

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
24	3	2014
05053202		
2320033802		
40.30.14		
42	14	
384		

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 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	1 609 376	665 320	653 010
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	163	163	163
	Отложенные налоговые активы	1180	208 479	112 655	32 815
	Оборудование, незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, реконструкции и модернизации основных средств	1101	46 131	45 099	60 475
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 864 149	823 237	746 463
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	267 080	228 951	118 496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 414	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	905 261	872 554	637 648
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	50 598	50 598
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 188	25 945	10 576
	Прочие оборотные активы	1260	10 363	6 990	3 123
1	в том числе:				
1	НДС по авансам и предоплатам полученным	1261	10 318	6 945	3 078
1	Недостачи и потери от порчи ценностей	1262	45	45	45
	Итого по разделу II	1200	1 191 306	1 185 038	820 441
	БАЛАНС	1600	3 055 455	2 008 275	1 566 904

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	726 378	626 378	326 378
	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	1 802
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	339 610	(140 538)	95 236
	Итого по разделу III	1300	1 514 260	934 112	869 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	206 141	100 000	100 921
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 262	9 262	9 262
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	215 403	109 262	110 183
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	100 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 264 454	794 817	514 493
	Доходы будущих периодов	1530	33 933	45 845	49 040
	Оценочные обязательства	1540	27 405	24 239	20 664
	Прочие обязательства	1550	-	-	2 638
2	в том числе: НДС по авансам и предоплатам выданным	1551	-	-	2 638
	Итого по разделу V	1500	1 325 792	964 901	586 835
	БАЛАНС	1700	3 055 455	2 008 275	1 566 904

Руководитель

Яшнов И.Н.

Главный
бухгалтер

Смирнов П.В.

" 24 " марта 2014 г.

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 движении денежных средств
за 2013 г.

Организация МУП "СТЭ" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные по ОКФС _____
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
24	3	2014
05053202		
2320033802		
40.30.14		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 311 733	2 023 065
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 256 712	2 018 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 662	2 270
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии на компенсацию затрат	4114	46 000	-
прочие поступления	4119	7 359	2 074
Платежи - всего	4120	(2 394 324)	(2 392 396)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 659 872)	(1 759 225)
в связи с оплатой труда работников	4122	(482 272)	(431 613)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 264)	(20 169)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
иных налогов и сборов	4125	(75 335)	(57 091)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(131 167)	(117 688)
прочие платежи	4129	(25 414)	(6 610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(82 591)	(369 331)



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	69
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	69
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	(44 307)	(14 448)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 307)	(14 448)
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	(44 307)	(14 379)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	306 141	400 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	206 141	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	100 000	300 000
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 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(200 000)	(921)
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	(200 000)	(921)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	106 141	399 079
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 757)	15 369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 945	10 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 188	25 945
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)
Яшнов И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Смирнов П.В.
(расшифровка подписи)

"24" марта 2014 г.

Примечания

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

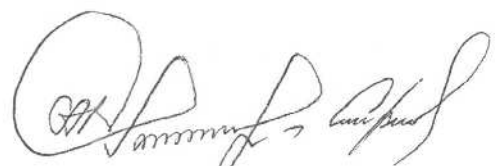
(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

Организация МУП "СТЭ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
24	3	2014
05053202		
2320033802		
40.30.14		
42	14	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 13 г.3	За 20 12 г.4
	Выручка 5	2110	1 769 373	1 911 897
1	в том числе:			
	Выручка от реализации тепловой энергии	2111	1 735 353	1 676 492
	Себестоимость продаж	2120	(2 231 147)	(2 263 027)
2	в том числе:			
	Себестоимость тепловой энергии	2121	(2 204 144)	(2 032 475)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(461 774)	(351 130)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(461 774)	(351 130)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 056	514
	Проценты к уплате	2330	(47 298)	(39 114)
	Прочие доходы	2340	98 147	23 406
	в том числе:			
3	Субсидии на компенсацию затрат	2341	46 000	-
3	Плата за подключение	2342	25 087	-
3	Доходы в части амортизации ОС, ранее полученных безвозмездно	2343	11 912	3 188
	Прочие расходы	2350	(215 487)	(67 333)
4	в том числе:			
	Налог на имущество	2351	(12 033)	(11 640)
4	Выбытие основных средств	2352	(17 706)	(11 086)
4	Списание дебиторской задолженности	2353	(137 724)	(7 909)
4	Исполнительский сбор	2354	(13 807)	(-)
4	Резерв сомнительных долгов	2355	(11 346)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(624 356)	(433 657)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29 048	7 651
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	95 824	79 080
	Прочее	2460	(103)	720
5	в том числе:			
	Корректировки налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	2461	(103)	720
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(528 635)	(353 857)



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>13</u> г. ³	За 20 <u>12</u> 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	1 008 783	118 083
6	в том числе:			
	Получение от собственника имущества в хозяйственное ведение	2521	1 008 783	118 083
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	480 148	(235 774)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Яшнов И.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Смирнов П.В.

(расшифровка подписи)

"24" марта 2014 г.

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 2013 г.

Организация МУП "СТЭ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
24	3	2014
05053202		
2320033802		
40.30.14		
42	14	
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 2011 г. ¹	3100	326 378	(-)	446 470	1 802	95 236	869 886
<u>За 2012 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	300 000	-	-	-	118 083	418 083
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	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного фонда учредителем		300 000	-	-	-	-	300 000
Получение от собственника имущества в хозяйственное ведение		-	-	-	-	118 083	118 083



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	(-)	-	(-)	(-)	(353 857)	(353 857)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(353 857)	(353 857)
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 2012 г. ²	3200	626 378	(-)	446 470	1 802	(140 538)	934 112
За 2013 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	100 000	-	-	-	1 008 783	1 108 783
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	33171	100 000	-	-	-	-	100 000
получение от собственника имущества в хозяйственное ведение	33172	-	-	-	-	1 008 783	1 008 783
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(528 635)	(528 635)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(528 635)	(528 635)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ³	3300	726 378	(-)	446 470	1 802	339 610	1 514 260

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 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 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	1 548 193	979 957	918 926



Руководитель

(подпись)

Яшнов И.Н.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Смирнов П.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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