

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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**

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	2017
03217912		
4026000669		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 449 152	1 417 869	1 265 142
	в том числе:				
	Основные средства в организации		906 027	895 677	747 548
	Оборудование к установке		2 953	9 556	10 944
	Вложение во внеоборотные активы		540 171	512 636	506 650
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 745	181	3 424
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		8 745	181	3 424
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Паи		1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	52 594	46 833	43 955
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 511 491	1 465 883	1 313 521
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	103 211	46 030	143 689
	в том числе:				
	Материалы		45 759	45 160	40 723
	Товары		57 452	870	102 966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 693	1 483	1 551
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		4 693	4	1 551
	Дебиторская задолженность	1230	1 341 813	1 093 913	1 254 549
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		95 123	80 978	27 964
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 091 410	993 947	1 173 576
	Расчеты по налогам и сборам		22 170	7 265	2 322
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		41	361	1 315
	Расчеты с подотчетными лицами		100	152	155

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		132 970	11 211	49 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 679	41 679	51 400
	в том числе:				
	Акции		-	-	-
	Предоставленные займы		37 679	41 679	51 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 322	10 637	27 393
	в том числе:				
	Касса		220	2	47
	Расчетные счета		3 102	10 635	27 346
	Депозитные счета		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	203 447	224 326	188 057
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		5 226	8 765	7 675
	Расходы будущих периодов		198 222	215 561	180 382
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 694 166	1 418 067	1 666 640
	БАЛАНС	1600	3 205 657	2 883 950	2 980 161

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	591 528	52 251	561 135
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	128 134
	Резервный капитал	1360	-	-	8 042
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	626 605	624 664	440 499
	Итого по разделу III	1300	1 218 133	676 915	1 137 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	375 000	288 163	71 892
	в том числе:				
	Кредиты		375 000	288 163	71 892
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	510 787	-
	Итого по разделу IV	1400	375 000	798 950	71 892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 721	500 053	757 981
	в том числе:				
	Кредиты, займы		2 721	500 053	757 981
	Кредиторская задолженность	1520	1 581 534	877 640	980 956
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 316 985	696 088	747 410
	Расчеты с покупателями и заказчиками		60 368	69 439	44 298
	Расчеты по налогам и сборам		43 813	41 819	44 947
	Расчеты по социальному страхованию		33 212	32 389	24 515
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	18 031	17 600
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		127 155	19 872	102 185
	Доходы будущих периодов	1530	27 747	29 548	31 520
	в том числе:				
	Целевое финансирование		10 461	10 461	10 461
	Безвозмездные поступления		17 285	19 087	21 059
	Оценочные обязательства	1540	522	843	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 612 524	1 408 085	1 770 457
+	БАЛАНС	1700	3 205 657	2 883 950	2 980 161



Руководитель

(подпись)

Устинов Виктор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 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**
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	2017
03217912		
4026000669		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 564 176	2 618 568
	Себестоимость продаж	2120	(2 562 486)	(2 590 582)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 690	27 986
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 690	27 986
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 928	5 557
	Проценты к уплате	2330	(72 858)	(106 886)
	Прочие доходы	2340	308 314	426 334
	в том числе:			
	Амортизация ОС переданных в пользование		1 802	1 972
	Доходы от сдачи имущества в аренду		2 242	-
	Доходы от оприходования и сдачи металлолома		1 440	531
	Доходы от реализации металлолома		1 431	531
	Проценты за использование денежных средств		14	1 304
	Госпошлины		1 202	748
	Коммунальные услуги		493	8 326
	Повысительные насосы		2 113	2 196
	Прибыль прошлых лет выявленная в отчетном периоде		10 396	26 271
	Реализация прочих услуг		37 326	37 367
	Резервы по сомнительным долгам		7 444	38 689
	Штрафы, пени, неустойки к получению		15 742	1 701
	Разница между покупкой и продажей ТЭ		30 482	18 921
	Прочие внереализационные доходы		1 480	3 500
	Субсидии на возмещение процентов		50 000	17 973
	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности		17 000	-
	Реализация товаров		-	104 743
	Субсидии (газ)		127 707	-
	Оприходование ОС		-	5 781
	Списание кредиторской задолженности		-	155 780
	Прочие расходы	2350	(220 267)	(352 232)
	в том числе:			
	Аренда помещений, земельных участков		(2 837)	(569)
	Госпошлина		(5 393)	(5 906)
	Комиссия банка по кредитным договорам		(599)	(4 239)
	Услуги (комиссия) банка		(412)	(1 693)
	Налог на имущество		(15 082)	(3 376)
	Материальная помощь, компенсационные выплаты		(888)	(880)
	Металлолом		(1 432)	(531)
	Резервы по сомнительным долгам		(7 444)	(38 994)

