

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 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 Муниципальная / собственность
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
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	2014
03217912		
4026000669		
40.30		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	954 929	695 916	694 585
	в том числе:				
	Основные средства в организации		718 579	-	-
	Оборудование к установке		9 936	-	-
	Вложения во внеоборотные активы		226 414	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 705	6 354	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		7 705	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	11 041	11 041
	Отложенные налоговые активы	1180	38 358	32 274	22 307
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 000 992	745 585	727 933
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 933	28 776	26 626
	в том числе:				
	Материалы		39 933	28 776	26 626
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 396	856	3
	Дебиторская задолженность	1230	1 164 321	1 044 711	648 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		126 945	96 819	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 007 179	940 001	644 304
	Расчеты по налогам и сборам		6	4 636	3 319
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 625	672	2
	Расчеты с подотчетными лицами		146	37	118
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28 420	2 547	888
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 100	28 100	100
	в том числе:				
	Акции		100	100	100
	Предоставленные займы		29 000	28 000	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 784	77 013	62 177
	в том числе:				
	Касса		190	41	13
	Расчетные счета		26 593	76 972	62 164
	Депозитные счета		53 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	187 259	211 853	73 029
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		3 236	80 620	5 549
	Расходы будущих периодов		183 889	131 097	67 424
	Недостачи и потери от порчи ценностей		134	135	55
	Итого по разделу II	1200	1 501 792	1 391 309	810 565
	БАЛАНС	1600	2 502 785	2 136 894	1 538 498

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	335 335	241 770	184 235
	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	518 667	459 428	462 860
	Итого по разделу III	1300	990 179	837 375	783 271
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	149 877	230 300	302 192
	в том числе:				
	Кредиты		149 877	230 300	302 192
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	149 877	230 300	302 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	662 132	496 439	200 000
	в том числе:				
	Кредиты		662 132	496 439	200 000
	Кредиторская задолженность	1520	657 595	485 043	179 355
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		508 546	158 748	106 888
	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 126	189 972	15 813
	Расчеты по налогам и сборам		43 436	108 040	37 951
	Расчеты по социальному страхованию		13 307	6 939	6 495
	Расчеты с персоналом по оплате труда		16 888	14 361	11 961
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61 292	6 983	247
	Доходы будущих периодов	1530	33 515	37 751	42 493
	в том числе:				
	Целевое финансирование		10 282	10 461	10 461
	Безвозмездные поступления		23 233	27 290	32 032
	Оценочные обязательства	1540	673	10 406	31 187
	Прочие обязательства	1550	8 813	39 581	-
	в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам		8 813	39 581	-
	Итого по разделу V	1500	1 362 728	1 069 220	453 035
	БАЛАНС	1700	2 502 785	2 136 894	1 538 498



Руководитель

(подпись)

28 марта 2015 г.

Грошев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2014
03217912		
4026000669		
40.30		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	2 401 337	1 992 125
	Себестоимость продаж	2120	(2 393 069)	(1 926 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 268	66 093
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 268	66 093
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 749	1 387
	Проценты к уплате	2330	(72 287)	(54 032)
	Прочие доходы	2340	148 908	112 202
	в том числе:			
	Амортизация ОС переданных в пользование		4 056	4 742
	Безвозмездная передача имущества		-	3 040
	Безвозмездные поступления		28 400	38 098
	Доходы от сдачи имущества в аренду		5 723	1 584
	Доходы от оприходования и реализации металлолома		1 096	2 012
	Реализация прочих услуг		37 578	25 926
	Прибыль прошлых лет выявленная в отчетном периоде		18 770	285
	Реализация ОС		-	21
	Резервы по сомнительным долгам		51 867	34 987
	Штрафы, пени, неустойки к получению		664	1 088
	Прочие внереализационные доходы		753	419
	Прочие расходы	2350	(78 339)	(114 840)
	в том числе:			
	Безвозмездная передача имущества		-	6 080
	Возмещение стоимости путевок для детей		71	63
	Возмещение ущерба		354	210
	Госпошлина		2 138	1 038
	Услуги (комиссия) банка		9 126	527
	Материальная помощь, компенсационные выплаты		536	10 869
	Налог на имущество		9 862	8 991
	Штрафы, пени, неустойки		2 690	2 082
	Благотворительность		-	18 958
	Металлолом		545	1 006
	Резервы по сомнительным долгам		8 813	47 893
	Убыток прошлых лет выявленный в отчетном периоде		37 162	1 352
	Регистрация прав собственности		1 846	1 774
	Выплаты сотрудникам по кол. договору		-	8 086
	Прочие операционные расходы		1 057	1 044
	Прочие внереализационные расходы		4 139	2 649

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 299	10 810
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 607)	(2 162)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 347)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 692	8 648

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	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	7 692	8 648
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Грошев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Андрей Грошев

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
03217912			
4026000669			
40.30			
42	14		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатепплосеть" 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

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 2012 г.	3100	184 235	-	128 134	8 042	462 860	783 271
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 127	3 127
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	241 770	-	128 134	8 042	453 907	831 853
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 692	7 692
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 692	7 692
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2014 г.	3300	335 335	-	128 134	8 042	518 667	990 178

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	783 271	3 127	45 456	831 854
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	783 271	3 127	45 456	831 854
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	462 860	3 127	(12 080)	453 907
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	462 860	3 127	(12 080)	453 907
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1 023 694	875 126	857 795



Грошев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

А.В. Грошев

28 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
03217912		
4026000669		
40.30		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 330 545	2 265 528
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 156 568	1 864 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	173 977	400 846
Платежи - всего	4120	(2 495 939)	(2 167 731)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 874 882)	(1 655 938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(307 132)	(258 882)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(313 925)	(252 911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(165 394)	97 797
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 400	76 476
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	28 400	76 476
Платежи - всего	4220	(131 763)	-
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	(31 763)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(100 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(103 363)	76 476

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 004 696	644 652
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	876 749	643 707
денежных вкладов собственников (участников)	4312	93 565	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	34 382	945
Платежи - всего	4320	(784 494)	(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 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	(703 467)	(366 119)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(81 027)	(84 648)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	220 202	193 885
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48 555)	368 158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 013	62 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 458	430 335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2015 г.

Грошев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)