

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		21	3	2016
		03220653		
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Моздокские тепловые сети" по ОКПО		1510000480		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		40.30.2		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ / ОКФС		
Местонахождение (адрес) 363750, Северная Осетия - Алания Респ, Моздокский р-н, г. Моздок, ул.Первомайская, д.37д		по ОКЕИ		
		42	14	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 223	18 233	17 909
	в том числе:				
01	основные средства		72 659	71 871	70 278
02	износ		(57 196)	(56 398)	(55 129)
03	неустановленное оборудование		2 760	2 760	2 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18 223</b>	<b>18 233</b>	<b>17 909</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 685	3 836	4 054
	в том числе:				
01	сырье и материалы		3 685	3 836	4 054
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 581	33 941	31 423
	в том числе:				
01	Задолженность за потребленное тепло		31 949	31 304	28 444
02	Задолженность по пр. видам деятельности		3 632	2 637	2 979
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	813	281	111
	в том числе:				
01	Банк		810	273	108
02	Касса		3	8	3
	Прочие оборотные активы	1260	696	-	998
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>40 775</b>	<b>38 058</b>	<b>36 586</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>58 998</b>	<b>56 291</b>	<b>54 495</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 г.5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105	105	105
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 218	11 218	11 218
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 184)	(3 431)	(3 672)
	в том числе:				
01	Прибыль(убыток) прошлых лет		(3 431)	(3 672)	(3 843)
02	Прибыль(убыток) текущего года		247	241	171
	Итого по разделу III	1300	8 139	7 892	7 651
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	624	624	624
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	624	624	624
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	49 576	46 440	41 813
	в том числе:				
01	Задолженность за энергоносители		39 930	34 035	28 028
02	Задолженность по налогам и сборам		4 954	6 018	4 981
03	Задолженность по страховым взносам		999	1 912	1 142
04	Задолженность перед персоналом организации		3 280	3 714	2 566
05	Прочая задолженность		413	761	-
06	Задолженность за поставку тепл.энерг.		-	-	5 096
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	334	334	34
	в том числе:				
	оценочные обязательства, резервы		334	334	34
	Прочие обязательства	1550	325	1 001	4 373
	Итого по разделу V	1500	50 235	47 775	46 220
	<b>БАЛАНС</b>	1700	58 998	56 291	54 495

Руководитель \_\_\_\_\_ Кубатиев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный 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 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Моздокские тепловые сети"</u>		по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03220653		
Вид экономической деятельности <u>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД	1510000480		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	40.30.2		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	42	14	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	148 564	146 667
	в том числе:			
01	Доходы по реализованному теплу		148 378	146 461
02	Доходы по туалету		141	115
03	Доходы по проф обслуживанию		45	91
	Себестоимость продаж	2120	( 145 333 )	( 142 139 )
	в том числе:			
04	Себестоимость по реализ.теплу		( 143 954 )	( 140 698 )
05	Себест. по туалету		( 151 )	( 159 )
06	Себестоимость по проф .обслуживанию		( 1 228 )	( 1 282 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 231	4 528
	в том числе:			
07	Валовая прибыль по реализ. теплу		4 424	5 763
08	Валовая прибыль по прочим видам деят.		(1 193)	(1 235)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 231	4 528
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	220	290
	в том числе:			
09	Доходы от реализации металлолома		18	19
10	Доходы по получ. пеням, возврат госпошлины, от сдачи в аренду		140	117
11	Доходы от ремонтных работ, съем данных со счетчиков		39	154
12	Доходы от аренды помещения		23	-
	Прочие расходы	2350	( 2 714 )	( 4 117 )
	в том числе:			
13	расходы по прочим видам деят. принимаемые для налогообложения		( 1 143 )	( 2 652 )
14	расходы не принимаемые для налообложения		( 1 571 )	( 1 465 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	737	701
	Текущий налог на прибыль	2410	( 462 )	( 433 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(28)	(27)
	в том числе:			
15	отчисление от прибыли в бюджет муниципального образования		(28)	(27)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	247	241

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	247	241
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Кубатиев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	21	3   2016
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Моздокские тепловые сети"	по ОКПО	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03220653	
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	1510000480	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.2	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	42	14
		384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	3100	105	( - )	11 218	-	(3 672)	7 651
За 2014 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	241	241
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	241	241
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 НИ/ стат	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 2014 г. <sup>2</sup>	3200	105	( - )	11 218	-	(3 431)	7 892
За 2015 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	247	247
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	247	247
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	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	3300	105	( - )	11 218	-	(3 184)	8 139

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	7 721	171	-	7 892
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 721	171	-	7 892
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 672)	241	-	(3 431)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 672)	241	-	(3 431)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	11 323	-	-	11 323
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	11 323	-	-	11 323

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	8 139	7 892	7 651

Руководитель \_\_\_\_\_ Кубатиев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2015 г.**

		<b>Коды</b>		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
		03220653		
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Моздокские тепловые сети"</u>	по ОКПО	1510000480		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	40.30.2		
Вид экономической деятельности <u>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	42		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	172 421	169 788
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	172 271	169 668
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	150	120
Платежи - всего	4120	( 170 429 )	( 167 931 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 89 197 )	( 98 458 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 59 630 )	( 55 068 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 681 )	( 498 )
прочие платежи	4129	( 20 921 )	( 13 907 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 992	1 857

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	( 1 460 )	( 1 687 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 460 )	( 1 687 )
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	(1 460)	(1 687)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
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 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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	532	170
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	281	111
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	813	281
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Кубатиев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.