

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
				30	3	2017
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения		по ОКПО		03220653		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1510000480		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		42	14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 363759, Северная Осетия - Алания Респ, Моздокский р-н, г. Моздок, ул.Первомайская, д.37 "Д"						

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 092	18 223	18 233
	в том числе:				
01	основные средства		72 776	72 659	71 871
02	износ		(58 684)	(57 196)	(56 398)
03	неустановленное оборудование		-	2 760	2 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 760	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 852	18 223	18 233
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 785	3 685	3 836
	в том числе:				
01	сырье и материалы		3 785	3 685	3 836
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	50 730	35 581	33 941
	в том числе:				
01	Задолженность за потребленное тепло		47 723	31 949	31 304
02	Задолженность по пр. видам деятельности		3 007	3 632	2 637
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255	813	281
	в том числе:				
01	Банк		240	810	273
02	Касса		15	3	8
	Прочие оборотные активы	1260	333	696	-
	Итого по разделу II	1200	55 103	40 775	38 058
	БАЛАНС	1600	71 955	58 998	56 291

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	(2 920)	(3 184)	(3 431)
	в том числе:				
01	Прибыль(убыток) прошлых лет		(3 184)	(3 431)	(3 672)
02	Прибыль(убыток) текущего года		264	247	241
	Итого по разделу III	1300	8 403	8 139	7 892
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	624	624	624
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	624	624	624
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	62 317	49 576	46 440
	в том числе:				
01	Задолженность за энергоносители		50 157	39 930	34 035
02	Задолженность по налогам и сборам		4 313	4 954	6 018
03	Задолженность по страховым взносам		3 232	999	1 912
04	Задолженность перед персоналом организации		4 204	3 280	3 714
05	Прочая задолженность		411	413	761
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	334	334	334
	в том числе:				
	оценочные обязательства, резервы		334	334	334
	Прочие обязательства	1550	277	325	1 001
	Итого по разделу V	1500	62 928	50 235	47 775
	БАЛАНС	1700	71 955	58 998	56 291

Руководитель _____ Кубатиев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 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 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		30	3 2017
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения	по ОКПО	03220653	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1510000480	
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	164 035	148 564
	в том числе:			
01	Доходы по реализованному теплу		163 852	148 378
02	Доходы по туалету		183	141
03	Доходы по проф обслуживанию		-	45
	Себестоимость продаж	2120	(160 985)	(145 333)
	в том числе:			
04	Себестоимость по реализ.теплу		(160 780)	(143 954)
05	Себест. по туалету		(205)	(151)
06	Себестоимость по проф обслуживанию		(-)	(1 228)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 050	3 231
	в том числе:			
07	Валовая прибыль по реализ. теплу		-	4 424
08	Валовая прибыль по прочим видам деят.		-	(1 193)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 050	3 231
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 383	220
	в том числе:			
09	Доходы от реализации металлолома		26	18
10	Доходы по получ. пеням, возврат госпошлины, от сдачи в аренду		166	140
11	Доходы от ремонтных работ, съем данных со счетчиков		2 191	39
12	Доходы от аренды помещения		-	23
	Прочие расходы	2350	(4 456)	(2 714)
	в том числе:			
13	расходы по прочим видам деят. принимаемые для налогообложения		(2 011)	(1 143)
14	расходы не принимаемые для налогообложения		(2 445)	(1 571)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	977	737
	Текущий налог на прибыль	2410	(684)	(462)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(29)	(28)
	в том числе:			
15	отчисление от прибыли в бюджет муниципального образования		(29)	(28)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	264	247
--	-------------------------	------	-----	-----

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	264	247
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кубатиев А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 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 2016 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710003		
	Дата (число, месяц, год)	30	3	2017	
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения	по ОКПО	03220653			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1510000480			
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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 2014 г. ¹	3100	105	(-)	11 218	-	(3 431)	7 892
За 2015 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	247	247
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	247	247
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 2015 г. ²	3200	105	(-)	11 218	-	(3 184)	8 139
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	264	264
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	264	264
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 2016 г. ³	3300	105	(-)	11 218	-	(2 920)	8 403

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 892	-	-	7 892
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 892	-	-	7 892
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 431)	247	-	(3 184)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 431)	247	-	(3 184)
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 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	8 403	8 139	7 892

Руководитель _____ Кубатиев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			30	3	2017
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения		по ОКПО	03220653		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1510000480		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42		14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 779	172 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	179 377	172 271
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	402	150
Платежи - всего	4120	(180 220)	(170 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 708)	(89 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 300)	(59 630)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(531)	(681)
прочие платежи	4129	(42 681)	(20 921)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(441)	1 992

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 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	(117)	(1 460)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(117)	(1 460)
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	(117)	(1 460)
Денежные потоки от финансовых операций			
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 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(558)	532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	813	281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	255	813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Кубатиев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

Примечания

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