

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 16 г.

Организация Муниципальное предприятие трест "Теплофикация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Б. Ручьева 5а

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

Коды		
0710001		
31	03	2016
31201761		
7414000657		
40.30.3		
42		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 марта 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
-	Нематериальные активы	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	-	-	-
-	Основные средства (б/сч 01- б/сч 02)	708 841	717 894	742 274
-	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
-	Финансовые вложения	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	75 651	142 426	98 853
-	Прочие внеоборотные активы	17 046	9 467	35 437
-	в т.ч. оборудование к установке	5 126	664	664
-	незавершенное строительство	11 920	8 802	34 773
-	Итого по разделу I	801 538	869 787	876 564
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
-	Запасы	52 839	51 046	51 202
-	в т.ч. МПЗ	52 839	51 024	51 202
-	расходы будущих периодов	0	21	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1 442 857	1 255 304	965 830
-	в т.ч. покупатели и заказчики	1 439 485	1 249 122	940 550
-	авансы выданные	888	763	1 292
-	прочие дебиторы	2 483	5 420	23 988
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	19 000	19 000
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	2 532	2 816	46
-	в т.ч. касса	47	54	26
-	расчетные счета	2 465	2 742	0
-	прочие денежные средства	20	20	20
-	Прочие оборотные активы	6 592	9 237	7 346
	Итого по разделу II	1 504 820	1 337 403	1 043 424
	БАЛАНС	2 306 359	2 207 190	1 919 988

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 марта 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	453 767	453 767	767
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(-) ⁷	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	333 722	333 722	334 115
-	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
-	Резервный капитал	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	175 759	-93 278	95 478
-	в т.ч. стоимость имущества, полученного в хоз.ведение	573 456	565 671	551 863
-	нераспределенная прибыль прошлых лет			
-	непокрытый убыток прошлых лет	(658 949)	(658 949)	(456 385)
-	нераспределенная прибыль отчет.периода	261 253	X	X
-	непокрытый убыток отчет.периода	(0)	X	X
	Итого по разделу III	963 249	694 211	430 360
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
-	Заемные средства	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	8 608	8 344	6 009
-	Оценочные обязательства	-	-	-
-	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	8 608	8 344	6 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
-	Заемные средства	389 680	430 831	369 248
-	в т.ч. задолженность по кредитам	389 000	428 990	367 543
-	задолженность по процентам по кредитам	680	1 841	1 705
-	Кредиторская задолженность	897 997	1 031 259	1 066 807
-	в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	806 275	950 118	974 500
-	перед персоналом	16 235	16 201	30 764
-	перед внебюджетными фондами	7 455	8 323	13 136
-	по налогам	50 951	20 829	27 903
-	авансы полученные	9 501	26 629	11 388
-	прочие кредиторы	7 580	9 160	9 116
-	Доходы будущих периодов	22 368	22 584	23 448
-	Оценочные обязательства	24 457	19 960	24 116
-	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу V	1 334 502	1 504 635	1 483 619
	БАЛАНС	2 306 359	2 207 190	1 919 988

Руководитель

(подпись)

В.И.Борисовский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Коробейщикова

(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 16 г.

Организация Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
муниципальная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	2016
3120761		
7414000657		
40.30.3		
42		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>1</u> квартал 20 <u>16</u> г. ³	За <u>1</u> квартал 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	1 184 713	1 101 323
	Себестоимость продаж	(1 010 510)	(954 391)
	Валовая прибыль (убыток)	174 203	146 932
	Коммерческие расходы	(0)	(0)
	Управленческие расходы	(19 227)	(18 284)
	Прибыль (убыток) от продаж	154 976	128 648
	Доходы от участия в других организациях	0	0
	Проценты к получению	418	0
	Проценты к уплате	(13 831)	(12 311)
	Прочие доходы	211 446	2 834
	Прочие расходы	(24 717)	(25 939)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	328 292	93 232
	Текущий налог на прибыль	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	1 382	1 846
	Изменение отложенных налоговых обязательств	(264)	(1 383)
	Изменение отложенных налоговых активов	(66 775)	(19 109)
	Прочее	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	261 253	72 740

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 1 квартал	За 1 квартал
		20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	261 253	72 740
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель 
(подпись)

В.И.Борисовский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А.Коробейщикова
(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 16 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".