

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
03217912		
4026000669		
40.30		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	695 916	694 585	714 600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 354	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 041	11 041	11 041
	в том числе:				
	Паи		11 041	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 274	22 307	16 084
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	745 585	727 933	741 725
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 776	26 626	10 121
	в том числе:				
	Материалы		28 776	26 626	10 121
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	856	3	14
	Дебиторская задолженность	1230	1 044 711	648 631	438 007
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		96 819	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		940 001	644 304	(1 115)
	Расчеты по налогам и сборам		4 636	3 319	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		672	2	11
	Расчеты с подотчетными лицами		37	118	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 547	888	2 517
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 100	100	100
	в том числе:				
	Акции		100	100	-
	Займы выданные		28 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 013	62 177	44 703
	в том числе:				
	Касса		41	13	13
	Расчетные счета		76 972	62 164	44 690

	Прочие оборотные активы	1260	211 852	73 028	634
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		80 620	5 549	581
	Расходы будущих периодов		131 097	67 424	223
	Недостачи и потери от порчи ценностей		135	55	53
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 391 309	810 565	493 579
	БАЛАНС	1600	2 136 894	1 538 498	1 235 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	241 770	184 235	182 016
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	128 134	128 134	128 134
	Резервный капитал	1360	8 042	8 042	8 042
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	459 428	462 860	399 010
	Итого по разделу III	1300	837 375	783 271	717 203
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	230 300	302 192	304 629
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		230 300	30 219	304 629
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	230 300	302 192	304 629
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	496 439	200 000	70 391
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		496 439	200 000	70 391
	Кредиторская задолженность	1520	485 043	179 355	95 704
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		158 748	106 888	30 481
	Расчеты с покупателями и заказчиками		189 972	15 813	-
	Расчеты по налогам и сборам		108 040	37 951	20 947
	Расчеты по социальному страхованию		6 939	6 495	6 900
	Расчеты с персоналом по оплате труда		14 361	11 961	11 531
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 983	247	447
	Доходы будущих периодов	1530	37 751	42 493	47 226
	в том числе:				
	Целевое финансирование		10 461	10 461	11 143
	Безвозмездные поступления		27 290	32 032	36 083
	Оценочные обязательства	1540	10 406	31 187	150
	Прочие обязательства	1550	39 581	-	-
	в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам		39 581	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 069 220	453 035	213 471
	БАЛАНС	1700	2 136 894	1 538 498	1 235 303



Руководитель

(подпись)

31 марта 2014 г.

Грошев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03217912		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
	Муниципальная / собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	1 992 125	1 750 176
	Себестоимость продаж	2120	(1 926 032)	(1 705 052)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 093	45 124
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 093	45 124
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 387	180
	Проценты к уплате	2330	(54 032)	-
	Прочие доходы	2340	112 202	96 701
	в том числе:			
	Амортизация ОС переданных в пользование		4 742	-
	Безвозмездная передача имущества		3 040	-
	Безвозмездные поступления		38 098	-
	Доходы от сдачи имущества в аренду		1 584	-
	Доходы от оприходования и реализации металлолома		2 012	-
	Реализация прочих услуг		25 926	-
	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		285	-
	Реализация ОС		21	-
	Резервы по сомнительным долгам		34 987	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		1 088	-
	Прочие внереализационные доходы		419	-
	Прочие расходы	2350	(114 840)	(125 167)
	в том числе:			
	Безвозмездная передача имущества		6 080	-
	Возмещение стоимости путевок для детей		63	-
	Возмещение ущерба		210	-
	Госпошлина		1 038	-
	Услуги (комиссия) банка		527	-
	Материальная помощь, компенсационные выплаты		10 869	-
	Налог на имущество		8 991	-
	Штрафы, пени, неустойки		2 082	-
	Благотворительность		18 958	-
	Металлолом		1 006	-
	Резервы по сомнительным долгам		47 893	-
	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде		1 352	-
	Регистрация прав собственности		1 774	-
	Списание ОС		2 217	-
	Выплаты сотрудникам по кол. договору		8 086	-
	Прочие операционные расходы		1 044	-

	Прочие внереализационные расходы		2 649	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 810	16 838
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 162)	(3 368)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	в том числе: Отложенные налоговые активы		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 648	13 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	8 648	13 470
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Грошев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	<u>Муниципальное Унитарное Предприятие "Калуга теплосеть" г.Калуги</u>			Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">0710003</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2013</td> </tr> </table>			0710003			31	12	2013
0710003													
31	12	2013											
Идентификационный номер налогоплательщика				Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr> <td>03</td> <td>21</td> <td>79</td> <td>12</td> </tr> </table>			03	21	79	12		
03	21	79	12										
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>			ИНН	4026000669								
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД	40.30								
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	<u>Муниципальная</u>			по ОКФС / ОКФС	42								
				по ОКЕИ	14								
Единица измерения:	в тыс. рублей				384								

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 2011 г.	3100	182 016	-	128 134	8 042	399 011	717 203
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 219	-	-	-	69 771	71 990
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 470	13 470
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	56 301	56 301
дополнительный выпуск акций	3214	2 219	-	-	X	X	2 219
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 922)	(5 922)
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	(5 922)	(5 922)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	184 235	-	128 134	8 042	462 860	783 271
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 184	16 184
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 648	8 648
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	7 536	7 536
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	19 615	19 615
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	19 615	19 615
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	241 770	-	128 134	8 042	459 428	837 374

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	783 271	783 271
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	783 271	783 271
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	462 860	462 860
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	462 860	462 860
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Грошев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / **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	2013
03217912		
4026000669		
40.30		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 265 528	2 256 980
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 864 682	1 898 818
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	400 846	358 162
Платежи - всего	4120	(2 167 731)	(2 479 416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 655 938)	(1 580 102)
в связи с оплатой труда работников	4122	(258 882)	(242 062)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(41 473)
налога на прибыль	4124	-	(39 712)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(252 911)	(576 067)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 797	(222 436)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 476	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	76 476	-
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 (долей участия) в других организациях	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	76 476	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	644 652	239 910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	643 707	239 910
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	945	-
Платежи - всего	4320	(450 767)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(366 119)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(84 648)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	193 885	239 910
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	368 158	17 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 177	44 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	430 335	62 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Грошев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)