

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2018</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">03217912</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">4026000669</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">35.30</td></tr> <tr> <td align="center">42</td> <td align="center">14</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2018	03217912			4026000669			35.30			42	14		384		
Коды																													
0710001																													
31	12	2018																											
03217912																													
4026000669																													
35.30																													
42	14																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)																											
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	ИНН																											
		по ОКВЭД																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС																											
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ																											
248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, дом № 2																													

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 408 965	1 449 152	1 417 869
	в том числе:				
	Основные средства в организации		819 243	906 027	895 677
	Оборудование к установке		1 659	2 953	9 556
	Вложение во внеоборотные активы		506 924	540 171	512 636
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 248	8 745	181
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		9 248	8 745	181
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Паи		1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	59 400	52 594	46 833
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 478 614	1 511 491	1 465 883
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	53 955	103 211	46 030
	в том числе:				
	Материалы		51 510	45 759	45 160
	Товары		2 446	57 452	870
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 035	4 693	1 483
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		1 035	4 693	4
	Дебиторская задолженность	1230	1 474 356	1 341 813	1 093 913
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 028	95 123	80 978
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 253 784	1 091 410	993 947
	Расчеты по налогам и сборам		28 532	22 170	7 265
	Расчеты по социальному страхованию		673	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		109	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		173	100	152

	Расчеты с персоналом по прочим операциям		80	41	361
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		146 977	132 970	11 211
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 386	37 679	41 679
	в том числе:				
	Предоставленные займы		7 386	37 679	41 679
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 450	3 322	10 637
	в том числе:				
	Касса		51	220	2
	Расчетные счета		5 398	3 102	10 635
	Прочие оборотные активы	1260	181 615	203 447	224 326
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		2 414	5 226	8 765
	Расходы будущих периодов		179 201	198 222	215 561
	Итого по разделу II	1200	1 723 797	1 694 166	1 418 067
	БАЛАНС	1600	3 202 411	3 205 657	2 883 950

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 337 428	591 528	52 251
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	335 954	626 604	624 664
	Итого по разделу III	1300	1 673 383	1 218 132	676 915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	325 000	375 000	-
	в том числе:				
	Кредиты		325 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	325 000	375 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 915	2 721	788 216
	в том числе:				
	Кредиты, займы		5 915	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	935 903	1 453 701	1 341 994
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		758 487	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		35 358	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		42 629	-	-
	Расчеты по социальному страхованию		18 738	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		80 671	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		19	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	25 953	27 747	29 548
	в том числе:				
	Целевое финансирование		10 461	-	-
	Безвозмездные поступления		15 492	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 538	522	843
	Прочие обязательства	1550	234 719	-	-
	в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам		234 719	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 204 028	1 484 691	2 160 602
	БАЛАНС	1700	3 202 411	3 077 823	2 837 517



Антонов Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения _____
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	2018
03217912		
4026000669		
35.30		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 594 859	2 564 176
	Себестоимость продаж	2120	(2 701 361)	(2 562 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(106 502)	1 690
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106 502)	1 690
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 066	4 928
	Проценты к уплате	2330	(44 347)	(72 858)
	Прочие доходы	2340	474 106	308 314
	в том числе:			
	Амортизация ОС переданных в пользование		1 793	1 802
	Возмещение стоимости спецодежды		38	-
	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности		-	17 000
	Госпошлины		999	1 202
	Доходы от сдачи имущества в аренду		-	2 242
	Доходы от оприходования материалов		353	-
	Доходы от оприходования металлолома		1 017	1 440
	Доходы от реализации металлолома		1 017	1 431
	Прибыль прошлых лет выявленная в отчетном периоде		13 455	10 396
	Проценты за использование денежных средств		36	14
	Прочие внереализационные доходы		155	1 480
	Реализация прочих услуг		20 561	39 932
	Реализация услуг: Благоустройство		127	-
	Разница между покупкой и продажей ТЭ		1 937	30 482
	Резервы по сомнительным долгам		68 024	7 444
	Субсидии на возмещение процентов		-	50 000
	Субсидии (газ)		355 771	127 707
	Удержания за неотработанный отпуск		130	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		8 693	15 742
	Прочие расходы	2350	(478 103)	(220 267)
	в том числе:			
	Административные санкции		(1 054)	-
	Амортизация ОС		(20)	(22)
	Аренда помещений, земельных участков		(73)	(2 837)
	Возмещение расходов на транспорт		(239)	(183)
	Возмещение расходов по медосмотру		(501)	(511)
	Возмещение стоимости путевок для детей		(32)	(60)
	Выбытие ОС		(577)	(684)
	Выплаты юбилярам и ветеранам		(465)	(347)
	Госпошлины		(7 225)	(5 393)
	Демонтаж оборудования		(271)	-

