

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области**
"Теплоснабжение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

249038, Калужская область, Обнинск, Коммунальный проезд, дом № 21

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

10846749

4025020133

35.30.14

65243

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	381 030	326 385	306 459
	в том числе:				
	объекты кап. строительства		17 529	6 760	7 665
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	381 030	326 385	306 459
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 401	58 668	57 651
	в том числе:				
	материалы		60 028	58 668	57 651
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	221 890	279 681	275 439
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		210 378	263 971	243 121
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 072	8 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 394	67 590	38 738
	в том числе:				
	касса		15	1	3
	Прочие оборотные активы	1260	760	734	683
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		760	734	683
	Итого по разделу II	1200	329 518	414 672	372 512
	БАЛАНС	1600	710 548	741 057	678 971

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	252	252	252
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	318 970	318 970	319 301
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 185	5 728	5 333
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	192 671	187 504	189 076
	в том числе:				
	чистая прибыль		9 611	8 323	8 492
	Итого по разделу III	1300	518 078	512 454	513 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	120 000	120 000	90 000
	Кредиторская задолженность	1520	47 384	83 243	51 085
	в том числе:				
	расчеты по авансам полученным		6 965	53 717	25 026
	Доходы будущих периодов	1530	19 761	20 019	20 067
	Оценочные обязательства	1540	5 325	5 342	3 857
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	192 470	228 603	165 009
	БАЛАНС	1700	710 548	741 057	678 971

Руководитель


Юрков Юрий Ильич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области**
"Теплоснабжение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные **Муниципальная**
предприятия **/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

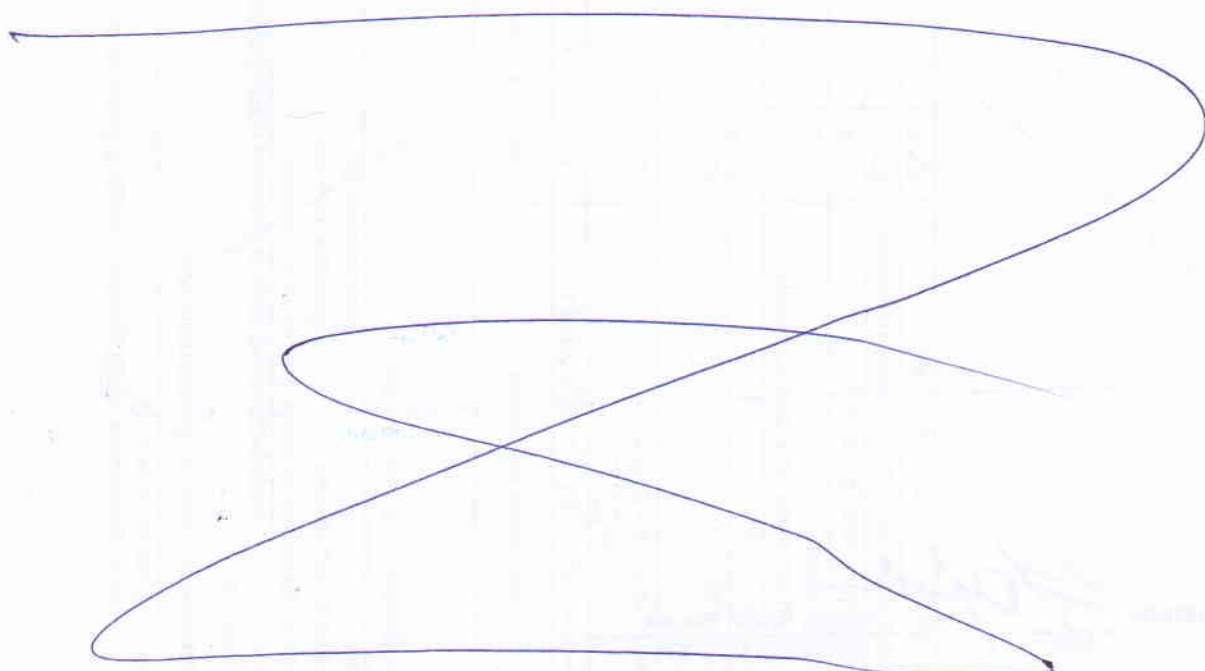
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

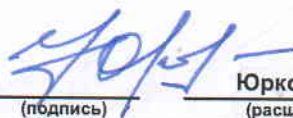
	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2016
)	10846749		
О	4025020133		
Н	35.30.14		
Д			
С	65243	14	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 220 291	1 123 238
	Себестоимость продаж	2120	(1 101 170)	(983 487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	119 121	139 751
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(76 098)	(72 609)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 023	67 142
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(10 239)	(8 848)
	Прочие доходы	2340	116 837	63 472
	Прочие расходы	2350	(131 313)	(95 345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 308	26 421
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 693)	(17 486)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 005)	(2 531)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4)	(612)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 611	8 323



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	-	(331)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 611	7 992
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Юрков Юрий Ильич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение"		Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКПО	10846749	
Организационно-правовая форма / форма собственности			ИНН	4025020133	
Муниципальные унитарные предприятия / собственность			по ОКВЭД	35.30.14	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКФС	65243	14
			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 2014 г.	3100	252	-	319 301	5 333	189 076	513 962
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 323	8 323
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 323	8 323
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	-	-	(331)	-	(416)	(747)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(331)	X	-	(331)
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	(416)	(416)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	395	(395)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	252	-	318 970	5 728	187 504	512 454
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 102	16 102
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 611	9 611
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6 491	6 491
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 478)	(10 478)
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	(9 998)	(9 998)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
часть прибыли в бюджет муниципального образования	3327	X	X	X	X	(480)	(480)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	457	(457)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	252	-	318 970	6 185	192 671	518 078

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	513 961	8 323	(9 830)	512 454
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	513 961	8 323	(9 830)	512 454
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	189 076	8 323	(9 895)	187 504
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	189 076	8 323	(9 895)	187 504
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	537 839	532 473	534 029

Руководитель
(подпись) Юрков Юрий Ильич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
10846749		
4025020133		
35.30.14		
65243	14	
384		

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные
предприятия

Муниципальная
/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 448 016	1 335 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 434 303	1 285 339
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 713	49 925
Платежи - всего	4120	(1 393 214)	(1 272 921)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 151 960)	(1 047 208)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 662)	(95 499)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 239)	(9 397)
налога на прибыль организаций	4124	(28 788)	(26 704)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(100 565)	(94 113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 802	62 343
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	(95 015)	(63 066)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(95 015)	(63 066)
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	(95 015)	(63 066)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	161 433	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	150 000
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	11 433	-
Платежи - всего	4320	(150 416)	(120 425)
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	(416)	(425)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 000)	(120 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 017	29 575
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 196)	28 852
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 590	38 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 394	67 590
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрков Юрий Ильич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.