

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Череповца
"Теплоэнергия"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма
Муниципальное унитарное предприятие

Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2016
03217349		
3528005355		
40.30.14		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	258933	122047
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	258933	122047
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(287141)	(146079)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(287141)	(146079)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28208)	(24032)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(28208)	(24032)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28208)	(24032)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(28208)	(24032)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	2644	5516
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2644	5516
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(2775)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(2775)
	Прочие доходы	2340	34042	15802
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	49	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1442	4981

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	24377	-
Прочие операционные доходы	23408	-	549
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	1438	8298
Прибыль прошлых лет	23410	600	338
Возмещение убытков к получению	23411	138	5
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	952	452
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	4142	1179
доходы от аренды	23416	904	-
Прочие расходы	2350	(33018)	(12431)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(53)	(37)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1248)	(2518)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	(24173)	(1009)
Расходы на услуги банков	23510	(195)	(88)
Прочие операционные расходы	23511	-	(854)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(603)	(4)
Убыток прошлых лет	23513	(197)	(853)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(2540)
Прочие внереализационные расходы	23516	(4819)	(4930)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
судебные расходы, госпошлина	23518	(1730)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24540)	(17920)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(24540)	(17920)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	409	-
в том числе:			
пно	24212	409	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	4561	2365
в том числе:			
изменение отложенных налоговых активов	24501	4561	2365
Прочее	2460	(312)	(3)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(312)	(3)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(20291)	(15558)

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	-	635
	в том числе: переоценка имущества	25101	-	635
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	16014
	в том числе: получение имущества в хозяйство	25201	-	16641
	отчисление в городской бюджет по итогам 2014 года	25202	-	(627)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20291)	1091
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ясин Владимир
Игоревич

(расшифровка подписи)

03 Марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Череповца**
"Теплоэнергия"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Производство и реализация тепловой энергии

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Муниципальное унитарное
предприятие

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

162603, Вологодская обл, Череповец г, Безымянная ул, д. 3

Коды		
0710001		
31	12	2016
03217349		
3528005355		
40.30.14		
42	14	
384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	668760	715774	756122
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	666260	713891	749147
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	2500	1883	6975
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	-	-
	в том числе:				
	паи	11701	20	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	31080	25494	23129
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				

Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	699860	741268	779251
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	27460	4512	3632
в том числе:				
Материалы	12101	7184	4512	3632
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	20276	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	1	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	6	1	-
Дебиторская задолженность	1230	346075	208442	180518
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1208	3446	10531
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	334770	204675	169919
Расчеты по налогам и сборам	12303	44	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	61	56
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10052	260	12
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	48000	65000
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	48000	65000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16834	5761	8162
в том числе:				
Касса организации	12501	196	-	-
Операционная касса	12502	-	18	25
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

	Расчетные счета	12504	16638	5743	8137
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	352	110	140
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	6	5	51
	Расходы будущих периодов	12605	102	70	54
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	244	35	35
	Итого по разделу II	1200	390728	266826	257452
	БАЛАНС	1600	1090588	1008094	1036703

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	293821	287862	287862
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	148524	148567	149202
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6249	6190	5082
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	6249	6190	5082
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	596631	553807	553824
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года и прошлых лет	13701	(114326)	(87068)	(70410)
	стоимость имущества на праве хоз. ведения	13702	710957	640875	624234
	Итого по разделу III	1300	1045225	996426	995970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	469	469	469
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	469	469	469
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	28618
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	28500
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	118
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44894	11199	11488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25423	1695	2932
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72	28	333

Расчеты по налогам и сборам	15203	9649	7157	6122
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2537	393	363
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5487	763	802
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1726	1163	936
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	158
в том числе:				
резерв на оплату отпусков	15401	-	-	158
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	44894	11199	40264
БАЛАНС	1700	1090588	1008094	1036703

Руководитель

(подпись)

Рясин Владимир
Игоревич

(расшифровка подписи)

03 Марта 2017 г.