

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		16	1	2019
		03220653		
		1510000480		
		35.30.2		
		42	14	
		384		

Организация МУП "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения по ОКПО
 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 по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 363759, Северная Осетия - Алания Респ, Моздокский р-н, г. Моздок, ул.Первомайская, д.37д

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	-	-	-
	Основные средства	1150	12 268	13 423	14 092
	в том числе:				
01	основные средства	1151	73 693	73 444	72 776
02	износ	1152	(61 425)	(60 021)	(58 684)
03	неустановленное оборудование	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 760	2 760	2 760
	Итого по разделу I	1100	15 028	16 183	16 852
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 068	3 943	3 785
	в том числе:				
01	сырье и материалы	1211	4 068	3 943	3 785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 342	70 331	50 730
	в том числе:				
01	Задолженность за потребленное тепло	1231	70 207	55 451	47 723
02	Задолженность по пр. видам деятельности	1232	2 135	14 880	3 007
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	800	4 496	255
	в том числе:				
01	Банк	1251	794	4 489	240
02	Касса	1252	6	7	15
	Прочие оборотные активы	1260	121	824	333
	Итого по разделу II	1200	77 331	79 594	55 103
	БАЛАНС	1600	92 359	95 777	71 955

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				
	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	(1 662)	(2 539)	(2 920)
	в том числе:				
01	Прибыль(убыток) прошлых лет	1371	(2 539)	(2 920)	(3 184)
02	Прибыль(убыток) текущего года	1372	877	381	264
	Итого по разделу III	1300	9 661	8 784	8 403
	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	74 043	84 558	62 317
	в том числе:				
01	Задолженность за энергоносители	1521	58 819	72 973	50 157
02	Задолженность по налогам и сборам	1522	6 734	5 072	4 313
03	Задолженность по страховым взносам	1523	3 247	1 175	3 232
04	Задолженность перед персоналом организации	1524	5 117	5 061	4 204
05	Прочая задолженность	1525	126	277	411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 499	1 534	334
	в том числе:				
	оценочные обязательства, резервы	1541	1 499	1 534	334
	Прочие обязательства	1550	6 532	277	277
	Итого по разделу V	1500	82 074	86 369	62 928
	БАЛАНС	1700	92 359	95 777	71 955

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

" 16 " января 2019 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 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 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
		16 1 2019
Организация МУП "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 20 18 г. ³	За 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	173 350	172 204
	в том числе:			
01	Доходы по реализованному теплу	2111	173 181	172 012
02	Доходы по туалету	2112	169	192
03	Доходы по проф обслуживанию	2113	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(170 265)	(169 669)
	в том числе:			
04	Себестоимость по реализ.теплу	2121	(170 054)	(169 463)
05	Себест. по туалету	2122	(211)	(206)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 085	2 535
	в том числе:			
06	Валовая прибыль по реализ. теплу	2101	-	-
07	Валовая прибыль по прочим видам деят.	2102	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 085	2 535
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 888	2 638
	в том числе:			
08	Доходы от реализации металлолома	2341	-	8
09	Доходы по получ. пеням, возврат госпошлины, от сдачи в аренду	2342	647	143
10	Доходы от ремонтных работ, съем данных со счетчиков	2343	205	2 487
11	Доходы по проф обслуживанию	2344	2 036	-
	Прочие расходы	2350	(4 113)	(3 988)
	в том числе:			
13	расходы по прочим видам деят. принимаемые для налогообложения	2351	(1 504)	(1 363)
14	расходы не принимаемые для налообложения	2352	(2 609)	(2 625)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 860	1 185
	Текущий налог на прибыль	2410	(894)	(762)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(89)	(42)
	в том числе:			
15	отчисление от прибыли в бюджет муниципального образования	2461	(89)	(42)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	877	381

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 18 г. ³	За 20 17 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	877	381
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 16 " января 2019 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 2018 г.

Организация МУП "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	16	1	2019
по ОКПО	03220653		
ИНН	1510000480		
по ОКВЭД	35.30.2		
по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
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 2016 г. ¹	3100	105	(-)	11 218	-	(2 920)	8 403
За 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	381	381
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	381	381
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 2017 г. ²	3200	105	(-)	11 218	-	(2 539)	8 784
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	877	877
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	877	877
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 2018 г. ³	3300	105	(-)	11 218	-	(1 662)	9 661

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 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	(2 920)	381	-	(2 539)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 920)	381	-	(2 539)
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 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	16 193	9 061	8 403

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

" 16 " января 2019 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
		16 1 2019
Организация МУП "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 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177 610	186 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	176 847	186 211
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	763	168
Платежи - всего	4120	(181 037)	(181 383)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 802)	(79 053)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 608)	(53 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 662)	(747)
прочие платежи	4129	(44 965)	(48 308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 427)	4 996

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 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	(269)	(755)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(269)	(755)
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	(269)	(755)
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 2018 г. ¹	За 2017 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	(3 696)	4 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 496	255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	800	4 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 16 " января 2019 г.

Примечания

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