

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭДВЕЙЗ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
УЧРЕДИТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОМТЕХЭНЕРГО»
за 2016 год**

**г. Новосибирск
2017 г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»
за 2016 год
Учредителям муниципального унитарного энергетического предприятия
«Промтехэнерго»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование организации: Муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Промтехэнерго», сокращенное наименование МУЭП «Промтехэнерго».

Государственный регистрационный номер: 1055475043282 от 19.12.2005г.

Место нахождения: 630559, НСО, рабочий поселок Кольцово, 20.

Сведения об аудиторе:

Наименование организации: ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»

Государственный регистрационный номер: 1025403638853 от 17.07.2002 г.

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Муссы Джалиля, 11

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество».

Номер в реестре: ООО Аудиторская фирма «Эдвейз» ОРНЗ 11006007467.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»**, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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, стандартами Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество», внутрифирменными стандартами аудиторской организации общества с ограниченной ответственностью Аудиторской фирмы «Эдвейз». 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, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы «Эдвейз»

Лебеденко З.С.



Дата: 28.03.2017 г.

Всего сброшюровано 18 листов.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Новосибирская обл, рп Кольцово, д.20

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710001		
27	1	2017
93092041		
5433161180		
40.30		
42	14	
384		

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 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	307 270	318 495	346 718
5202	в том числе: Сооружения	1151	222 424	229 893	267 877
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 788	4 136	2 638
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 277	2 210	4 414
	Итого по разделу I	1100	317 335	324 841	353 770
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	589	725	856
5401	в том числе: Сырье и материалы	1211	577	563	696
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 197	28 260	21 096
5513	в том числе: Покупатели	1231	32 944	23 018	19 106
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	84	44	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 423	7 157	8 066
	Прочие оборотные активы	1260	5	-	-
	Итого по разделу II	1200	37 298	36 186	30 018
	БАЛАНС	1600	354 633	361 027	383 788

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. 3	На 31 декабря 2015 г. 4	На 31 декабря 2014 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	650	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	289 414	290 697	316 889
	Итого по разделу III	1300	290 064	290 797	316 989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24	78	79
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 043	9 639	9 972
	Итого по разделу IV	1400	19 067	9 717	10 051
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 502	60 513	56 748
	в том числе:				
5561	Поставщики	1521	36 629	37 318	54 261
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 502	60 513	56 748
	БАЛАНС	1700	354 633	361 027	383 788

Руководитель

(подпись)

Скляревский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 указанным 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 "Целевой 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.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.


Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	27 1 2017		
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	93092041		
ИНН	5433161180		
по ОКВЭД	40.30		
по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2016 г. 3	За 2015 г. 4
	Выручка 5	2110	200 547	176 720
	Себестоимость продаж	2120	(191 595)	(178 084)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 952	(1 364)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(17 284)	(17 036)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 332)	(18 400)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 396	49 745
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения	2341	-	37 392
	Прочие расходы	2350	(2 237)	(39 398)
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения	2351	(-)	(37 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 173)	(8 053)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(672)	113
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	54	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 652	1 497
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 467)	(6 555)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2016 г. ³	За 2015 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	(3 467)	(6 555)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Скляревский Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 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".

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(43 946)	(43 946)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(6 555)	(6 555)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(37 391)	(37 391)
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 15 г. ² За 2016 г. ³	3200	100	(-)	-	-	290 697	290 797
Увеличение капитала - всего:	3310	550	-	-	-	2 184	2 734
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	2 184	2 184
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Передача ОС	3317	550	-	-	-	-	550
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(3 467)	(3 467)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(3 467)	(3 467)
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	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	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 16 г. ³	3300	650	(-)	-	-	289 414	290 064

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	3600	290 064	290 797	316 989

Руководитель  Скляревский Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 2017 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	27	1	2017
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"	по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	227 204	222 339
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 623	219 458
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 581	2 881
Платежи - всего	4120	(229 292)	(217 091)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(195 367)	(189 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 872)	(11 569)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(22 053)	(15 562)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 088)	5 248

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. 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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 646)	(6 157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 646)	(6 157)
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	(3 646)	(6 157)
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 НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 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	(5 734)	(909)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 157	8 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 423	7 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Скляревский Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2017 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за 2016 г.

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710006		
27	1	2017
93092041		
5433161180		
40.30		
42	14	
384		

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	15 017	-
Всего поступило средств	6200	15 017	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(10 000)	(-)
Прочие	6350	(5 017)	(-)
Всего использовано средств	6300	(15 017)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Скляревский Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 2017 г.

