

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

Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности		31	12	2012
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		36716412		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	3018010781		
Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКВЭД	40.30.14		
	по ОКОПФ / ОКФС	40	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	414006, Астраханская обл, г.Астрахань, ул.Пушкина /пер. Гаршина, д.46/2			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 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	125 807	140 130	126 326
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 093	13 003	9 928
	в том числе:				
	суммы убытков уменьш. налоговую базу		18 093	13 003	9 928
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 358	1 568	2 896
	в том числе:				
	оборудование к установке		813	692	388
	незавершенное стр-во О.С.		3 545	876	2 508
	Итого по разделу I	1100	148 258	154 701	139 150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 142	9 086	9 102
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	417	65	240
	Дебиторская задолженность	1230	233 808	153 251	106 137
	в том числе:				
	в том числе покупатели и заказчики		219 962	147 356	96 726
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	499	2 256	2 676
	в том числе:				
	касса		283	46	210
	денежные документы		1	4	2
	расчетный счет		215	2 206	2 464
	Прочие оборотные активы	1260	17	98	-
	Итого по разделу II	1200	243 883	164 756	118 155
	БАЛАНС	1600	392 141	319 457	257 305

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	45 902	45 902	45 902
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 364	127 828	104 266
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90 705)	(63 925)	(30 538)
	Итого по разделу III	1300	87 661	109 905	119 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	9 600	11 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	9 600	11 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	26 100
	Кредиторская задолженность	1520	297 834	193 218	93 119
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		273 471	171 389	75 356
	задолженность перед персоналом		4 512	2 946	3 944
	перед внебюджетными фондами		676	2 209	1 445
	по налогам и сборам		7 890	8 351	8 134
	прочие кредиторы		11 285	8 323	4 240
	Доходы будущих периодов	1530	3 370	3 577	3 802
	в том числе:				
	получение материалов из бюджета		3 370	3 577	3 802
	Оценочные обязательства	1540	3 276	3 157	2 954
	в том числе:				
	резерв отпусков		3 276	3 157	2 954
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	304 480	199 952	125 975
	БАЛАНС	1700	392 141	319 457	257 305

Руководитель _____ Хлебцов А.К. _____ Главный бухгалтер _____ Исенгалиева Н.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 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 финансовых результатах
за 2012 г.

Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	36716412	
предприятия/Муниципальная собственность	по ОКВЭД	3018010781	
	по ОКФС	40.30.14	
	по ОКЕИ	40	14
		384	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	366 642	364 980
	Себестоимость продаж	2120	(420 505)	(398 814)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(53 863)	(33 834)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(53 863)	(33 834)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	39 940	29 866
	в том числе:			
	финансирование на покрытие убытков за 2009 год		28 546	-
	арендная плата		3 885	3 696
	прибыль от списания основных средств		943	253
	реализация материалов		706	150
	Прочие расходы	2350	(17 787)	(34 310)
	в том числе:			
	госпошлина, судебные издержки		(9 488)	(9 983)
	от списания основных средств		(2 247)	(52)
	расходы по переданному в аренду имуществу		(1 451)	(2 068)
	резерв по сомнительным долгам		(1 994)	(-)
	списание дебиторской задолженности		(603)	(1 376)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 710)	(38 278)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 252	4 581
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 090	3 075
	Прочее	2460	(160)	-
	в том числе:			
	налоговые санкции		160	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 780)	(35 203)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(26 780)	(35 203)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хлебцов А.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исенгалиева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 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 2012 г.

Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12 2012
Вид экономической деятельности	по ОКПО	36716412	
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН	3018010781	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКВЭД	40.30.14	
	по ОКОПФ / ОКФС	40	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 2010 г. ¹	3100	100	(-)	150 168	-	(27 584)	122 684
За 2011 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Имущество полученное в хоз. ведение		-	-	23 562	-	-	23 562

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	(-)	-	(-)	(-)	(36 341)	(36 341)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(35 203)	(35 203)
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
Штрафные санкции налоговых органов		-	-	-	-	1 138	1 138
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	100	(-)	173 730	-	(63 925)	109 905
<u>За 2012 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(26 780)	(26 780)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(26 780)	(26 780)
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	4 536	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	100	(-)	178 266	-	(90 705)	87 661

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г. ¹	Изменения капитала за 2011 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	122 684	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	2 954	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	119 730	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(27 584)	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	2 954	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(30 538)	-	-	-
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 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ¹
Чистые активы	3600	87 661	109 905	119 730

Руководитель _____
(подпись)

Хлебцов А.К.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Исенгалиева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		31	12	2012
Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	по ОКПО	36716412		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3018010781		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	40	14	
предприятия/Муниципальная собственность		384		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	381 129	318 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	341 057	315 341
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 604	2 246
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	37 468	698
Платежи - всего	4120	(373 286)	(290 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260 916)	(150 832)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 319)	(84 001)
процентов по долговым обязательствам	4123	(150)	(3 018)
налога на прибыль	4124	(39 901)	-
прочие платежи	4129	-	(52 754)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 843	27 680

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	217	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	217	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(9 817)	(28 100)
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	(9 817)	(28 100)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 600)	(28 100)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 757)	(420)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 256	2 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	499	2 256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хлебцов А.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исенгалиева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за 2012 г.

Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	по ОКПО	36716412
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3018010781
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Хлебцов А.К. _____ Главный бухгалтер _____ Исенгалиева Н.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

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