

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие по ОКПО
"ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 108840, г.Москва, г.Троицк, ул.Лесная, д.8А

Коды		
0710001		
31	12	2018
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384 (385)		

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	401 189	363 813	397 720
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	8 936	9 557	4 640
	Прочие внеоборотные активы	1190	49 031	38 805	36 790
	Итого по разделу I	1100	459 157	412 176	439 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 351	4 507	4 858
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 304	6 955	1 589
	Дебиторская задолженность	1230	223 771	237 830	241 981
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 995	32 390	9 943
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	255 421	281 682	258 371
	БАЛАНС	1600	714 578	693 858	697 522

Форма 0710001 с. 2

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	49 076	49 076	49 076
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	55 362	55 362	55 362
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	316 430	270 977	270 977
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 573	127 122	146 132
	Итого по разделу III	1300	508 441	502 537	521 547
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 049	3 779	3 136
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 049	3 779	3 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	199 122	184 822	170 508
	Доходы будущих периодов	1530	2 331	2 331	2 331
	Оценочные обязательства	1540	635	389	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	202 088	187 542	172 839
	БАЛАНС	1700	714 578	693 858	697 522

Руководитель

Егорычев М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 указанный 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.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие Форма по ОКУД
"ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения/ муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ³	За январь-декабрь 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	571 000	514 020
	Себестоимость продаж	2120	(563 656)	(545 682)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 344	(31 662)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 344	(31 662)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	6 141	10 936
	Прочие расходы	2350	(51 496)	(2 553)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 011)	(23 279)
	Текущий налог на прибыль	2410	(621)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 114)	(383)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(270)	(644)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(621)	4 917
	Прочее	2460	(26)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 549)	(19 010)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ³	За январь-декабрь 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	(39 549)	(19 010)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Егорычев М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения
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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384 (385)		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия, _____
основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКОФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ 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 20 16 г. ¹	3100	49 076	(-)	326 339	-	146 132	521 547
3а 20 17 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(19010)	(19010)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	(19010)	(19010)
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	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 20 17 г. ²	3200	49 076	(- -)	326 339	-	127 122	502 537
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	45 453	-	(39 549)	5 904
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(39 549)	(39 549)
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	45 453	x	-	45 453
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	(- -)	-	-	-	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(- -)	(- -)
Дивиденды	3327	x	x	x	x	(- -)	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	49 076	(- -)	371 792	-	87 573	508 441

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	486 139	(19 010)	-	467 129
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	35 408	-	-	35 408
после корректировок	3500	521 547	(19 010)	-	502 537
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	147 853	(19 010)	-	128 843
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1 721)	-	-	(1 721)
после корректировок	3501	146 132	(19 010)	-	127 122
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	338 286	-	-	338 286
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	37 129	-	-	37 129
после корректировок	3502	375 415	-	-	375 415

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	510 771	504 868	523 878

Руководитель  _____
(подпись) Егорьев М.Ю.
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

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

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384/385		

Муниципальное унитарное предприятие
Организация "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство 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./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	547 330	535 320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	547 330	534 004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1 316
Платежи - всего	4120	(557 725)	(513 542)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(526 267)	(490 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 596)	(8 151)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 231)	(-)
прочие платежи	4129	(21 631)	(15 174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 395)	21 778

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	669
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	669
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	669
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	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>17</u> 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	(10 395)	22 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 390	9 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 995	32 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Егорычев М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

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