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 16 г.1)											
	5111	За 20 15 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 15 г.2)	20 14 г.5)		
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121						

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 16 г.1)					
	5171	За 20 15 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 16 г.1)			(-)	(-)	-
	5190	За 20 15 г.2)			(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 16 г.1)					
	5191	За 20 15 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 16 г.1)	2 210	4 401	(2 334)	(-)	4 277
	5250	За 20 15 г.2)	4 414	5 648	(7 852)	(-)	2 210
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	За 20 16 г.1)	2 210	4 401	(2 334)	(-)	4 277
	5251	За 20 15 г.2)	4 414	5 648	(7 852)	(-)	2 210

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 334	3 034
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	2 334	3 034
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
	5271		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка?
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5311	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
в том числе:	5302	За 20 16 г.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	За 20 15 г.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	44	-	168	(128)	-	-	-	84	
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	90	(46)	-	-	-	44	
в том числе: Займ сотрудникам	5306	За 20 16 г.1)	44	-	168	(128)	-	-	-	84	
	5316	За 20 15 г.2)	-	-	90	(46)	-	-	-	44	
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 16 г.1)	44	-	168	(128)	-	-	-	84	
	5310	За 20 15 г.2)	-	-	90	(46)	-	-	-	44	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16	г.4)	20 15	г.2)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320				
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325				
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выданы)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 16 г.1)	725	(-)	1 053	(1 189)	-	-	X	589	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	856	(-)	944	(1 075)	-	-	X	725	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 16 г.1)	563	(-)	743	(880)	-	-	-	426	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	696	(-)	640	(773)	-	-	-	563	(-)
Топливо	5402	За 20 16 г.1)	1	(-)	264	(265)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 15 г.2)	1	(-)	257	(257)	-	-	-	1	(-)
Прочие материалы	5403	За 20 16 г.1)	-	(-)	18	(18)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 15 г.2)	1	(-)	2	(3)	-	-	-	-	(-)
Инвентарь изхоз.принадлежности	5404	За 20 16 г.1)	150	(-)	1	(-)	-	-	-	151	(-)
	5424	За 20 15 г.2)	148	(-)	19	(17)	-	-	-	150	(-)
Расходы будущих периодов	5405	За 20 16 г.1)	11	(-)	27	(26)	-	-	-	12	(-)
	5425	За 20 15 г.2)	10	(-)	26	(25)	-	-	-	11	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	16	г.4)	20	15	г.2)	20	14	г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440									
в том числе:	5441									
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445									
в том числе:	5446									

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 16 г.1)										
	5522	За 20 15 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 16 г.1)	28 260	(-)	248 599	-	(241 662)	(-)	-	-	35 197	(-)
	5530	За 20 15 г.2)	20 764	(-)	224 072	-	(216 576)	(-)	-	-	28 260	(-)
в том числе:	5511	За 20 16 г.1)	1 726	(-)	11 843	-	(11 395)	(-)	-	-	2 174	(-)
	5531	За 20 15 г.2)	714	(-)	12 344	-	(11 332)	(-)	-	-	1 726	(-)
Покупатели	5512	За 20 16 г.1)	23 018	(-)	236 646	-	(226 720)	(-)	-	-	32 944	(-)
	5532	За 20 15 г.2)	19 107	(-)	208 529	-	(204 618)	(-)	-	-	23 018	(-)
Налоги и сборы	5513	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	За 20 15 г.2)	513	(-)	-	-	(513)	(-)	-	-	-	(-)
Прочие	5514	За 20 16 г.1)	3 516	(-)	110	-	(3 547)	(-)	-	-	79	(-)
	5534	За 20 15 г.2)	430	(-)	3 199	-	(113)	(-)	-	-	3 516	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	28 260	(-)	248 599	-	(241 662)	(-)	-	X	35 197	(-)
	5520	За 20 15 г.2)	20 764	(-)	224 072	-	(216 576)	(-)	-	X	28 260	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20 16 г.1)			20 15 г.2)			20 14 г.5)		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541									

