

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015г.

Организация

Муниципальное унитарное предприятие "Электротепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Детальность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Организационно-правовая форма / Форма собственности

40.10.5

Унитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения

Муниципальная / собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31 12 2015

по ОКПО

70818050

по ОКВЭД

7418012452

по ОКФС

42

по ОКЕИ

14

Коды

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	108					7 200
За 2014 г.	3210			19 474		(12 382)	
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
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		
реорганизация юридического лица	3216						X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	57 389	57 389
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	57 389	57 389
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	108	-	58 272	-	(69 871)	X (11 491)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	3 901	3 901
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	108	-	59 189	-	(74 538)	X (15 241)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2014 г.
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок					
корректировка в связи с:	3400	1 034	(57 389)	44 864	(11 491)
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 034	(57 389)	44 864	(11 491)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(634)	(57 389)	(11 848)	(69 871)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(634)	(57 389)	(11 848)	(69 871)
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(15 240)	(11 491)	7 200



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кашлев Петр Николаевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г. \_\_\_\_\_

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

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Электротепловые сети"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	70818050		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	ИНН	7418012452		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	по ОКВЭД	40.10.5		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2015г.	31 Январь - Декабрь 2014г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	52 584	50 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 650	48 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 934	1 417
Платежи - всего	4120	(53 156)	(49 607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 784)	(38 233)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 086)	(10 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 286)	(1 266)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(572)	423
<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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
<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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(572)	423
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	793	370
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	221	793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Кашлев Петр Николаевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.



РАСЧЕТ  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	50 378	53 723
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
	1120+1130+		
	1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	4 406	902
7. Запасы	1220	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	6 481	7 281
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	793	221
10. Денежные средства	1260	-	-
11. Прочие оборотные активы		-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		62 058	62 127
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	4 000	4 000
16. Кредиторская задолженность	1520	69 549	73 367
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		73 549	77 367
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(11 491)	(15 240)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Кашлев Петр  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кашина Лариса  
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

