
 <b>ЛЮДИ ДЕЛА</b> ХОЛДИНГ  Мы превращаем бизнес в удовольствие!	ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"		Business People Consulting Group, Corp.		 <b>BUSINESS PEOPLE</b> group  Make business a pleasure!	
	Адрес юридический:	630055, г. Новосибирск, ул. М.Джалиля, д.21/4, оф.204				
	Адрес фактический, почтовый:	630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф.118		The address:		15, Voksalnaya magistral, Novosibirsk, Russia, 630099
	Телефон:	+7 383 335-69-54		Phones:		+7 495 621-33-44 (hotline)
	E-mail:	audit@LudiDela.ru		E-mail:		info@BPCgrp.com
	WWW сайт:	www.LudiDela.ru		WWW site:		www.BPCgrp.com

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю муниципального унитарного  
энергетического предприятия "Промтехэнерго"  
и иным заинтересованным пользователям

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного энергетического предприятия "Промтехэнерго" (ОГРН 1055475043282, 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, дом 20), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчету о целевом использовании средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного энергетического предприятия "Промтехэнерго" по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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, принятыми в Российской Федерации и

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 АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (ФИНАНСОВОЙ) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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.

Руководитель аудиторской проверки

Управляющий директор

ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"



И.В.Сюремова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эдвейз»,

ОГРН 1025403638853,

630055, г. Новосибирск, ул. М. Джалиля, д.21/4, оф. 204

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 11006007467

20 марта 2019 года



**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2018 г.**

Организация <u>Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"</u>	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	28   1   2019
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД	93092041
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	5433161180
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	35.30
Местонахождение (адрес) <u>Новосибирская обл, рп Кольцово, д.20</u>		42   14
		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	193 045	312 788	307 270
5202	в том числе: Сооружения		114 394	231 154	222 424
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 008	10 251	5 788
	Прочие внеоборотные активы	1190	65 411	38 340	4 277
	Итого по разделу I	1100	274 464	361 379	317 335
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 405	782	589
5401	в том числе: Сырье и материалы		1 027	771	577
5401	Расходы будущих периодов		6 378	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	301	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 735	36 714	35 197
5513	в том числе: Покупатели		37 416	29 623	32 944
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	43	84
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 933	8 068	1 423
	Прочие оборотные активы	1260	5	5	5
	Итого по разделу II	1200	50 078	45 913	37 298
	<b>БАЛАНС</b>	1600	324 542	407 292	354 633

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	650	650	650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	213 013	307 995	289 414
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>213 663</b>	<b>308 645</b>	<b>290 064</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	24	24
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	18 360	19 043
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3</b>	<b>18 384</b>	<b>19 067</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	61 841	80 263	45 502
	в том числе:				
5561	Поставщики		11 271	33 926	36 629
5561	Авансы от покупателей		41 470	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	24 035	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	25 000	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>110 876</b>	<b>80 263</b>	<b>45 502</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>324 542</b>	<b>407 292</b>	<b>354 633</b>

Руководитель

(подпись)

Скляревский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 28 " января 2019 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 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.

### Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		28   1   2019	
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"	по ОКПО	93092041	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180	
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30	
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	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2018 г. 3	За 2017 г. 4
	Выручка 5	2110	217 646	194 384
	Себестоимость продаж	2120	( 229 487 )	( 199 506 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 841)	(5 122)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 16 840 )	( 16 838 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 681)	(21 960)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	154 709	21 720
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения		109 408	-
	Субсидии от Учредителя		43 800	20 770
	Прочие расходы	2350	( 117 979 )	( 3 307 )
	в том числе:			
	Изъятие из хоз.ведения		( 109 372 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 049	(3 547)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 388	(3 754)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	21	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 757	4 463
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 827	916

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	13 827	916
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Скляревский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 28 " января 2019 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".



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

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2018 г.

Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха  
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	28	1	2019
по ОКПО	93092041		
ИНН	5433161180		
по ОКВЭД	35.30		
по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	3100	650	( - )	-	-	289 414	290 064
<u>За 2017 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 581	18 581
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	916	916
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	17 665	17 665
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	-	-	-	-	-	-

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	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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 2017 г. <sup>2</sup>	3200	650	( - )	-	-	307 995	308 645
<u>За 2018 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 426	14 426
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	13 827	13 827
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	599	599
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 109 408 )	( 109 408 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( 109 408 )	( 109 408 )
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 2018 г. <sup>3</sup>	3300	650	( - )	-	-	213 013	213 663

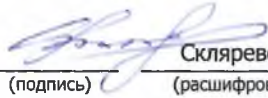
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2017 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	213 663	308 645	290 064

Руководитель



(подпись)

Скляревский Н.И.

(расшифровка подписи)



" 28 " января 2019 г.

## Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	28	1	2019
Организация <u>Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"</u>	по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	337 384	301 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	264 764	277 734
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	72 620	23 480
Платежи - всего	4120	( 316 649 )	( 261 428 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 265 956 )	( 229 189 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 11 583 )	( 11 257 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 39 110 )	( 20 982 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 735	39 786

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	( 24 870 )	( 33 141 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 24 870 )	( 33 141 )
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	(24 870)	(33 141)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

г.<sup>2</sup>

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(4 135)	6 645
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 068	1 423
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 933	8 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Скляревский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 28 " января 2019 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2018 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды;</u>	по ОКВЭД	28	1	2019
деятельности <u>кондиционирование воздуха</u>		93092041		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные</u>	по ОКФС	5433161180		
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		35.30		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	42	14	
		384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	68 801	20 770
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	68 801	20 770
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( 43 801 )	( 20 770 )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
Возмещение зад-ти по теплоэнергии		( 43 801 )	( 20 770 )
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	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( - )
Всего использовано средств	6300	( 43 801 )	( 20 770 )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	25 000	-

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

" 28 " января 2019 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 <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 18 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 17 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 18 г.1)											
	5111	За 20 17 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 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)	20 16 г.5)	20 16 г.5)	
<b>Всего</b>	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 18 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 17 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5161	За 20 18 г.1)					
	5171	За 20 17 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 18 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 17 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5181	За 20 18 г.1)					
	5191	За 20 17 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 18 г.1)	38 340	29 880	( 2 809 )	( - )	65 411
	5250	За 20 17 г.2)	4 277	35 808	( 1 745 )	( - )	38 340
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	За 20 18 г.1)	38 340	29 880	( 2 809 )	( - )	65 411
	5251	За 20 17 г.2)	4 277	35 808	( 1 745 )	( - )	38 340

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 18 г.1)	За 20 17 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 809	1 745
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	2 809	1 745
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

