

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация: Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по _____
Вид деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

Коды		
0710001		
22	03	2019
05053202		
2320033802		
35.30.14		
42	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 п.2.1; П-2 п.3.3	Основные средства, всего	1150	4 403 269	4 878 245	5 365 381
	Основные средства в организации	11501	4 330 941	4 816 407	5 288 688
	Оборудование к установке	11502	46 911	30 849	32 230
	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, реконструкции и модернизации основных средств	11503	25 417	30 989	44 463
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	163	163	163
	Отложенные налоговые активы	1180	628 406	598 828	583 292
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 031 838	5 477 236	5 948 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 п.4.1	Запасы	1210	1 981 337	1 933 952	1 904 111
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-1 п.5.1; П-2 п.3.9	Дебиторская задолженность, всего	1230	1 433 212	1 226 583	1 034 037
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	961 660	884 585	930 041
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	12 530	44 163	55 319
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 165	1 165	1 165
	Расчеты по социальному страхованию	12304	5	4	4
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	10	246	45
	Расчеты по претензиям	12306	30	-	22
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	428	684	221
	Расчеты с прочими дебиторами	12308	457 384	295 736	47 220
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-2 п.3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 177	10 275	12 315
П-2 п.3.11	Прочие оборотные активы	1260	409 045	3 664	1 063
	Расходы будущих периодов	12601	407 517	647	721
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12602	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	1 528	3 017	342
	Итого по разделу II	1200	3 841 771	3 174 474	2 951 526
	БАЛАНС	1600	8 873 609	8 651 710	8 900 362

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
П-2 п.3.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	726 378	726 378	726 378
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	189 083	189 083	189 083
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 438 108	8 428 266	8 395 841
	Резервный капитал	1360	1 808	1 802	1 802
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 964 581)	(1 967 570)	(1 967 774)
	Итого по разделу III	1300	7 390 796	7 377 959	7 345 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 п.3.13	Заемные средства	1410	400 658	-	170 446
	Проценты по кредиту	14101	658	-	446
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 615	9 892	9 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	410 273	9 892	180 316
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 п.5.3; П-2 п.3.14	Кредиторская задолженность, всего	1520	1 021 571	1 215 743	1 317 880
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	870 073	1 029 496	1 195 963
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	21 642	23 545	16 050
	Расчеты по социальному страхованию	15203	107	131	13 985
	Расчеты по налогам и сборам	15204	79 057	105 239	52 637
	Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам и предоплатам	15205	18 471	23 028	24 118
	Расчеты с учредителями	15206	3 350	3 350	3 350
	Расчеты по исполнительным документам работников	15207	468	305	404
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	10	15	12
	Расчеты по депонированным суммам	15209	11	47	51
	Расчеты с прочими кредиторами	15210	28 382	30 587	11 310
	Доходы будущих периодов	1530	18 045	19 214	20 497
П-1 п.7	Оценочные обязательства	1540	32 924	28 902	36 339
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	НДС, отложенный для уплаты в бюджет	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 072 540	1 263 859	1 374 716
	БАЛАНС	1700	8 873 609	8 651 710	8 900 362

Директор



Е.Е. Виноградов

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи
"Сочитеплоэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Унитарные предприятия,

основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

ОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
22	03	2019
05053202		
2320033802		
35.30.14		
42	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
П-2 п.3.18	Выручка⁵	2110	2 355 566	2 623 782
	Выручка от реализации тепловой энергии	21101	2 197 139	2 208 611
	Выручка от реализации услуг по передаче тепловой	21102	63 857	334 664
	Выручка от реализации прочих работ и услуг	21103	94 570	80 507
П-2 п.3.19	Себестоимость продаж	2120	(2 241 154)	(2 640 242)
	Себестоимость тепловой энергии	21201	(2 151 928)	(2 381 570)
	Себестоимость услуг по передаче тепловой энергии	21202	(40 545)	(207 782)
	Себестоимость прочих работ и услуг	21203	(48 682)	(50 890)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 412	(16 460)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114 412	(16 460)
	Доходы от участия в других организациях	2310	713	-
	Проценты к получению	2320	4 536	11 594
	Проценты к уплате	2330	(785)	(2 952)
П-2 п.3.20	Прочие доходы	2340	339 650	283 566
	Доходы по уступке прав требования	23401	-	-
	Штрафы, пени, неустойки	23402	35 259	227 499
	Выручка от реализации товаров, основных средств и МПЗ	23403	6 838	7 635
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23404	75 198	38 098
	Субсидия на компенсацию выпадающих доходов	23405	132 589	-
	Возмещение судебных расходов	23406	2 317	2 234
	Доходы от сдачи имущества в аренду	23407	1 804	1 668
	Доходы в части амортизации ОС, ранее полученных безвозмездно и построенных за счет бюджетного финансирования	23408	1 171	1 283
	Излишки, выявленные в ходе инвентаризации, приход МПЗ	23409	12 356	4 740
	Списание кредиторской задолженности	23410	825	-
	Прочие доходы	23411	14 865	409
	Доходы прошлых лет	23412	56 428	-
П-2 п.3.20	Прочие расходы	2350	(466 566)	(291 058)
	Налог на имущество	23501	(47 814)	(37 973)
	Расходы по ЦТП и теплотрассам села Раздольное, Веселую-Псоу, котельной №16А	23502	(27 392)	(28 931)
	Расходы по газоснабжению жилого фонда	23503	(7 355)	(12 278)
	Амортизация по основным средствам, переданным в аренду	23504	(6 314)	(8 600)
	Резерв по сомнительным долгам	23505	(69 323)	(120 215)
	Расходы от реализации товаров, основных средств и МПЗ	23506	(6 532)	(7 600)

