

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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

Местонахождение (адрес)

694620, Сахалинская обл, Холмский р-н, Холмск г, Портовая ул, дом № 11

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

30118590

6509021565

40.30

42

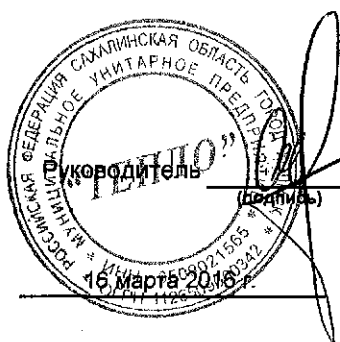
14

384

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	140 958	148 925	156 536
	в том числе:				
	ОС в хозяйстве		135 420	142 333	149 919
	ОС собственные		5 538	6 156	6 617
	ОС не введенные в эксплуатацию		-	436	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	2 839	865	1 826
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	143 817	149 810	158 382
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 245	10 213	31 925
	в том числе:				
	Материалы		3 019	2 152	2 054
	Топливо		16 027	4 803	26 588
	Зап.части		203	134	227
	Инвентарь		1 113	809	876
	Спецодежда		601	775	906
	Спецодежда в эксплуатации		1 282	1 540	1 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	73	-
	Дебиторская задолженность	1230	127 687	104 659	76 328
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 932	1 394	1 478
	Расчеты с покупателями и заказчиками		114 794	102 137	73 997
	Расчеты с подотчетными лицами		-	14	101
	Расчеты по налогам и сборам		7 362	1 114	-
	Прочие дебиторы		599	-	752
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	984	1 645	1 421
	в том числе:				
	Касса		353	384	171

	Банк		631	1 261	1 250
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	150 916	116 589	109 675
	БАЛАНС	1600	294 733	266 399	268 056

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	74	74	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 706	152 629	152 823
	в том числе:				
	Объекты ОС в Хоз.ведение		158 296	157 882	158 170
	Убыток 2012 года		(5 428)	(5 428)	(5 428)
	Прибыль 2013 года		-	-	81
	Прибыль 2014 года		175	175	-
	Убыток 2015 года		(9 337)	-	-
	Итого по разделу III	1300	143 880	152 802	152 923
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	616	664	628
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	616	664	628
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	136 924	106 678	114 505
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		94 521	67 002	76 540
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 806	1 215	3 677
	Расчеты по налогам и сборам		7 806	7 129	13 041
	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению		15 830	12 577	8 726
	Расчеты по оплате труда		15 662	18 209	12 230
	Расчеты с прочими кредиторами		279	546	291
	Расчеты с подотчетными лицами		20	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 312	6 255	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	150 236	112 933	114 505
	БАЛАНС	1700	294 733	266 399	268 056



Летечин Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
30118590		
6509021565		
40.30		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	341 736	322 698
	Себестоимость продаж	2120	(565 382)	(515 930)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(223 646)	(193 232)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(47 594)	(42 946)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(271 240)	(236 178)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	296 945	249 868
	Прочие расходы	2350	(37 063)	(12 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 358)	1 171
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	257	(762)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	47	(35)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 974	(961)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 337)	175

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	(9 337)	175
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Летечин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	100	-	-	-	152 823	152 923
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	175	175
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	175	175
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	-	-	-	-	(7)	(7)
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	(7)	(7)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	74	(74)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	100	-	-	74	152 629	152 803
<u>За 2015 г.</u>							
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	-	-	-	-	9 337	9 337
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	9 337	9 337
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	100	-	-	74	143 706	143 880

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	152 923	175	(296)	152 802
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	152 923	175	(296)	152 802
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	152 823	175	(369)	152 629
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	152 823	175	(369)	152 629
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	143 880	152 802	152 923

Руководитель



Летечин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2015

30118590

6509021565

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	584 635	531 486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	309 770	283 376
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	274 865	248 110
Платежи - всего	4120	(585 296)	(531 262)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(305 645)	(278 648)
в связи с оплатой труда работников	4122	(175 900)	(149 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(103 751)	(103 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(661)	224
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(661)	224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 645	1 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	984	1 645
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Летечин Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 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		
2015	12	31
30118590		
6509021565		
40.30		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-



**Летечин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

муниципальное унитарное предприятие "Тепло"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	140 958	148 925	156 536
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20	20	20
Отложенные налоговые активы	1180	2 839	865	1 826
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 245	10 213	31 925
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	73	-
Дебиторская задолженность*	1230	127 687	104 659	76 328
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	984	1 645	1 421
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	294 733	266 399	268 056
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	616	664	628
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	136 924	106 678	114 505
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 312	6 255	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	150 853	113 597	115 133
Стоимость чистых активов	-	143 880	152 802	152 923

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