

22.03.2016

РОССИИ
УЛЬЯНОВСКОМУ РАЙОНУ
УЛЬЯНОВСКА
СТАТИСТИК-ЭКСПЕРТ
АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕКСАНДРОВНА

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
20549490		
7328008028		
40.30.5		
42		14
384		

Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"
налогоплательщика
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
Муниципальная
собственность
в тыс. рублей
Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 62

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Долговые средства	1150	72 640	61 916	105 564
Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	419	1 170	441
Другие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	73 059	63 086	106 005
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 300	9 775	11 868
Налоги на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	651	181	-
Дебиторская задолженность	1230	909 183	917 161	832 146
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	81	13 450
Другие оборотные активы	1260	72	147	108
Итого по разделу II	1200	919 219	927 345	857 570
БАЛАНС	1600	992 278	990 431	963 575

УЛЬЯНОВСКСТАТ
ПРИНЯТ
23-03 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное Унитарное Предприятие / муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФП	20549490		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7328008028		
			40.30.5		
			42	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	189 926	173 706
	Себестоимость продаж	2120	(164 938)	(151 218)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 988	22 488
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 988	22 488
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 064	6 414
	Проценты к уплате	2330	(32 113)	(1 692)
	Прочие доходы	2340	20 234	21 068
	Прочие расходы	2350	(26 251)	(35 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 922	12 395
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 730)	(6 244)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 036	(3 028)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16	8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	93	729
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 301	6 888

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12
2015	
20549490	
7328008028	
40.30.5	
42	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное Унитарное Предприятие / муниципальная собственность

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	6 240	-	162 722	-	(3 003)	165 959
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	6 888	6 888
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 888	6 888
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Организация	<u>Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20549490		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей</u>	по ОКВЭД	40.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальное Унитарное Предприятие</u> / <u>Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 973	53 515
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 360	52 373
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 613	1 142
Платежи - всего	4120	(41 041)	(65 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(318)	(2 394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 338)	(41 055)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 684)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(385)	(18 796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68)	(12 414)
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	-	(955)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(955)
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	-	(955)



**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://www.lr-audit.ru>

Р/с 40702810469020120103 в Ульяновском ОСБ № 8588 ♦

к/с 3010181000000000602 ♦ БИК 047308602 ♦

ИНН 7303017038 ♦ КПП 732501001 ♦ ОКВЭД 74.12.2 ♦ ОКПО 25351700 ♦

Член НП ИПАР № 10202015902 от 24.12.2009 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 НП ИПАР ОРН 10202015902.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации УМУП «Теплоком», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации УМУП «Теплоком» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Лидер-аудит»
(квалификационный аттестат № К 01/064 от 19.12.1994 г.,
ОРН 21205025987)



И.А. Дементьева

«22» марта 2016 г.