

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>муниципальное унитарное предприятие "Тепло"</u>	по ОКПО		31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		30118590		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД		6509021565		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарное предприятие /</u>	по ОКОПФ / ОКФС		40.30		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		42	14	
Местонахождение (адрес)			384		
694620, Сахалинская обл, Холмский р-н, Холмск г, Портовая ул, дом № 11					

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	148 925	156 536	160 450
	в том числе:				
	ОС в хоз.ведение		142 333	149 919	155 254
	ОС собственные		6 156	6 617	2 908
	ОС не введенные в эксплуатацию		436	-	2 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	20	-
	Отложенные налоговые активы	1180	865	1 826	1 826
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	149 810	158 382	162 276
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 213	31 925	29 829
	в том числе:				
	Материалы		2 152	2 054	1 475
	Топливо		4 803	26 588	26 358
	Зап.части		134	227	55
	Инвентарь		809	876	248
	Спецодежда		775	906	419
	Спецодежда в эксплуатации		1 540	1 274	1 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	-	412
	Дебиторская задолженность	1230	104 659	76 328	49 077
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 394	1 478	3 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками		102 137	73 997	38 325
	Расчеты с подотчетными лицами		14	101	45
	Расчеты по налогам и сборам		1 114	-	7 600
	Прочие дебиторы		-	752	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 645	1 421	841
	в том числе:				
	Касса		384	171	79
	Расчетный счет		1 261	1 250	762

Прочие оборотные активы	1260	-	-	444
Итого по разделу II	1200	116 589	109 674	80 604
БАЛАНС	1600	266 399	268 056	242 880

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	74	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	152 629	152 823	151 004
	в том числе:				
	Объекты ОС в хоз.ведение		157 882	158 170	156 432
	Убыток 2012г.		(5 428)	(5 428)	(5 428)
	Прибыль 2013г.		-	81	-
	Прибыль 2014г.		175	-	-
	Итого по разделу III	1300	152 802	152 923	151 104
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	664	628	256
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	664	628	256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	106 678	114 505	86 423
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		67 002	76 540	59 448
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 215	3 677	3 375
	Расчеты по налогам и сборам		7 129	13 041	3 655
	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению		12 577	8 726	7 987
	Расчеты по оплате труда		18 209	12 230	11 487
	Расчеты с прочими кредиторами		546	291	471
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 255	-	5 096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 933	114 505	91 520
	БАЛАНС	1700	266 399	268 056	242 880



Руководитель

(подпись)

Летечин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2014
Организация <u>муниципальное унитарное предприятие "Тепло"</u>	по ОКПО	30118590		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6509021565		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарное предприятие /</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	322 698	288 007
	Себестоимость продаж	2120	(515 930)	(458 778)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(193 232)	(170 771)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 946)	(37 461)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(236 178)	(208 232)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	249 868	218 728
	Прочие расходы	2350	(12 519)	(10 042)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 171	454
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(762)	(282)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(35)	(373)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(961)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	175	81

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	175	81
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Летечин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



**Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО

Коды		
0710003		
31	12	2014
30118590		
ИНН 6509021565		
по ОКВЭД 40.30		
по ОКОПФ / ОКФС 42		
по ОКЕИ 14		
384		

Организация Муниципальное предприятие "Тепло"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарное предприятие _____
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. За 2013 г.	3100	100			-	-	151 004	151 104
Увеличение капитала - всего:	3210		-	-	-	-	81	81
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	81	81
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	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	100	-	-	-	152 823	152 923
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	175	175
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	175	175
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	-	-	-	-	(7)	(7)
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	(7)	(7)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(74)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	100	-	-	74	152 629	152 803

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	151 104	81	1 738	152 923
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	151 104	81	1 738	152 923
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	151 004	81	1 738	152 823
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	151 004	81	1 738	152 823
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	152 802	152 923	151 104



 Руководитель _____ (подпись)

 Летечин Алексей

 Анатолъевич _____

 (расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

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

Организация муниципальное унитарное предприятие "Тепло" 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 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Унитарное предприятие / _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2014
30118590		
6509021565		
40.30		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	531 486	459 501
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	283 376	228 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	248 110	230 811
Платежи - всего	4120	(531 262)	(458 911)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(278 648)	(248 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 432)	(140 392)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(103 182)	(70 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	224	590
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	(10)
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	-	(10)
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	-	(10)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	224	580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 421	841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 645	1 421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Летечин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация муниципальное унитарное предприятие "Тепло"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2014	12	31
30118590		
6509021565		
40.30		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____



**Летечин Алексей
Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

муниципальное унитарное предприятие "Тепло"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	148 925	156 536	160 450
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20	20	-
Отложенные налоговые активы	1180	865	1 826	1 826
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 213	31 925	29 829
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	-	412
Дебиторская задолженность*	1230	104 659	76 328	49 077
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 645	1 421	841
Прочие оборотные активы	1260	-	-	444
ИТОГО активы	-	266 399	268 056	242 880
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	664	628	256
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	106 678	114 505	86 423
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 255	-	5 096
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	113 597	115 133	91 776
Стоимость чистых активов	-	152 802	152 923	151 104

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