

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2320033802
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС 42 14
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Юных Ленинцев, д.23

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 11 г.3	На 31 декабря 20 10 г.4	На 31 декабря 20 09 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	653 010	366 244	379 748
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	163	163	163
	Отложенные налоговые активы	1160	32 815	46 208	6 080
	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, реконструкции и т.п. основных средств	1165	60 475	28 529	28 690
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	746 463	441 144	414 681
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	118 496	53 390	55 296
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		1 640	1 640
	Дебиторская задолженность	1230	637 648	649 344	514 459
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 598	50 598	50 598
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 576	26 358	34 065
	Прочие оборотные активы	1260	3 123	1 658	3 123
1	НДС по авансам и предоплатам полученным	12601	3 078	1 658	2 362
1	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	45	-	761
	Итого по разделу II	1200	820 441	782 988	659 181
	БАЛАНС	1600	1 566 904	1 224 132	1 073 862

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 11 г.3	На 31 декабря 20 10 г.4	На 31 декабря 20 09 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	326 378	176 378	26 378
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	189 083	189 083	189 083
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	257 387	257 387	257 387
	Резервный капитал	1360	1 802	1 579	1 579
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 236	71 752	178 922
	Итого по разделу III	1300	869 886	696 179	653 349
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 921	3 346	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 262	9 262	9 236
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	110 183	12 608	9 236
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	14 740
	Кредиторская задолженность	1520	514 493	444 928	331 016
	Доходы будущих периодов	1530	49 040	51 408	54 169
	Оценочные обязательства	1540	20 664	15 491	10 665
	Прочие обязательства	1550	2 638	3 518	687
2	НДС по авансам и предоплатам выданным	15501	2 638	3 518	687
	Итого по разделу V	1500	586 835	515 345	411 277
	БАЛАНС	1700	1 566 904	1 224 132	1 073 862

Руководитель  Ковалев С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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 прибылях и убытках

за 2011 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго" по ОКПО 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2320033802
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 40.30.14
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 20 11 г.з	За 20 10 г ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 752 740	1 443 659
1	Выручка от реализации тепловой энергии	21101	1 716 024	1 396 090
	Себестоимость продаж	2120	(2 027 567)	(1 607 533)
2	Себестоимость тепловой энергии	21201	(1 994 648)	(1 578 677)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(274 827)	(163 874)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(274 827)	(163 874)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	836	-
	Проценты к уплате	2330	(14 468)	(18 277)
	Прочие доходы	2340	371 169	147 586
3	Излишки, выявленные при инвентаризации	23401	314 961	2 912
	Прочие расходы	2350	(59 760)	(279 888)
4	Создание резерва по сомнительным долгам	23501	(14 547)	(-)
4	Списание дебиторской задолженности	23502	(11 627)	(87 788)
4	Себестоимость реализации ТМЦ, товаров	23503	(11 665)	(343)
4	Налог на имущество	23504	(6 148)	(6 985)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 950	(314 453)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 144	22 789
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(27)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 734)	40 128
	Прочее	2460	(2 032)	-
5	Корректировки налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	24601	(2 032)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 184	(274 352)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 11 г.з	За 20 10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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	12 300	167 182
6	Получение от собственника имущества в хозяйственное ведение	25201	17 279	167 182
6	Отчисление на формирование резервного фонда	25202	(223)	-
6	Корректировка состава расходов будущих периодов	25203	(4 756)	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	23 484	(107 170)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ковалев С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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".

Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды
		0710003
Дата (число, месяц, год)	31	12 2011
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго"</u>	по ОКПО	05053202
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2320033802
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	40.30.14
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

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 20 09 г. ¹	3100	26 378	()	446 470	1 579	178 922	653 349
За 2010 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	150 000				167 182	317 182
в том числе:							
чистая прибыль	3211	х	х	х	х	-	
переоценка имущества	3212	х	х	-	х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	х	х		х		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	х	х	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	х		х
реорганизация юридического лица	3216		-	-	-	-	-
увеличение уставного фонда учредителем	3217	150 000	-	-	-	-	150 000
получение от собственника имущества в хозяйственное ведение	3218					167 182	167 182

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	()	-	()	(-)	(274 352)	(274 352)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(274 352)	(274 352)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	()	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	()	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	176 378	(-)	446 470	1 579	71 752	696 179
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	150 000			223	28 463	178 686
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 184	11 184
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного фонда учредителем	3317	150 000	-	-	-	-	150 000
получение от собственника имущества в хозяйственное ведение	3318	-	-	-	-	17 279	17 279
отчисление на формирование резервного фонда	3319	-	-	-	223		223
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(4 979)	(4 979)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	()	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(4 979)	(4 979)
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 11 г. ³	3300	326 378	(-)	446 470	1 802	95 236	869 886

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 10 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 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	918 926	747 587	707 518

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 " марта 2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго" по ОКПО 05053202
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2320033802
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС **СОБСТВЕННОСТЬ**
Единица измерения: тыс. руб. **по ОКЕИ** 384

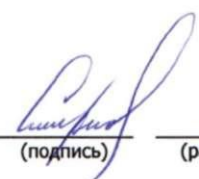
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 964 842	1 632 260
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 962 956	1 611 744
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 145	2 452
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	741	18 064
Платежи - всего	4120	(2 345 335)	(1 780 890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 713 048)	(1 170 832)
в связи с оплатой труда работников	4122	(532 605)	(481 902)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 148)	(6 653)
налога на прибыль	4124	(1 300)	()
прочие платежи	4129	(96 234)	(121 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(380 493)	(148 630)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	121 220	223
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	121 220	223
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	(4 084)	(4 848)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 084)	(4 848)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	117 136	(4 625)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	250 000	165 936
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	15 936
денежных вкладов собственников (участников)	4312	150 000	150 000
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 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 425)	(20 388)
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	(2 425)	(20 388)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	247 575	145 548
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 782)	(7 707)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 358	34 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 576	26 358
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель  Ковалев С.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " марта 2012 г.

Главный бухгалтер


 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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