

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
20549490		
7328008028		
35.30.5		
42	14	
384		

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное Унитарное / Муниципальная
предприятие / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Место нахождения (адрес)

6072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 62

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47 732	60 066	72 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	414	1 862	419
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 146	61 928	73 059
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 015	11 906	9 300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 775	1 180	651
	Дебиторская задолженность	1230	756 507	818 425	909 183
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51	25	13
	Прочие оборотные активы	1260	60	62	72
	Итого по разделу II	1200	772 408	831 598	919 219
	БАЛАНС	1600	820 554	893 526	992 278

3094 806 P

Принято ИФНС РОССИИ
по Заволжскому району г. Ульяновска
Специалист I расряда ОУИИП
АНТУФЬЕВА ПОЛИНА
ИВАНОВНА
21.03.2018

УЛЬЯНОВСКИСТАТ

ПРИНЯТ

20 18

К. 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 240	6 240	6 240
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	162 722	162 722	162 722
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 086	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(39 807)	(40 627)	3 789
	Итого по разделу III	1300	132 241	128 335	172 751
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81	42	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	81	42	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	684 608	762 139	816 854
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 939	1 830	2 019
	Прочие обязательства	1550	1 685	1 180	651
	Итого по разделу V	1500	688 232	765 149	819 524
	БАЛАНС	1700	820 554	893 526	992 278

Руководитель

(подпись)

КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
20549490		
7328008028		
35.30.5		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	210 176	189 743
	Себестоимость продаж	2120	(204 987)	(184 223)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 189	5 520
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 189	5 520
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(28)	(18 319)
	Прочие доходы	2340	50 503	(1 280)
	Прочие расходы	2350	(50 927)	(32 080)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 737	(46 159)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 080)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 619)	(7 828)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(39)	(39)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 448)	1 443
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 170	(44 755)

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2017
20549490		
ИНН 7328008028		
ОКВЭД 35.30.5		
42	14	
384		

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком" по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКТО
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Муниципальное Унитарное Предприятие / собственность по ОКПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 2015 г. за 2016 г.	3100	6 240	-	-162 722	-	3 789	172 751
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(44 755)	(44 755)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(44 755)	(44 755)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	6 240	-	162 722	-	(40 627)	128 335
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 086	-	1 171	4 257
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 171	1 171
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	3 086	X	-	3 086
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(351)	(351)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(351)	(351)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	6 240	-	165 808	-	(39 807)	132 241

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.			На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	172 750	(44 755)	340	128 335
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	172 750	(44 755)	340	128 335
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 789	(44 755)	339	(40 627)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 789	(44 755)	339	(40 627)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ИСТОЧНИК
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Муниципальное Унитарное Предприятие / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

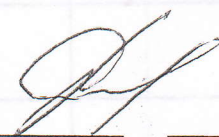
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
20549490		
7328008028		
35.30.5		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 791	65 134
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 938	59 818
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 853	5 316
Платежи - всего	4120	(44 765)	(65 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168)	(691)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 144)	(36 797)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(127)	(4 649)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 326)	(22 985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26	12
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

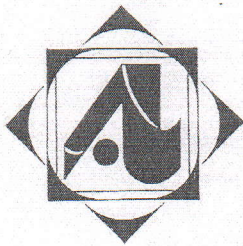
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51	25
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

**КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИДЕР – АУДИТ»**

432071• г. Ульяновск• ул. Федерации•4-А.
Тел./факс: 41-65-85, 41-65-86. e-mail: Lider-audit@mail.ru
Интернет: http://Lr-audit.ru

Р/с 40702810469020120103 в Ульяновском ОСБ № 8588•
к /с 30101810000000000602• БИК 047308602•
ИНН 7303017038•КПП 732501001• ОКВЭД 74.12.2•ОКПО 25351700•
Член СРО ААС № 11606055772 от 11.11.2016 г.;

Аккредитовано Комиссией по Развитию Международных Экономических Отношений в качестве
доверенного лица по вопросам аудита (сертификат № 2726/1 от 14.01.2011 г.)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: УМУП «Теплоком».

Аудируемое лицо: Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком», ОГРН
1027301577478, место нахождения: 432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 62.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-аудит», ОГРН
1027301169610, место нахождения: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 4-А, Член СРО
ААС ОГРН 11606055772.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности УМУП «Теплоком»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о
финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение УМУП «Теплоком» по
состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии
с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии
с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и (членов совета директоров) аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор

« 20 » марта 2018



И.А.Дементьева