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)	погашение	списание на финансовый результат)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 16 г.1)	9 639	10 000	-	(596)	(-)	(-)	19 043
	5571	3а 20 15 г.2)	9 972	-	-	(333)	(-)	(-)	9 639
в том числе:									
Инвестиции ПНС	5552	3а 20 16 г.1)	9 639	10 000	-	(596)	(-)	(-)	19 043
	5572	3а 20 15 г.2)	9 972	-	-	(333)	(-)	(-)	9 639
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 16 г.1)	60 513	259 737	-	(274 748)	(-)	-	45 502
	5580	3а 20 15 г.2)	56 748	247 009	-	(243 244)	(-)	-	60 513
в том числе:									
Поставщики	5561	3а 20 16 г.1)	37 318	195 278	-	(195 967)	(-)	-	36 629
	5581	3а 20 15 г.2)	54 261	191 577	-	(208 520)	(-)	-	37 318
Авансы полученные	5562	3а 20 16 г.1)	16 707	23 028	-	(35 964)	(-)	-	3 771
	5582	3а 20 15 г.2)	298	16 419	-	(10)	(-)	-	16 707
Налоги и сборы	5563	3а 20 16 г.1)	4 378	15 957	-	(17 534)	(-)	-	2 801
	5583	3а 20 15 г.2)	1 105	18 220	-	(14 947)	(-)	-	4 378
Расчеты с соц.страхом	5564	3а 20 16 г.1)	421	4 101	-	(4 127)	(-)	-	395
	5584	3а 20 15 г.2)	385	4 141	-	(4 105)	(-)	-	421
Оплата труда	5565	3а 20 16 г.1)	571	13 766	-	(13 775)	(-)	-	562
	5585	3а 20 15 г.2)	507	13 812	-	(13 748)	(-)	-	571
Прочие	5566	3а 20 16 г.1)	1 118	7 607	-	(7 381)	(-)	-	1 344
	5586	3а 20 15 г.2)	192	2 840	-	(1 914)	(-)	-	1 118
Итого	5550	3а 20 16 г.1)	70 152	269 737	-	(275 344)	(-)	X	64 545
	5570	3а 20 15 г.2)	66 720	247 009	-	(243 577)	(-)	X	70 152

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	16	г.4)	20	15	г.2)	20	14	г.5)
Всего	5590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20			За 20		
		16	г.1)	15	г.2)	14	г.5)
Материальные затраты	5610	168 088	-	156 774	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	13 389	-	13 435	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	8 582	-	8 410	-	-	-
Амортизация	5640	15 743	-	16 437	-	-	-
Прочие затраты	5650	3 077	-	64	-	-	-
Итого по элементам	5660	208 879	-	195 120	-	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	208 879	-	195 120	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)		
Получено бюджетных средств – всего	5900	15 017				
в том числе:	5901	5 017				
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы	5905	10 000				
Бюджетные кредиты – всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	20 16 г.1)	5910	-	-	-	
	20 15 г.2)	5920	-	-	-	
	в том числе:					
		20 16 г.1)	5911			
20 15 г.2)	5921					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисления в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10. Прочие пояснения.

Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго".

Регистрация осуществлена межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области 19 декабря 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055475043282.

Учредителем предприятия является Администрация муниципального образования рабочего поселка Кольцово Новосибирского района Новосибирской области, ОГРН 1035404348660, ИНН 5433107553.

Единоличным исполнителем предприятия является директор (по контракту).

Уставной капитал составляет 650000,00 рублей.

Бухгалтерская отчетность МУЭП "Промтехэнерго" за 2016 год сформирована исходя из действующих РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с принятой учетной политикой существенных изменений в учетной политике на 2016 год не было.

Юридический и фактический адрес: 630559, НСО, р.п. Кольцово, д. 20. Почтовый адрес: 630559, а/я 171.

Согласно Уставу видами деятельности предприятия являются:

- эксплуатация источников тепловой энергии;
- эксплуатация тепловых сетей;
- эксплуатация электрических сетей;
- эксплуатация газовых сетей;
- эксплуатация сооружений и сетей водоснабжения и канализации;
- эксплуатация автотранспортных средств, перевозка людей и грузов;
- сбор платы с населения за оказанные услуги;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Основное место деятельности р.п. Кольцово.

На конец отчетного периода среднесписочная численность работников составила 36 человек.

Предприятие не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Основные положения учетной политики на 2016г:

- Отчетным годом считать период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. включительно;
- Учет реализации продукции (работ, услуг) осуществляется на основе метода начисления;
- Моментом определения налоговой базы по НДС с 01.01.2006г. является момент отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);
- Транспортные и другие расходы, связанные с приобретением товаров включаются в их фактическую себестоимость;
- Резервные фонды организация не создает;
- Переоценка основных средств не производится;
- Метод начисления амортизации - линейный.

Информация по отчетным сегментам:

- Отчетных сегментов не выделено.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности:

- Данных событий нет.

Информация о событиях после отчетной даты: нет.

Сведения о текущих судебных разбирательствах, в которые вовлечен участник:

- Текущих судебных разбирательств нет.

Информация о курсовых разницеах:

- Хозяйственные обороты отчетного года производились в рублевом эквиваленте.

Директор  Скляревский Н.И.

Гл. бухгалтер  Зуева А.В.

"28" февраля 2017г.