## 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 корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 18 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 17 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 18 г.1)									
	5312	За 20 17 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 18 г.1)	43	-	32	( 75 )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 17 г.2)	84	-	179	( 220 )	-	-	-	43	-
в том числе: Займ сотрудникам	5306	За 20 18 г.1)	43	-	32	( 75 )	-	-	-	-	-
	5316	За 20 17 г.2)	84	-	179	( 220 )	-	-	-	43	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 18 г.1)	43	-	32	( 75 )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 17 г.2)	84	-	179	( 220 )	-	-	-	43	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
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		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 18 г.1)	782	( - )	8 922	( 2 299 )	-	-	X	7 405	( - )
	5420	За 20 17 г.2)	589	( - )	1 140	( 947 )	-	-	X	782	( - )
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 18 г.1)	582	( - )	2 075	( 1 816 )	-	-	-	841	( - )
	5421	За 20 17 г.2)	426	( - )	764	( 608 )	-	-	-	582	( - )
Топливо	5402	За 20 18 г.1)	1	( - )	307	( 307 )	-	-	-	1	( - )
	5422	За 20 17 г.2)	-	( - )	311	( 310 )	-	-	-	1	( - )
Прочие	5403	За 20 18 г.1)	9	( - )	-	( 9 )	-	-	-	-	( - )
	5423	За 20 17 г.2)	-	( - )	9	( - )	-	-	-	9	( - )
Инвент.и хоз.принадлежности	5404	За 20 18 г.1)	179	( - )	6	( - )	-	-	-	185	( - )
	5424	За 20 17 г.2)	151	( - )	29	( 1 )	-	-	-	179	( - )
Расходы буд.периодов	5405	За 20 18 г.1)	11	( - )	6 534	( 167 )	-	-	-	6 378	( - )
	5425	За 20 17 г.2)	12	( - )	27	( 28 )	-	-	-	11	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисленияв)	погаше- ние	списание на финансовы й результат 8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 18 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 17 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 18 г.1)										
	5522	За 20 17 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 18 г.1)	36 714	( - )	332 841	-	( 330 820 )	( - )	-	-	38 735	( - )
	5530	За 20 17 г.2)	35 197	( - )	274 313	-	( 272 796 )	( - )	-	-	36 714	( - )
в том числе: Авансы поставщикам	5511	За 20 18 г.1)	7 012	( - )	34 617	-	( 40 389 )	( - )	-	-	1 240	( - )
	5531	За 20 17 г.2)	2 174	( - )	36 845	-	( 32 007 )	( - )	-	-	7 012	( - )
Покупатели	5512	За 20 18 г.1)	29 623	( - )	266 510	-	( 258 717 )	( - )	-	-	37 416	( - )
	5532	За 20 17 г.2)	32 944	( - )	237 306	-	( 240 627 )	( - )	-	-	29 623	( - )
Прочие	5513	За 20 18 г.1)	79	( - )	31 714	-	( 31 714 )	( - )	-	-	79	( - )
	5533	За 20 17 г.2)	79	( - )	162	-	( 162 )	( - )	-	-	79	( - )
Итого	5500	За 20 18 г.1)	36 714	( - )	332 841	-	( 330 820 )	( - )	-	X	38 735	( - )
	5520	За 20 17 г.2)	35 197	( - )	274 313	-	( 272 796 )	( - )	-	X	36 714	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г.4)		20 17 г.2)		20 16 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 18 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 17 г.2)	19 043	683	-	( - )	( - )	( - )	18 360
в том числе:									
Инвестиции ПНС	5552	За 20 18 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	За 20 17 г.2)	19 043	683	-	( - )	( - )	( - )	18 360
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 18 г.1)	80 263	375 628	-	( 394 050 )	( - )	-	61 841
	5580	За 20 17 г.2)	45 502	364 946	-	( 330 185 )	( - )	-	80 263
в том числе:									
Поставщики	5561	За 20 18 г.1)	33 926	282 558	-	( 305 213 )	( - )	-	11 271
	5581	За 20 17 г.2)	36 629	254 891	-	( 257 594 )	( - )	-	33 926
Авансы от покупателей	5562	За 20 18 г.1)	48 843	54 178	-	( 61 551 )	( - )	-	41 470
	5582	За 20 17 г.2)	3 771	67 827	-	( 22 755 )	( - )	-	48 843
Налоги и сборы	5563	За 20 18 г.1)	1 486	10 483	-	( 7 756 )	( - )	-	4 213
	5583	За 20 17 г.2)	2 801	22 831	-	( 24 146 )	( - )	-	1 486
Расчеты с соц.страхом	5564	За 20 18 г.1)	410	4 033	-	( 4 019 )	( - )	-	424
	5584	За 20 17 г.2)	395	3 968	-	( 3 953 )	( - )	-	410
Оплата труда	5565	За 20 18 г.1)	553	13 580	-	( 13 533 )	( - )	-	600
	5585	За 20 17 г.2)	562	13 311	-	( 13 320 )	( - )	-	553
Прочие	5566	За 20 18 г.1)	(4 955)	10 796	-	( 1 978 )	( - )	-	3 863
	5586	За 20 17 г.2)	1 344	2 118	-	( 8 417 )	( - )	-	(4 955)
<b>Итого</b>	5550	За 20 18 г.1)	80 263	375 628	-	( 394 050 )	( - )	X	61 841
	5570	За 20 17 г.2)	64 545	365 629	-	( 330 185 )	( - )	X	98 623

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г.1)	За 20 17 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	206 569	177 229
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	13 090	12 844
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	9 754	9 202
<b>Амортизация</b>	5640	13 752	13 796
<b>Прочие затраты</b>	5650	3 162	3 273
<b>Итого по элементам</b>	5660	246 327	216 344
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	246 327	216 344

## 7. Оценочные обязательства

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

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование обязательства	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г.1)		За 20 17 г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	68 801		20 770	
в том числе:	5901	43 801		20 000	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	25 000		770	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911				
	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;  
начисленная 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.



