84
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	12 859,12
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	5 113 846,69
73.03	Расчеты по прочим операциям	17 368,18
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	54 840 666,56
76.07.2	Задолженность по лизинговым платежам	
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников	75 941,66
76.49	Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников	29 482,45
<b>ИТОГО</b>		<b>446 867 195,04</b>

стр. 1450

76.07.1	Арендные обязательства	10199502,68
---------	------------------------	-------------

стр. 1540

96	Резервы предстоящих расходов	494370,37
----	------------------------------	-----------

стр. 1530

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

Гл. БУХГАЛТЕР  
АО ВЭСАТЕЛЛОЭНЕРГО  
ЛОШМАНОВА Л.С.

