

Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31 12 2012

Организация МУП "СТЭ"

_____ по ОКПО

05053202

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320033802

Вид экономической

по

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными ОКВЭД

40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная _____ по ОКОПФ / ОКФС

собственность

42 14

Единица измерения: тыс. руб.

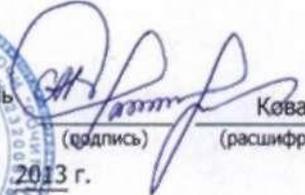
по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 023 065	1 964 842
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 018 721	1 962 956
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 270	1 145
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 074	741
Платежи - всего	4120	(2 392 396)	(2 345 335)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 759 225)	(1 713 048)
в связи с оплатой труда работников	4122	(549 301)	(532 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 169)	(2 148)
налога на прибыль	4124	()	(1 300)
прочие платежи	4129	(63 701)	(96 234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(369 331)	(380 493)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	69	121 220
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	69	121 220
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	(14 448)	(4 084)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 448)	(4 084)
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), предоставления займов другим лицам	4223	()	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(-)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 379)	117 136
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400 000	250 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	300 000	150 000
от выпуска акции, 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 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи всего	4320	(921)	(2 425)
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	(921)	(2 425)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	399 079	247 575
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 369	(15 782)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 576	26 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 945	10 576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель  Ковалев С.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 " марта 2013 г.
 Примечание:
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

 
 (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 2012 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31 12 2012

Организация МУП "СТЭ"

_____ по ОКПО

05053202

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320033802

Вид экономической

по

деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными** ОКВЭД

40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС

собственность

42 14

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 12 г.з	За 20 11 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 911 897	1 752 740
1	в том числе: Выручка от реализации тепловой энергии	21101	1 676 492	1 716 024
	Себестоимость продаж	2120	(2 263 027)	(2 027 567)
2	в том числе: Себестоимость тепловой энергии	21201	(2 032 475)	(1 994 648)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(351 130)	(274 827)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(351 130)	(274 827)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	514	836
	Проценты к уплате	2330	(39 114)	(14 468)
	Прочие доходы	2340	23 406	371 169
3	в том числе: Выручка от реализации товаров и МПЗ	23401	7 356	13 915
3	Безвозмездно полученное имущество	23402	4 343	5 503
3	Пени	23403	3 843	2 993
3	Доходы в части амортизации ОС, ранее полученных безвозмездно	23404	3 188	348
3	Аренда помещений	23405	1 916	2 656
	Прочие расходы	2350	(67 333)	(59 760)
4	в том числе: Налог на имущество	23501	(11 640)	(6 148)
4	Выбытие основных средств	2.3502	(11 086)	(128)
4	Списание дебиторской задолженности	23503	(7 909)	(11 627)
4	Себестоимость реализации товаров и МПЗ	23504	(6 928)	(13 689)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(433 657)	22 950
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 651	5 144
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	79 080	(9 734)
	Прочее	2460	720	(2 032)
5	в том числе: Корректировки налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	2461	720	(2 032)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(353 857)	11 184

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 12 г.з	За 20 11 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	118 083	12 300
	в том числе:			
6	Получение от собственника имущества в хозяйственное ведение	2521	118 083	17 279
6	Отчисление на формирование резервного фонда	2522	-	(223)
6	Корректировка состава расходов будущих периодов	2523	-	(4 756)
	Совокупный финансовый результат периода ^б	2500	(235 774)	23 484
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

"Сочителлоэнерго"
" 29 " марта 2013 г.

Примечание

Ковалев С.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Указанная цифра соответствует номеру 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 2012 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31 **12** 2012

Организация МУП "СТЭ"

_____ по ОКПО

05053202

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320033802

Вид экономической

по

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

ОКВЭД

40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС

собственность

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 10 г. ¹	3100	176 378	()	446 470	1 579	71 752	696 179
За 2011 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	150 000	-		223	28 463	178 686
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	11 184	11 184
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x		x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного фонда учредителем		150 000	-	-	-	-	150 000
получение от собственника имущества в хозяйственное ведение						17 279	17 279
отчисление на формирование резервного фонда					223		223

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	()	-	()	()	(4 979)	(4 979)
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	(4 979)	(4 979)
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 11 г. ²	3200	326 378	()	446 470	1 802	95 236	869 886
За 2012 г.з							
Увеличение капитала - всего:	3310	300 000	-	-	-	118 083	418 083
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	
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	33161	300 000	-	-	-	-	300 000
Получение от собственника имущества в хозяйственное ведение	33162					118 083	118 083
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	-	()	()	(353 857)	(353 857)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(353 857)	(353 857)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	()	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	-	-	x		(-)
уменьшение количества акции	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 12 г.з	3300	626 378	(-)	446 470	1 802	(140 538)	934 112

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 10 г. ¹	Изменения капитала за 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 11 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	-	-	-	-

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация МУП "СТЭ"	_____ по ОКПО	31 12 2012
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05053202
Вид экономической деятельности	по	2320033802
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	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
Местонахождение (адрес) 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Юных ленинцев, д.23		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г.з	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 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	665 320	653 010	366 244
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	163	163	163
	Отложенные налоговые активы	1180	112 655	32 815	46 208
	в том числе: Оборудование, незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, реконструкции и модернизации основных средств	1101	45 099	60 475	28 529
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	823 237	746 463	441 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	228 951	118 496	53 390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 640
	Дебиторская задолженность	1230	8/2 554	637 648	649 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 598	50 598	50 598
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 945	10 576	26 358
	Прочие оборотные активы	1260	6 990	3 123	1 658
1	в том числе: НДС по авансам и предоплатам полученным	12601	6 945	3 078	1 658
1	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	45	45	-
	Итого по разделу II	1200	1 185 038	820 441	782 988
	БАЛАНС	1600	2 008 275	1 566 904	1 224 132

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г.з	На 31 декабря 20 11 г.«	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ¹				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	626 378	326 378	176 378
	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	1 802	1 579
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(140 538)	95 236	71 752
	Итого по разделу III	1300	934 112	869 886	696 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	100 921	3 346
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 262	9 262	9 262
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	109 262	110 183	12 608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 000		
	Кредиторская задолженность	1520	794 817	514 493	444 928
	Доходы будущих периодов	1530	45 845	49 040	51 408
	Оценочные обязательства	1540	24 239	20 664	15 491
	Прочие обязательства	1550	-	2 638	3 518
2	в том числе: НДС по авансам и предоплатам выданным	15501		2 638	3 518
	Итого по разделу V	1500	964 901	586 835	515 345
	БАЛАНС	1700	2 008 275	1 566 904	1 224 132



"Сочителлоэнерго"

Руководитель

Марта 2013 г.

Ковалев С.А.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Симонов П.В.
(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.