## Пояснения

к бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности за 2018 год

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1. Сокращенное наименование - МУЭП «Промтехэнерго»
- 1.2. Юридический адрес: 630559, Новосибирская обл, Кольцово рп, дом № 20
- 1.3. Дата государственной регистрации - 19.12.2005г.
- 1.4. Учредителем предприятия является Администрация муниципального образования рабочего поселка Кольцово Новосибирской области.  
ОГРН 1035404348660, ИНН 5433107553.  
Единоличным исполнителем предприятия является директор (по контракту).  
Уставной капитал составляет 650000,00 рублей.
- 1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2018 составляет 33 человек и распределяется по отделам и службам:
- 1.6. Состав акционеров - 100% Администрация р.п.Кольцово
- 1.7. Исполнительный единоличный орган общества Скляревский Н.И утвержден решением Администрации.
- 1.8. Предприятие обособленных подразделений не имеет.
- 1.9. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
  - 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.
- 1.10. Учетная политика утверждена приказом № 42 от 10.12.2016г. Изменений в 2018г. не было.

- 1.11. В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами: связанных сторон предприятие не имеет.
- 1.12. Событий существенно повлекших изменения в бухгалтерском учете не было.
- 1.13. Учредителям дивиденды в 2018г не выплачивались.
- 1.14. Судебных разбирательств в 2018г. не было.
- 1.15. Резервы по сомнительным долгам не создавались. Резервы по отпускам в 2018г. не создавались, т.к. их сумма не являлась существенной.
- 1.16. Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 19 ПБУ 18/02);
- 1.17. Предприятие получает субсидии от Администрации на строительство распределительного пункта электроэнергии.
- 1.18. Существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не обнаружено (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010);
- 1.19. 3 934 тыс. руб. остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2018 (п. 22 ПБУ 23/2011);
- 1.20. Предприятие оплачивает поставщику за ресурсы: тепло, вода и стоки и распределяет ресурсы населению поселка, собирая денежные средства по установленным тарифам Новосибирской области.
- 1.21. Доходы предприятия в 2018г. составили (выручка - 217 646 тыс.руб, прочие -154 709 тыс.руб).
- 1.22. Себестоимость продаж - 229 487 тыс.руб., прочие расходы - 117 979 тыс.руб.
- 1.23. Согласно отчету о финансовых результатах предприятие имеет чистую прибыль - 13 827 тыс.руб. в связи с тем, что полученные от Администрации субсидии в размере 43 800 тыс.руб. на покрытие выпадающих доходов (возникающих из-за разницы утвержденных тарифов и экономически обоснованных) отражены в прочих доходах.

По основной деятельности убыток составил - 28 681 тыс.руб., из-за экономически не обоснованных тарифов, утверждаемых департаментом по тарифам НСО.

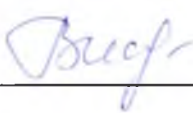
Налог на прибыль в бухгалтерской отчетности - 0 руб., так как в «Декларации по налогу на прибыль» убыток составляет 30 050 тыс.руб.,

28 января 2019г.

Директор  
МУЭП «Промтехэнерго»

  
Скляревский Н.И.

Главный бухгалтер  
МУЭП «Промтехэнерго»

  
Зуева А.В.

Дата: «20» марта 2019г.

Пронумеровано 20  
(цифрами)

(двадцать) листов.  
(прописью)

Управляющий директор  
«ОО» Аудиторская фирма «ОДВЕИЗ»

  
Сторомова Н.В.  
М.П.