7

	Расходы, связанные с выплатами социального характера	23507	(1 744)	(4 368)
	Судебные расходы	23508	(8 861)	(12 007)
	Исполнительский сбор	23509	(21 038)	(-)
	Услуги банков	23510	(1 032)	(867)
	Расходы, связанные с выбытием ОС	23511	(866)	(4 160)
	Расходы непроизводственного назначения	23512	(1 876)	(3 298)
	Штрафы, пени, неустойки	23513	(10 250)	(579)
	Списание дебиторской задолженности	23514	(50 783)	(2 294)
	Прочие расходы	23516	(2 773)	(27 680)
	Расходы прошлых лет	23517	(202 613)	(20 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 040)	(15 310)
П-2 п.3.22	Текущий налог на прибыль	2410	(21 729)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	39 882	(12 452)
П-2 п.3.22	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	277	(22)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(16 822)	15 536
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Корректировки налоговой базы по налогу на прибыль за прошлые налоговые периоды	24601	46 400	(-)
П-2 п.3.24	Чистая прибыль (убыток)	2400	86	204

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	(-)	(-)
П-2 п.3.23	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	86	204
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор



(подпись)

Е.Е. Виноградов

(расшифровка подписи)

22

марта

20 19 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Коды			
0710003			
22	03	2019	
05053202			
2320033802			
35.30.14			
42		14	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

МУП "СТЭ"

Организация _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,

по ОКВЭД _____

основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность _____

по ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____

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 2016г.	3100	726 378	(-)	8 584 924	1 802	(1 967 774)	7 345 330
За 20 17 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	32 425	-	204	32 629
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	204	204
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
получение от собственника имущества в хозяйственное ведение		-	-	32 425	-	-	32 425

10

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	(-)	(-)
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 2017г.	3200	726 378	(-)	8 617 349	1 802	(1 967 570)	7 377 959
За 2018 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	16 661	6	3 046	19 713
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	86	86
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	-	-	-	-	-	-
создание резервного фонда	3315	-	-	-	6	-	6
получение от собственника имущества в хозяйственное ведение	3317	-	-	16 661	-	2 960	19 621
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(6 819)	(-)	(57)	(6 876)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(6)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
перечисление части чистой прибыли собственнику	3328	x	x	-	-	(51)	(51)
изъятие собственником имущества	3329	x	x	(6 819)	-	(-)	(6 819)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	3300	726 378	(-)	8 640 829	1 808	(1 964 581)	7 390 796

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	7 408 841	7 397 173	7 365 827

Директор

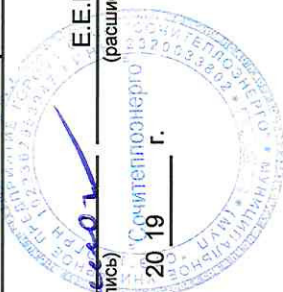
Е.Е. Виноградов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 19 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

22 03 2019

05053202

2320033802

35.30.14

42 14

384/385

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи
Организация "Сочитеплоэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

производство и передача тепловой энергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

унитарное предприятие / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ 20 18 г. ¹	За _____ 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 271 472	2 386 860
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 074 406	2 168 971
авансы полученные от покупателей	4112	120 000	174 957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	1 410	499
от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
от получения субсидий	4115	10 542	-
пеня, проценты за рассрочку и платежи по судеб.решениям	4116	62 102	33 025
прочие поступления	4119	3 012	9 408
Платежи - всего	4120	(2 620 377)	(2 177 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 444 079)	(1 382 655)
авансы выданные поставщикам	4122	(394 909)	(134 803)
в связи с оплатой труда работников	4123	(614 067)	(559 838)
в т.ч. НДФЛ	41231	(70 587)	(46 788)
в т.ч. взносы в государственные внебюджетные фонды	41233	(146 363)	(107 889)
процентов по долговым обязательствам	4124	()	(3 124)
налога на прибыль организаций	4125	(-)	(-)
иных налогов и сборов	4126	(130 355)	(76 841)
в т.ч. НДС	41261	(82 732)	(38 453)
платежи по судебным решениям, госпошлина при подаче исков	4127	(35 327)	(18 507)
прочие платежи	4129	(1 640)	(1 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(348 905)	209 327

14

Наименование показателя	Код	За <u>20 18</u> г. ¹	За <u>20 17</u> г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(43 906)	(41 367)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 906)	(41 367)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 906)	(41 367)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400 713	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	713	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>20 18</u> г. ¹	За <u>20 17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(170 000)
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	()	(170 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	400 713	(170 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 902	(2 040)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 275	12 315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 177	10 275
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	-	-

Директор



Е.Е.Виноградов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 19 г.



16