

Аудит

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Коды		
0710001		
31	12	2013
по ОКПО 55150471		
ИНН 4714014006		
по ОКВЭД 40.30.14		
42	14	
по ОКЕИ 384		

Организация Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжающее предприятие"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Копорское ш, дом № 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	113 187	128 024	127 831
	в том числе:		-	-	-
	реконструкция основных средств		3 439	7 357	24 571
	проекты реконструкции основных средств		-	1 050	1 050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 779	1 337	1 162
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 083	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 049	129 361	128 993
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 780	11 757	11 750
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	178	178
	Дебиторская задолженность	1230	93 210	77 921	82 358
	в том числе:		-	-	-
	покупатели и заказчики		84 359	72 007	73 143
	прочие покупатели и заказчики		5 923	873	764
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 453	10 245	5 731
	Прочие оборотные активы	1260	102	5 316	7 418
	Итого по разделу II	1200	120 545	105 417	107 435
	БАЛАНС	1600	237 594	234 778	236 428

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 394	121 394	121 394
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 306	64 600	64 289
	Итого по разделу III	1300	180 700	185 994	185 683
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43	28	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43	28	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 851	48 756	50 742
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики		45 945	37 790	32 957
	авансы полученные		1 306	2 429	13 142
	расчеты по налогам с бюджетом		5 256	4 926	964
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 578	1 391	1 277
	по оплате труда		2 742	2 178	2 377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 851	48 756	50 742
	БАЛАНС	1700	237 594	234 778	236 428



Руководитель

(подпись)

Якушин Владимир Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	<u>Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжающее предприятие"</u>	ИНН	55150471		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4714014006		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)</u>	по ОКЕИ	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	281 816	279 743
	Себестоимость продаж	2120	(244 483)	(231 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 333	48 588
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 942)	(37 364)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 609)	11 224
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24 457	3 930
	Прочие расходы	2350	(27 290)	(14 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 442)	533
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(371)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(661)	(115)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	(25)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	443	174
	Прочее	2460	(19)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 033)	310

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	(5 033)	310
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Якушин Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
55150471		
4714014006		
40.30.14		
42	14	
384		

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

Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие
"Теплоснабжающее предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное унитарное
предприятие / Муниципальная

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 2011 г.	3100	121 394	-	-	-	64 289	185 683
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	311	311
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	311	311
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	-	-	-	-	-	-
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 2012 г. за 2013 г.	3200	121 394	-	-	-	64 600	185 994
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	-	-	-	-	(5 294)	(5 294)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 033)	(5 033)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(106)	(106)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	(155)	(155)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	121 394	-	-	-	59 306	180 700

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	185 683	311	(1)	185 993
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	185 683	311	(1)	185 993
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64 289	311	-	64 600
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64 289	311	-	64 600
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	180 700	185 994	185 683



Руководитель _____ (подпись) Якушин Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие
 "Теплоснабжающее предприятие"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная
 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	2013
55150471		
4714014006		
40.30.14		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	303 091	296 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	302 627	291 245
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	464	5 469
Платежи - всего	4120	(299 883)	(292 200)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(200 631)	(201 027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 045)	(45 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(51 207)	(45 922)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 208	4 514
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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 (долей участия) в других организациях	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 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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 выплату 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	3 208	4 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 245	5 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 453	10 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Якушин Владимир Иванович
(расшифровка подписи)