

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
03217912		
4026000669		
40.30		
42	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 265 142	954 929	695 916
	в том числе:				
	Основные средства в организации		747 548	718 579	-
	Оборудование к установке		10 944	9 936	-
	Вложение во внеоборотные активы		506 650	226 414	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 424	7 705	6 354
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		3 424	7 705	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	-	11 041
	в том числе:				
	Паи		1 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 955	38 358	32 274
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 313 521	1 000 992	745 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	143 689	39 933	28 776
	в том числе:				
	Материалы		40 723	39 933	28 776
	Товары		102 966	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 551	1 396	856
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		1 551	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 254 549	1 164 321	1 044 711
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 964	126 945	96 819
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 173 576	1 007 179	940 001
	Расчеты по налогам и сборам		2 322	6	4 636
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 315	1 625	672
	Расчеты с подотчетными лицами		155	146	37

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		49 218	28 420	2 547
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 400	29 100	28 100
	в том числе:		-	100	100
	Акции		51 400	29 000	28 000
	Предоставленные займы		27 393	79 784	77 013
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			
	в том числе:		47	190	41
	Касса		27 346	26 593	76 972
	Расчетные счета		-	53 000	-
	Депозитные счета		188 057	187 259	211 853
	Прочие оборотные активы	1260			
	в том числе:		7 675	3 236	80 620
	НДС по авансам и предоплатам		180 382	183 888	131 097
	Расходы будущих периодов		-	133	135
	Недостачи и потери от порчи ценностей		1 666 640	1 501 792	1 391 309
	Итого по разделу II	1200	2 980 161	2 502 784	2 136 894
	БАЛАНС	1600			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	561 135	335 335	241 770
	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	440 499	518 667	459 428
	Итого по разделу III	1300	1 137 811	990 179	837 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	71 892	149 877	230 300
	в том числе:				
	Кредиты		71 892	149 877	230 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	71 892	149 877	230 300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	757 981	662 132	496 439
	в том числе:				
	Кредиты		757 981	662 132	496 439
	Кредиторская задолженность	1520	980 956	657 595	485 043
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		747 410	508 546	158 748
	Расчеты с покупателями и заказчиками		44 298	14 126	189 972
	Расчеты по налогам и сборам		44 947	43 436	108 040
	Расчеты по социальному страхованию		24 515	13 307	6 939
	Расчеты с персоналом по оплате труда		17 600	16 888	14 361
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		102 185	61 292	6 983
	Доходы будущих периодов	1530	31 520	33 515	37 751
	в том числе:				
	Целевое финансирование		10 461	10 282	10 461
	Безвозмездные поступления		21 059	23 233	27 290
	Оценочные обязательства	1540	-	673	10 406
	Прочие обязательства	1550	-	8 813	39 581
	в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам		-	8 813	39 581
	Итого по разделу V	1500	1 770 457	1 362 728	1 069 220
	БАЛАНС	1700	2 980 161	2 502 785	2 136 894



Руководитель

(подпись)

Устинов Виктор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
03217912		
4026000669		
40.30		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 473 695	2 401 337
	Себестоимость продаж	2120	(2 402 773)	(2 393 069)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 922	8 268
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	70 922	8 268
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 481	4 749
	Проценты к уплате	2330	(131 150)	(72 287)
	Прочие доходы	2340	313 187	148 908
	в том числе:			
	Амортизация ОС		4 880	4 056
	Безвозмездное поступление материалов		7 269	28 400
	Доходы от сдачи имущества в аренду		6 496	5 723
	Доходы от оприходования металлолома		956	-
	Доходы от реализации металлолома		956	1 096
	Госпошлина		1 206	-
	Агентское вознаграждение		133	-
	Возмещение затрат по аттестации рабочих мест		124	-
	Прибыль прошлых лет выявленная в отчетном периоде		16 163	18 770
	Реализация прочих услуг		49 585	37 578
	Оприходование ОС		49 914	-
	Реализация ОС		197	-
	Резервы по сомнительным долгам		54 220	51 867
	Реализация товаров		102 326	-
	Субсидия на возмещение процентов		10 000	-
	Списание кредиторской задолженности		734	-
	Текущий ремонт и платные услуги УК МЖД		6 655	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		1 072	664
	Прочие внереализационные доходы		301	753
	Прочие расходы	2350	(258 796)	(78 339)
	в том числе:			
	Безвозмездная передача имущества		360	-
	Возмещение стоимости путевок для детей		45	71
	Возмещение ущерба		39	354
	Госпошлина		3 280	2 138
	Услуги (комиссия) банка		2 365	9 126
	Комиссия банка по кредитным договорам		7 587	-
	Материальная помощь, компенсационные выплаты		489	536
	Налог на имущество		10 783	9 862
	Благотворительность		-	-
	Металлолом		956	545

	Резервы по сомнительным долгам		68 994	8 813
	Регистрация прав собственности		-	1 846
	Возмещение расходов по медосмотру		684	-
	Выбытие ОС		10 119	-
	Отчисления Профкому		1 298	-
	Перевыставляемые услуги		18 857	-
	Реализация товаров		86 708	-
	Пени (налоговые санкции)		754	-
	Штрафы, пени, неустойки		1 573	2 690
	Списание безнадежных долгов		2 348	-
	Услуги по взысканию задолженности		2 484	-
	Спортивные мероприятия (городские)		765	-
	Почтовые услуги по приему коммунальных услуг		534	-
	Судебные издержки		100	-
	Убыток прошлых лет выявленный в отчетном периоде		34 938	37 162
	Прочие операционные расходы		-	1 057
	Прочие внереализационные расходы		2 736	4 139
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 644	11 299
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 499)	(3 607)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(970)	(1 347)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 145	7 692

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	1 145	7 692
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Устинов Виктор
Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги			Дата (число, месяц, год)	31 12 2015		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)			по ОКТО	03217912		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная			по ОКВЭД	40.30		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Муниципальная / собственность			по ОКФС	42 14		
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКЕИ	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 2013 г.	3100	241 770	-	128 134	8 042	453 907	831 853
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 692	7 692
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 692	7 692
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	-	-	-	-	-	-

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 2014 г. За 2015 г.	3200	335 335	-	128 134	8 042	518 667	990 178
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 145	1 145
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 145	1 145
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 2015 г.	3300	561 135	-	128 134	8 042	440 499	1 137 810

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	830 685	4 078	150 632	985 395
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	830 685	4 078	150 632	985 395
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	452 738	4 078	57 068	513 884
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	452 738	4 078	57 068	513 884
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 169 331	1 023 694	875 126



Руководитель
(подпись)

Устинов Виктор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Handwritten signature

Handwritten signature

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 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 / 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	2015
03217912		
4026000669		
40.30		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 285 120	2 330 545
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 196 874	2 156 568
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	88 246	173 977
Платежи - всего	4120	(2 586 538)	(2 495 939)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 911 856)	(1 874 882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(329 618)	(307 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(345 064)	(313 925)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(301 418)	(165 394)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 000	28 400
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	10 000	28 400
Платежи - всего	4220	(33 072)	(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	(33 072)	(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	(23 072)	(103 363)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 131 192	1 004 696
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	890 437	876 749
денежных вкладов собственников (участников)	4312	225 800	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	14 955	34 382
Платежи - всего	4320	(1 026 469)	(784 494)
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	(892 941)	(703 467)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(133 528)	(81 027)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	104 723	220 202
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(219 767)	(48 555)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 784	77 013
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(192 983)	28 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Устинов Виктор
Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.