

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения **Муниципальная / собственность**

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03217912		
4026000669		
35.30		
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 468 997	1 265 142	954 929
	в том числе:				
	Основные средства в организации		895 677	747 548	718 579
	Оборудование к установке		9 556	10 944	9 936
	Вложение во внеоборотные активы		563 764	506 650	226 414
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	181	3 424	7 705
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		181	3 424	7 705
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	-
	в том числе:				
	Паи		1 000	1 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 833	43 955	38 358
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 517 011	1 313 521	1 000 992
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 030	143 689	39 933
	в том числе:				
	Материалы		45 160	40 723	39 933
	Товары		870	102 966	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 483	1 551	1 396
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		4	1 551	1 396
	Дебиторская задолженность	1230	1 093 913	1 254 549	1 164 321
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		80 978	27 964	126 945
	Расчеты с покупателями и заказчиками		993 947	1 173 576	1 007 179
	Расчеты по налогам и сборам		7 265	2 322	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		361	1 315	1 625
	Расчеты с подотчетными лицами		152	155	146

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 211	49 218	28 420
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 679	51 400	29 100
	в том числе:				
	Акции		-	-	100
	Предоставленные займы		41 679	51 400	29 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 637	27 393	79 784
	в том числе:				
	Касса		2	47	190
	Расчетные счета		10 635	27 346	26 593
	Депозитные счета		-	-	53 000
	Прочие оборотные активы	1260	224 326	188 057	187 259
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		8 765	7 675	3 236
	Расходы будущих периодов		215 561	180 382	183 888
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	133
	Итого по разделу II	1200	1 418 067	1 666 640	1 501 793
	БАЛАНС	1600	2 935 078	2 980 161	2 502 785

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	611 135	561 135	335 335
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	128 134	128 134
	Резервный капитал	1360	-	8 042	8 042
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 909	440 499	518 667
	Итого по разделу III	1300	728 044	1 137 811	990 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	288 163	71 892	149 877
	в том числе:				
	Кредиты		288 163	71 892	149 877
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	510 787	-	-
	Итого по разделу IV	1400	798 950	71 892	149 877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	500 053	757 981	662 132
	в том числе:				
	Кредиты		500 053	757 981	662 132
	Кредиторская задолженность	1520	877 640	980 956	657 595
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		696 088	747 410	508 546
	Расчеты с покупателями и заказчиками		69 439	44 298	14 126
	Расчеты по налогам и сборам		41 819	44 947	43 436
	Расчеты по социальному страхованию		32 389	24 515	13 307
	Расчеты с персоналом по оплате труда		18 031	17 600	16 888
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19 872	102 185	61 292
	Доходы будущих периодов	1530	29 548	31 520	33 515
	в том числе:				
	Целевое финансирование		10 461	10 461	10 282
	Безвозмездные поступления		19 087	21 059	23 233
	Оценочные обязательства	1540	843	-	673
	Прочие обязательства	1550	-	-	8 813
	в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам		-	-	8 813
	Итого по разделу V	1500	1 408 085	1 770 457	1 362 728
	БАЛАНС	1700	2 935 078	2 980 161	2 502 785



Устинов Виктор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатепплосеть" г.Калуги
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
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	2016
03217912		
4026000669		
35.30		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 618 568	2 473 695
	Себестоимость продаж	2120	(2 590 582)	(2 402 773)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 986	70 922
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 986	70 922
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 557	8 481
	Проценты к уплате	2330	(106 886)	(131 150)
	Прочие доходы	2340	426 334	313 187
	в том числе:			
	Амортизация ОС переданных в пользование		1 972	4 880
	Доходы от сдачи имущества в аренду		-	6 496
	Доходы от оприходования и сдачи металлолома		531	956
	Доходы от реализации металлолома		531	956
	Проценты за использование денежных средств		1 304	-
	Госпошлины		748	1 206
	Коммунальные услуги		8 326	-
	Повысительные насосы		2 196	-
	Прибыль прошлых лет выявленная в отчетном периоде		26 271	16 163
	Реализация прочих услуг		37 367	49 585
	Резервы по сомнительным долгам		38 689	54 220
	Штрафы,пени,неустойки к получению		1 701	1 072
	Текущий ремонт УК МЖД		-	6 655
	Разница между покупкой и продажей ТЭ		18 921	-
	Прочие внереализационные доходы		3 500	301
	Продажа ОС		-	197
	Реализация товаров		104 743	102 326
	Субсидии на возмещение процентов		17 973	10 000
	Безвозмездное поступление материалов		-	7 269
	Агентское вознаграждение		-	133
	Возмещение затрат по аттестации рабочих мест		-	124
	Оприходование ОС		5 781	49 914
	Списание кредиторской задолженности		155 780	734
	Прочие расходы	2350	(352 232)	(258 796)
	в том числе:			
	Аренда помещений, земельных участков		(569)	-
	Госпошлина		(5 906)	(3 280)
	Комиссия банка по кредитным договорам		(4 239)	(7 587)
	Услуги (комиссия) банка		(1 693)	(2 365)
	Налог на имущество		(3 376)	(10 783)
	Материальная помощь,компенсационные выплаты		(880)	(489)

	Металлолом		(531)	(956)
	Резервы по сомнительным долгам		(38 994)	(68 994)
	Отчисления Профкому		(1 371)	(1 298)
	Проценты за использование денежных средств		(1 230)	-
	Перевыставляемые услуги		(8 752)	(18 857)
	Пени (налоговые санкции)		(5 871)	(754)
	Убыток прошлых лет выявленный в отчетном периоде		(132 431)	(34 938)
	Штрафы, пени, неустойки		(7 991)	(1 573)
	Услуги по взысканию задолженности		(1 236)	(2 484)
	Возмещение расходов по медосмотру		(761)	(684)
	Выплаты юбилярам		(342)	-
	Судебные расходы		(933)	(100)
	Хозяйственные расходы		(254)	-
	Прочие внереализационные расходы		(2)	(2 736)
	Амортизация ОС		(72)	-
	ОС пр выбытии		(17)	(10 119)
	Спортивные мероприятия		(92)	(765)
	Реализация товаров		(111 587)	(86 708)
	Возмещение расходов на транспорт		(120)	-
	Нотариальные услуги		(19)	-
	Невозмещаемый НДС		(6)	-
	Оценка имущества		-	-
	Членские взносы		(42)	-
	Безвозмездная передача имущества		-	(360)
	Возмещение стоимости путевок для детей		(92)	(45)
	Возмещение ущерба		-	(39)
	Списание безнадежных долгов		-	(2 348)
	Почтовые услуги по приему коммунальных услуг		-	(534)
	Разница между покупкой и продажей ТЭ		(18 795)	-
	Снятие начислений по решению суда		(2 254)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	759	2 644
	Текущий налог на прибыль	2410	(306)	(1 499)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(154)	(970)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	453	1 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	453	1 145
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Устинов Виктор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 марта 2017 г.

Handwritten signature