

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 62

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД



по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
20549490		
7328008028		
35.30.5		
65243	14	
384		

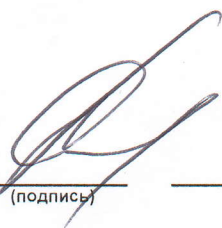
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 654	47 732	60 066
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	431	414	1 862
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 085	48 146	61 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 748	14 015	11 906
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 252	1 775	1 180
	Дебиторская задолженность	1230	786 289	756 507	818 425
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	51	25
	Прочие оборотные активы	1260	77	60	62
	Итого по разделу II	1200	804 403	772 408	831 598
	БАЛАНС	1600	842 488	820 554	893 526

Принято ИФНС РОССИИ
 по ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ г. УЛЬЯНОВСКА
 СПЕЦИАЛИСТ I РАЗРЯДА
 АНТУФЬЕВА ПОЛИНА
 ИВАНОВНА
 26.03.2019

 УЛЬЯНОВСКСТАТ
ПРИНЯТ
26.03.2019 г.
Подпись: 

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	5 167	3 086	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(39 292)	(39 807)	(40 627)
	Итого по разделу III	1300	134 837	132 241	128 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	81	42
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85	81	42
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	703 325	684 608	762 139
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 989	1 939	1 830
	Прочие обязательства	1550	2 252	1 685	1 180
	Итого по разделу V	1500	707 566	688 232	765 149
	БАЛАНС	1700	842 488	820 554	893 526

Руководитель



(подпись)

КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
 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	2018
20549490		
7328008028		
35.30.5		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	212 991	210 176
	Себестоимость продаж	2120	(211 261)	(204 987)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 730	5 189
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 730	5 189
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(28)
	Прочие доходы	2340	7 075	50 503
	Прочие расходы	2350	(5 297)	(50 927)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 508	4 737
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 783)	(2 080)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 070)	(2 619)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4)	(39)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15	(1 448)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	736	1 170

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	736	1 170
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2018
20549490		
7328008028		

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком" по ОКПО

ИНН

7328008028

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

35.30.5

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

по ОКЕИ

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность

по ОКЕИ

65243	14
384	

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 2016 г. За 2017 г.	3100	6 240	-	162 722	-	(40 627)	128 335
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 086	-	1 171	4 257
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 171	1 171
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	3 086	X	-	3 086
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(351)	(351)
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	(351)	(351)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	6 240	-	165 808	-	(39 807)	132 241
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 081	-	736	2 817
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	736	736
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 081	X	-	2 081
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(221)	(221)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	X	X	(221)	(221)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	6 240	-	167 889	-	(39 292)	134 837

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Итого по разделу 2
 3500

Итого по разделу 2
 3500

Итого по разделу 2
 3500

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	134 837	132 241	128 335

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
0100	Уставный капитал (включая дополнительные эмитированные акции)			
0200	Резервы			
0300	Финансово-резервные средства			
0400	Средства в иностранной валюте			
0500	Средства в рублях			
0600	Средства в иностранной валюте			
0700	Средства в рублях			
0800	Средства в иностранной валюте			
0900	Средства в рублях			
1000	Средства в иностранной валюте			
1100	Средства в рублях			
1200	Средства в иностранной валюте			
1300	Средства в рублях			
1400	Средства в иностранной валюте			
1500	Средства в рублях			
1600	Средства в иностранной валюте			
1700	Средства в рублях			
1800	Средства в иностранной валюте			
1900	Средства в рублях			
2000	Средства в иностранной валюте			
2100	Средства в рублях			
2200	Средства в иностранной валюте			
2300	Средства в рублях			
2400	Средства в иностранной валюте			
2500	Средства в рублях			
2600	Средства в иностранной валюте			
2700	Средства в рублях			
2800	Средства в иностранной валюте			
2900	Средства в рублях			
3000	Средства в иностранной валюте			
3100	Средства в рублях			
3200	Средства в иностранной валюте			
3300	Средства в рублях			
3400	Средства в иностранной валюте			
3500	Средства в рублях			
3600	Средства в иностранной валюте			
3700	Средства в рублях			
3800	Средства в иностранной валюте			
3900	Средства в рублях			
4000	Средства в иностранной валюте			
4100	Средства в рублях			
4200	Средства в иностранной валюте			
4300	Средства в рублях			
4400	Средства в иностранной валюте			
4500	Средства в рублях			
4600	Средства в иностранной валюте			
4700	Средства в рублях			
4800	Средства в иностранной валюте			
4900	Средства в рублях			
5000	Средства в иностранной валюте			
5100	Средства в рублях			
5200	Средства в иностранной валюте			
5300	Средства в рублях			
5400	Средства в иностранной валюте			
5500	Средства в рублях			
5600	Средства в иностранной валюте			
5700	Средства в рублях			
5800	Средства в иностранной валюте			
5900	Средства в рублях			
6000	Средства в иностранной валюте			
6100	Средства в рублях			
6200	Средства в иностранной валюте			
6300	Средства в рублях			
6400	Средства в иностранной валюте			
6500	Средства в рублях			
6600	Средства в иностранной валюте			
6700	Средства в рублях			
6800	Средства в иностранной валюте			
6900	Средства в рублях			
7000	Средства в иностранной валюте			
7100	Средства в рублях			
7200	Средства в иностранной валюте			
7300	Средства в рублях			
7400	Средства в иностранной валюте			
7500	Средства в рублях			
7600	Средства в иностранной валюте			
7700	Средства в рублях			
7800	Средства в иностранной валюте			
7900	Средства в рублях			
8000	Средства в иностранной валюте			
8100	Средства в рублях			
8200	Средства в иностранной валюте			
8300	Средства в рублях			
8400	Средства в иностранной валюте			
8500	Средства в рублях			
8600	Средства в иностранной валюте			
8700	Средства в рублях			
8800	Средства в иностранной валюте			
8900	Средства в рублях			
9000	Средства в иностранной валюте			
9100	Средства в рублях			
9200	Средства в иностранной валюте			
9300	Средства в рублях			
9400	Средства в иностранной валюте			
9500	Средства в рублях			
9600	Средства в иностранной валюте			
9700	Средства в рублях			
9800	Средства в иностранной валюте			
9900	Средства в рублях			

Руководитель _____
 (подпись)

КАШИН ИГОРЬ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальное Унитарное Предприятие / **Муниципальная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
20549490		
7328008028		
35.30.5		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 670	44 791
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 451	40 938
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 219	3 853
Платежи - всего	4120	(43 684)	(44 765)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177)	(168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 700)	(36 144)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(83)	(127)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(724)	(8 326)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14)	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	-	-
	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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(14)	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51	25
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37	51
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.