

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства	по ОКПО	05083108		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1830003056		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	427790, Удмуртская Респ, Можга г, Вокзальная ул, д. № 11				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T.3	Основные средства	1150	141 408	141 221	162 989
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 242	1 407	1 407
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142 650	142 628	164 396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.4	Запасы	1210	20 206	18 891	16 266
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
T.5	Дебиторская задолженность	1230	122 674	112 309	122 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 854	5 880	38 015
	Прочие оборотные активы	1260	100	11	104
	Итого по разделу II	1200	153 834	137 091	177 251
	БАЛАНС	1600	296 484	279 719	341 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 832	60 832	35 494
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 613	27 926	32 872
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29 022	29 022	29 022
	Резервный капитал	1360	-	-	-
T.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 197)	(77 072)	(74 758)
T.1	Итого по разделу III	1300	40 270	40 708	22 630
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	388	602	369
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
T.6	Прочие обязательства	1450	4 962	16 791	20 861
	Итого по разделу IV	1400	5 350	17 393	21 230
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
T.6	Кредиторская задолженность	1520	230 984	208 498	289 088
T.7	Доходы будущих периодов	1530	13 669	7 737	3 317
T.13	Оценочные обязательства	1540	6 211	5 383	5 382
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	250 864	221 618	297 787
	БАЛАНС	1700	296 484	279 719	341 647

Руководитель

(подпись)

Дыляев Илья Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства	ИНН	05083108		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1830003056		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКЕИ	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия /	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
T.8	Выручка	2110	352 648	368 083
T.10	Себестоимость продаж	2120	(349 729)	(368 555)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 919	(472)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 919	(472)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(12)
T.9	Прочие доходы	2340	32 400	51 437
T.12	Прочие расходы	2350	(29 266)	(58 950)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 053	(7 997)
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 302)	(1 051)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 042)	(2 884)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	214	(234)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(165)	-
	Прочее	2460	(1 418)	(248)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(618)	(9 530)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 313)	(4 946)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 931)	(14 476)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Дыляев Илья Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
05083108		
1830003056		
35.30.14		
65243	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Муниципальные унитарные предприятия

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
 ИНН по ОКПО
 по ОКПО
 ИНН по ОКВЭД
 по ОКВЭД
 по ОКПФ / ОКФС
 по ОКПФ / ОКФС
 по ОКЕИ
 по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

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 2016 г.	3100	35 494	-	61 894	-	(74 758)	22 630
Увеличение капитала - всего:	3210	25 338	-	-	-	7 216	32 554
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	4 946	4 946
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 270	2 270
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение УК по решению собственника	3217	25 338	-	-	-	-	25 338
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(4 946)	-	(9 530)	(14 476)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 530)	(9 530)
переоценка имущества	3222	X	X	(4 946)	X	-	(4 946)
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	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	60 832	-	56 948	-	(77 072)	40 708
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 493	1 493
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	1 313	1 313
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	180	180
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 313)	-	(618)	(1 931)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(618)	(618)
переоценка имущества	3322	X	X	(1 313)	X	-	(1 313)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	60 832	-	55 635	-	(76 197)	40 270

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	22 630	(3 641)	27 608	46 597
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(5 889)	-	(5 889)
после корректировок	3500	22 630	(9 530)	27 608	40 708
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(74 758)	(3 641)	7 216	(71 183)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(5 889)	-	(5 889)
после корректировок	3501	(74 758)	(9 530)	7 216	(77 072)
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	53 939	48 445	25 947

Руководитель  Дылаев Илья Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
 Организация хозяйства
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
05083108		
1830003056		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	366 814	349 128
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	322 854	338 415
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
кап.ремонт спецсчет 55	4114	3 740	-
субсидии на возмещение затрат по негат.воздействию на окр.среду	4115	22 753	-
прочие поступления	4119	17 467	10 713
Платежи - всего	4120	(361 585)	(406 601)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203 446)	(243 542)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 529)	(122 803)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(12)
налога на прибыль организаций	4124	(1 317)	(1 074)
кап.ремонт спецсчет 55	4125	(182)	-
прочие платежи	4129	(38 111)	(39 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 229	(57 473)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	26 338
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 000
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	-	25 338
Платежи - всего	4320	-	(1 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	25 338
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 229	(32 135)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 625	38 015
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 854	5 880
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дыляев Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	141 408	141 221	162 989
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 242	1 407	1 407
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 206	18 891	16 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	122 674	112 309	122 866
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 854	5 880	38 015
Прочие оборотные активы	1260	100	11	104
ИТОГО активы	-	296 484	279 719	341 647
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	388	602	369
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 962	16 791	20 861
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	230 984	208 498	289 088
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 211	5 383	5 382
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	242 545	231 274	315 699
Стоимость чистых активов	-	53 939	48 445	25 947

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.