

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03217349		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	3528005355		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКЕИ	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 162603, Вологодская обл, Череповец г, Безымянная ул, дом № 3				

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	616 553	668 760	715 774
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	614 890	668 260	713 891
	строительство объектов основных средств	11505	1 663	2 500	1 883
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	20	-
	в том числе:				
	паи		20	20	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 836	31 080	25 494
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	640 409	699 860	741 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 947	27 460	4 512
	в том числе:				
	материалы	12101	10 947	7 184	4 512
	товары	12104	-	20 276	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	6	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	6	1
	Дебиторская задолженность	1230	386 219	346 075	208 442
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	228	1 208	3 446
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	379 108	334 770	204 675
	Расчеты по налогам и сборам	12303	44	44	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	34	-	61

	расчеты с подотчетными лицами	12305	-	1	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6 805	10 052	260
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	48 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12406	-	-	48 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 615	16 834	5 761
	в том числе:				
	Касса организации	12501	207	196	18
	Расчетные счета	12504	84 408	16 638	5 743
	Прочие оборотные активы	1260	263	352	110
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	12	6	5
	Расходы будущих периодов	12605	7	102	70
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	244	244	35
	Итого по разделу II	1200	482 045	390 728	266 826
	БАЛАНС	1600	1 122 454	1 090 588	1 008 094

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	293 821	293 821	287 862
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	148 378	148 524	148 567
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 249	6 249	6 190
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	6 249	6 249	6 190
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	600 515	596 631	553 807
	в том числе: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года и прошлых лет	13701	(89 221)	(114 326)	(87 068)
	Стоимость имущества на праве хоз. ведения	13702	689 736	710 957	640 875
	Итого по разделу III	1300	1 048 963	1 045 225	996 426
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73 021	44 894	11 199
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 311	25 423	1 695
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	109	72	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 276	9 649	7 157
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 014	5 487	763
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 311	1 726	1 163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 021	44 894	11 199
	БАЛАНС	1700	1 122 454	1 090 588	1 008 094

Руководитель

(подпись)

Воробьев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Теплоэнергия"	31	12	2017
Организация		по ОКПО	03217349		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3528005355		
Доминантная экономическая деятельность	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Муниципальное унитарное предприятие	Муниципальная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	574 611	258 933
	Себестоимость продаж	2120	(605 264)	(287 141)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(30 653)	(28 208)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 653)	(28 208)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 180	2 644
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	98 901	34 042
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	33	49
	штрафы, пени, неустойки к получению	23409	4 730	1 438
	прибыль прошлых лет	23410	10	600
	прочие внереализационные доходы	23415	1 455	4 142
	реализация прочего имущества	23417	55 836	1 442
	доходы от аренды	23403	1 571	904
	возврат налога на имущество	23418	25 489	-
	доходы в виде восстановления резервов	23407	9 569	24 377
	возмещение убытков к получению	23411	192	138
	списание кредиторской задолженности	23413	16	952
	Прочие расходы	2350	(57 030)	(33 018)
	в том числе:			
	расходы на услуги банков	23510	(175)	(195)
	прочие внереализационные расходы	23516	(10 993)	(4 819)
	реализация прочего имущества	23517	(23 591)	(1 248)
	расходы, связанные с арендой	23508	(131)	-
	госпошлина, судебные расходы	23518	(1 404)	(1 730)
	убытки прошлых лет	23513	(3 399)	(197)
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(96)	(53)
	отчисления в оценочные резервы	23509	(17 241)	(24 173)
	штрафы, пени, неустойки к оплате	23512	-	(603)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 398	(24 540)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 453)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 408	409
	в том числе:			
	пно	24212	7 048	409
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 244)	4 561

	в том числе: изменение ОНА	24501	(7 244)	4 561
	Прочее	2460	(31)	(312)
	в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(31)	(312)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 670	(20 291)

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	3 670	(20 291)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Воробьев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.