

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовтеплосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность по обеспечению работоспособности котельных

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

392020, Тамбовская обл, Тамбов г, Карла Маркса ул, дом № 242

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
12394004		
6829091716		
40.30.4		
15243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	741 250	372 880	295 797
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	572 492	173 231	161 996
	Оборудование к установке	11502	18 369	6 243	6 243
	Строительство объектов основных средств	11503	144 085	182 040	103 129
	Приобретение объектов основных средств	11504	6 304	11 366	24 430
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30	5	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	36	573	1 210
	Итого по разделу I	1100	741 316	373 458	297 012
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 668	12 579	87 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 882	1 247	2 844
	Дебиторская задолженность	1230	616 635	337 302	221 664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	90 263	115 263	105 744
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	388 505	201 468	90 513
	Расчеты по налогам и сборам	12303	127	139	3 448
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	3	2	114
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	137 737	20 430	21 845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 131	1	5 113
	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	-	1
	Расчетные счета	12502	7 108	1	5 112
	Прочие оборотные активы	1260	272	-	30
	Итого по разделу II	1200	643 588	351 129	317 153
	БАЛАНС	1600	1 384 904	724 587	614 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63 804	63 804	458
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	495 067	141 016	117 053
	Итого по разделу III	1300	558 871	204 820	117 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 212	30 000	125 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	21 212	30 000	125 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 667	876	609
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 879	30 876	125 609
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	85 240	85 163	21 400
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	85 000	85 000	21 400
	Кредиторская задолженность	1520	715 895	403 728	349 645
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	644 733	340 287	232 437
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	290	290	26 310
	Расчеты по налогам и сборам	15203	40 177	32 447	6 232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 287	7 700	4 452
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 621	9 545	9 518
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	29	66	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	16 754	13 393	70 690
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	19	-	-
	Итого по разделу V	1500	801 154	488 891	371 045
	БАЛАНС	1700	1 384 904	724 587	614 165

Руководитель

(подпись)

Писарогло Максим
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовтеплосервис" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности деятельность по обеспечению работоспособности котельных по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
12394004		
6829091716		
40.30.4		
15243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 142 191	1 000 292
	Себестоимость продаж	2120	(1 061 436)	(921 060)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 755	79 232
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(51 022)	(52 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 733	27 192
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6
	Проценты к уплате	2330	(14 801)	(20 293)
	Прочие доходы	2340	1 018 174	60 139
	Прочие расходы	2350	(1 023 729)	(66 461)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 377	583
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 497)	(173)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 387)	(324)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 790)	(268)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 115	142

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	2500	5 115	142
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Писарогло Максим
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.