Отчисления Профкому		(1 568)	(1 371)
Проценты за использование денежных средств		(27 125)	(1 230)
Перевыставляемые услуги		(451)	(8 752)
Пени (налоговые санкции)		(7 438)	(5 871)
Убыток прошлых лет выявленный в отчетном периоде		6 866	(132 431)
Штрафы, пени, неустойки		(5 236)	(7 991)
Услуги по взысканию задолженности		-	(1 236)
Возмещение расходов по медосмотру		(511)	(761)
Выплаты юбилярам		(347)	(342)
Судебные расходы		(162)	(933)
Хозяйственные расходы		(156)	(254)
Прочие внереализационные расходы		(3 972)	(2)
Амортизация ОС		(22)	(72)
ОС пр выбытии		(684)	(17)
Возмещение расходов на транспорт		(183)	(120)
Нотариальные услуги		(20)	(19)
Невозмещаемый НДС		(11)	(6)
Членские взносы		(22)	(42)
Возмещение стоимости путевок для детей		(60)	(92)
Возмещение ущерба		(96)	-
Разница между покупкой и продажей ТЭ		(50 696)	(18 795)
Спортивные мероприятия		-	(92)
Реализация товаров		-	(111 587)
Начислено по акту ВМП		(27 404)	-
Покупная теплоснабжения и покупная холодная вода		(33 074)	-
Потери по покупному теплу		(30 825)	-
Технологические потери на передачу ТЭ		(2 983)	-
Снятие начислений по решению суда		-	(2 254)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 807	759
Текущий налог на прибыль	2410	18 512	(306)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 873)	(154)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	40 319	453

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	40 319	453
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Устинов Виктор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
03217912			
4026000669			
65243		14	
384			

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, Муниципальная

основанные на праве / собственности

хозяйственного ведения

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 2015 г.	3100	561 135	-	128 134	8 042	440 499	1 137 810
За 2016 г.	3210	50 000	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	128 134	8 042	323 590	409 767
переоценка имущества	3222	X	X	128 134	8 042	-	136 176
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	(8 042)	8 042	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	611 135	-	-	-	116 909	728 044
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 2017 г.	3300	591 528	-	-	-	626 605	1 218 133

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	1 143 089	-	(466 174)	676 915
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	1 143 089	-	(466 174)	676 915
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	445 778	-	178 886	624 664
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	445 778	-	178 886	624 664
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 245 879	706 463	1 169 331



Устинов Виктор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2018 г.

[Handwritten signature]

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарные предприятия,
основанные на праве Муниципальная
хозяйственного ведения / **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	2017
03217912		
4026000669		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 430 342	2 285 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 425 079	2 196 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 263	88 246
Платежи - всего	4120	(3 209 834)	(2 586 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 033 329)	(1 911 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(387 953)	(329 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(788 552)	(345 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(779 492)	(301 418)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200 695	10 000
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	200 695	10 000
Платежи - всего	4220	-	(33 072)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	200 695	(23 072)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 447 895	1 131 192
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	918 794	890 437
денежных вкладов собственников (участников)	4312	525 278	225 800
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	3 823	14 955
Платежи - всего	4320	(876 413)	(1 026 469)
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	(822 630)	(892 941)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(53 783)	(133 528)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	571 482	104 723
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 315)	(219 767)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 637	26 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 322	(192 983)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Устинов Виктор
Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 449 152	1 417 869	1 265 142
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 745	181	3 424
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 000	1 000	1 000
Отложенные налоговые активы	1180	52 594	46 833	43 955
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	103 211	46 030	143 689
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 693	1 483	1 551
Дебиторская задолженность*	1230	1 341 813	1 093 913	1 254 549
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 679	41 679	51 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 322	10 637	27 393
Прочие оборотные активы	1260	203 447	224 326	188 057
ИТОГО активы	-	3 205 657	2 883 950	2 980 161
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	375 000	288 163	71 892
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	510 787	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 721	500 053	757 981
Кредиторская задолженность	1520	1 581 534	877 640	980 956
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	522	843	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 959 777	2 177 487	1 810 830
Стоимость чистых активов	-	1 245 879	706 463	1 169 331

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.