

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 16 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	2016
31201761		
7414000657		
40.30.3		
42	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30 сентября 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)	682 819	717 894	742 274
-	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
-	Финансовые вложения	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	133 422	142 426	98 853
-	Прочие внеоборотные активы	21 206	9 467	35 437
-	в т.ч. оборудование к установке	3 597	664	664
-	незавершенное строительство	17 610	8 802	34 773
-	Итого по разделу I	837 448	869 787	876 564
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
-	Запасы	51 607	51 046	51 202
-	в т.ч. МПЗ	51 607	51 024	51 202
-	расходы будущих периодов	0	21	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1 177 673	1 255 304	965 830
-	в т.ч. покупатели и заказчики	1 159 007	1 249 122	940 550
-	авансы выданные	1 366	763	1 292
-	прочие дебиторы	17 301	5 420	23 988
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	19 000	19 000
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	43	2 816	46
-	в т.ч. касса	22	54	26
-	расчетные счета	0	2 742	0
-	прочие денежные средства	20	20	20
-	Прочие оборотные активы	6 819	9 237	7 346
	Итого по разделу II	1 236 142	1 337 403	1 043 424
	БАЛАНС	2 073 590	2 207 190	1 919 988

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30 сентября 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	331 601	333 722	334 115
-	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
-	Резервный капитал	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-69 845	-93 278	95 478
-	в т.ч. стоимость имущества, полученного в воз.ведение	572 285	565 671	551 863
-	нераспределенная прибыль прошлых лет			
-	непокрытый убыток прошлых лет	(658 949)	(658 949)	(456 385)
-	нераспределенная прибыль отчет.периода	16 819	X	X
-	непокрытый убыток отчет.периода	(0)	X	X
	Итого по разделу III	715 523	694 211	430 360
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
-	Заемные средства	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	8 736	8 344	6 009
-	Оценочные обязательства	-	-	-
-	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	8 736	8 344	6 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
-	Заемные средства	398 993	430 831	369 248
-	в т.ч. задолженность по кредитам	397 349	428 990	367 543
-	задолженность по процентам по кредитам	1 644	1 841	1 705
-	Кредиторская задолженность	906 886	1 031 259	1 066 807
-	в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	851 474	950 118	974 500
-	перед персоналом	18 574	16 201	30 764
-	перед внебюджетными фондами	8 422	8 323	13 136
-	по налогам	7 006	20 829	27 903
-	авансы полученные	10 994	26 629	11 388
-	прочие кредиторы	10 417	9 160	9 116
-	Доходы будущих периодов	21 936	22 584	23 448
-	Оценочные обязательства	21 515	19 960	24 116
-	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу V	1 349 331	1 504 635	1 483 619
	БАЛАНС	2 073 590	2 207 190	1 919 988

Руководитель

(подпись)

" 20 " октября 20 16 г.

В.Н.Киленский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.И.Борисовский

(расшифровка подписи)

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 раздел "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 9 месяцев 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		
30	09	2016
3120761		
7414000657		
40.30.3		
42	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 9 месяцев 20 16 г. ³	За 9 месяцев 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	1 775 181	1 688 448
	Себестоимость продаж	(1 771 086)	(1 743 908)
	Валовая прибыль (убыток)	4 095	(55 460)
	Коммерческие расходы	(0)	(0)
	Управленческие расходы	(57 687)	(54 800)
	Прибыль (убыток) от продаж	(53 592)	(110 260)
	Доходы от участия в других организациях	0	0
	Проценты к получению	418	1 888
	Проценты к уплате	(42 821)	(38 463)
	Прочие доходы	221 649	11 016
	Прочие расходы	(99 442)	(84 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	26 213	(220 737)
	Текущий налог на прибыль	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	4 153	5 503
	Изменение отложенных налоговых обязательств	(403)	(2 364)
	Изменение отложенных налоговых активов	(8 991)	40 981
	Прочее	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	16 819	(182 120)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 9 месяцев	За 9 месяцев
		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	16 819	(182 120)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____ (подпись) В.Н.Киленский (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) В.И.Борисовский (расшифровка подписи)

" 20 " октября 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".