Кассовые расходы (комиссия банка)		(319)	(412)
Комиссия банка по кредитным договорам		-	(599)
Налоговые санкции (пени, штрафы)		(13 566)	(7 438)
Налог на имущество		(17 426)	(15 082)
Материальная помощь, компенсационные выплаты		(985)	(888)
Отчисления профкому		(2 279)	(1 568)
Оплата по среднему заработку		(368)	-
Почтовые услуги по доставке квитанций		(475)	-
Покупные теплоэнергия и холодная вода		-	(33 074)
Потери по покупной теплоэнергии		(7 667)	(30 825)
Технологические потери на передачу ТЭ		-	(2 983)
Прочие внереализационные расходы		(846)	(4 890)
Разница между покупкой и продажей ТЭ		(1 937)	(50 696)
Резерв по сомнительным долгам		(302 743)	(7 444)
Реализация металлолома		(1 017)	(1 432)
Проценты за использование чужих денежных средств		-	(27 125)
Убыток прошлых лет выявленный в отчетном периоде		(65 963)	6 866
Штрафы, пени, неустойки (админ., по договорам)		(51 825)	(5 236)
Экспертиза промышленной безопасности		(229)	-
Начислено по акту ВМП		-	(27 404)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(150 780)	21 807
Текущий налог на прибыль	2410	(3 684)	18 512
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 684)	(22 873)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(154 464)	40 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(154 464)	40 319
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Антонов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
03217912			
4026000669			
35.30			
42	14		
384			

Организация **Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеппосеть" г.Калуги** Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН** Дата (число, месяц, год) **2018**
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха** по ОКПО **03217912**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная** по ОКФС **03217912**
 Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения **Муниципальная** по ОКФС **03217912**
 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 2016 г.	3100	52 251	-	-	-	624 664	676 915
Увеличение капитала - всего:	3210	539 277	-	-	-	111 627	650 904
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 318	40 318
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 2017 г.	3200	591 528	-	-	-	626 604	1 218 132
Увеличение капитала - всего:	3310	745 900	-	-	-	-	745 900
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	-	-	-	-	(290 650)	(290 650)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(154 464)	(154 464)
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 2018 г.	3300	1 337 428	-	-	-	335 954	1 673 383

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	676 915	40 318	500 899	1 218 132
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	676 915	40 318	500 899	1 218 132
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	624 664	40 318	(38 378)	626 604
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	624 664	40 318	(38 378)	626 604
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 699 336	1 373 713	752 896



Руководитель Антоньев Александр Иванович (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность
Унитарные предприятия, основанные на праве 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	2018
03217912		
4026000669		
35.30		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 246 871	2 383 921
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 223 407	2 378 658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 464	5 263
Платежи - всего	4120	(3 369 612)	(3 209 834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 477 124)	(2 033 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(363 361)	(387 953)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(529 127)	(788 552)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 122 741)	(825 913)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	419 810	200 695
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	419 810	200 695
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 других организаций (долей участия)	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	419 810	200 695

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	760 775	1 447 895
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	918 794
денежных вкладов собственников (участников)	4312	745 900	525 278
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	14 875	3 823
Платежи - всего	4320	(62 530)	(876 413)
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	(33 010)	(822 630)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(29 520)	(53 783)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	698 245	571 482
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 686)	(53 736)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 322	10 637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(1 364)	(43 099)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Антонов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 408 965	1 449 152	1 417 869
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 248	8 745	181
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 000	1 000	1 000
Отложенные налоговые активы	1180	59 400	52 594	46 833
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53 955	103 211	46 030
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 035	4 693	1 483
Дебиторская задолженность*	1230	1 474 356	1 341 813	1 093 913
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 386	37 679	41 679
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 450	3 322	10 637
Прочие оборотные активы	1260	181 615	203 447	224 326
ИТОГО активы	-	3 202 411	3 205 657	2 883 950
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	325 000	375 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 915	2 721	788 216
Кредиторская задолженность	1520	935 903	1 453 701	1 341 994
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 538	522	843
Прочие обязательства краткосрочные	1550	234 719	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 503 075	1 831 944	2 131 053
Стоимость чистых активов	-	1 699 336	1 373 713	752 896

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