

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
		32656759		
		2629005046		
		35.22		
		65243	14	
		384		
Организация		МУП г Лермонтова "Лермонтовское городское газовое хозяйство"		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН
Вид экономической деятельности		Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям		по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности		Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:		в тыс. рублей		по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)		357340, Ставропольский край, Лермонтов г, Нагорная ул, д. № 10		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	84 120	88 187	26 889
	в том числе:				
	здания и сооружения		83 959	87 503	26 036
	транспортные средства		175	250	337
	машины и оборудование, прочее		286	434	516
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 120	88 187	26 889
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	279	156	280
	в том числе:				
	сырье и материалы		239	90	153
	топливо		10	12	4
	зап. части		8	35	86
	инвентарь, инструмент и хоз. принадлежности		7	7	23
	спе. одежда на складе		15	12	14
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 657	5 738	4 207
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		294	200	292
	расчеты с покупателями и заказчиками		3 343	5 412	3 903
	расчеты по налогам и сборам		19	12	10
	расчеты по соц. страхованию и обеспечению		1	114	2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 495	1 253	4 021
	в том числе:				
	касса		57	45	44
	расчетный счет		2 438	1 208	3 977
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 431	7 147	8 508
	БАЛАНС	1600	90 551	95 334	35 397

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 128	2 128	2 128
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89 526	-	-
	в том числе: имущество в хоз.ведении		89 526	-	-
	Резервный капитал	1360	319	-	-
	в том числе: резервный капитал, созданный в соответствии с учредительными документами		319	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 033)	92 652	32 696
	в том числе: нераспределенная прибыль(непокрытыйубыток)		(2 033)	92 333	32 377
	резервный капитал		-	319	319
	Итого по разделу III	1300	89 940	94 780	34 824
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	611	554	573
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		96	39	32
	расчеты по авансам полученным		509	424	431
	расчеты по налогам и сборам		6	84	88
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		-	7	22
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	611	554	573
	БАЛАНС	1700	90 551	95 334	35 397

Руководитель

(подпись)

Аникеев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31	12	2019
----	----	------

32656759

2629005046

25 22

65243

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка в том числе:	2110	41 939	33 086
	Распределение природного,сухого (отбензиненного) газа по распределительным сетям		25 478	17 398
	Прозводство санитарно-техническиеих работ,монтаж от опительных систем кондиционирования воздуха		15 437	14 640
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		1024	1048
	Себестоимость продаж	2120	(44111)	(33587)
	Распределение природного,сухого (отбензиненного) газа по распределительным сетям		(29789)	(22100)
	Прозводство санитарно-техническиеих работ,монтаж от опительных систем кондиционирования воздуха		(13407)	(10535)
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		(915)	(952)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2172)	(501)
	Распределение природного,сухого (отбензиненного) газа по распределительным сетям		(4311)	(4702)
	Прозводство санитарно-техническиеих работ,монтаж от опительных систем кондиционирования воздуха		2030	4105
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		109	96
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2172)	(501)
	Распределение природного,сухого (отбензиненного) газа по распределительным сетям		(4311)	(4702)
	Прозводство санитарно-техническиеих работ,монтаж от опительных систем кондиционирования воздуха		2030	4105
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		109	96
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 166	63033
	Распределение природного,сухого (отбензиненного) газа по распределительным сетям		50	63033
	Прозводство санитарно-техническиеих работ,монтаж от опительных систем кондиционирования воздуха		37	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 764)	59 956
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



2 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация		МУП г.Лермонтова "Лермонтовское городское газовое хозяйство"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	
Вид экономической деятельности		Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Муниципальная		по ОКОПФ / ОКФС	
Муниципальные унитарные предприятия		/ собственность		по ОКЕИ	
Единица измерения:		в тыс. рублей			
				384	
				65243	
				14	
				35.22	
				2629005046	
				32656759	
				12	
				31	
				2019	
				0710003	
				Коды	
				0710003	
				0710003	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	2 128	-	-	-	32 696	34 824
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	59 956	59 956
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 956	59 956
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	2 128	-	-	-	92 652	94 780
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	91 334	-	729	92 063
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
имущество в хоз.ведении	3317	-	-	91 334	-	729	92 063
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 808)	-	(95 095)	(96 903)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 764)	(3 764)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 808)	X	(91 331)	(93 139)
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	319	(319)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 128	-	89 526	319	(2 033)	89 940

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	94 780	94 780
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	94 780	94 780
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	92 333	92 333
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	92 333	92 333
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	89 940	94 780	34 824



Аникеев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация МУП г Лермонтова "Лермонтовское городское газовое хозяйство"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
32656759		
2629005046		
35.22		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 981	31 544
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 022	31 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 959	20
Платежи - всего	4120	(44 739)	(34 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 215)	(5 543)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 054)	(21 882)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(590)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 880)	(6 887)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 242	(2 768)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 242	(2 768)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 253	4 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 495	1 253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Аникеев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

