

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация МУП г.Астрахани "Коммунэнерго" по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	10 2 2014
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными ОКВЭД	36716412
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС	3018010781
Единица измерения: тыс. руб.	40.30.14
Местонахождение (адрес) 414006, Астраханская обл, г.Астрахань, ул.Пушкина /пер. Гаршина, д.46/2 по ОКЕИ	40 14
	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
№6	Основные средства	1150	121 604	125 807	140 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 845	18 093	13 003
	в том числе:				
	суммы убытков уменьш. налоговую базу		26 845	18 093	13 003
№7	Прочие внеоборотные активы	1190	5 264	4 358	1 568
	в том числе:				
	оборудование к установке		491	813	692
	незавершенное стр-во О.С.		4 773	3 545	876
	Итого по разделу I	1100	153 713	148 258	154 701
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 809	9 142	9 086
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	294	417	65
	Дебиторская задолженность	1230	291 035	233 808	153 251
	в том числе:				
№2	в том числе покупатели и заказчики		283 200	219 962	147 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 245	499	2 256
	в том числе:				
	касса		381	283	46
	денежные документы		2	1	4
	расчетный счет		12 862	215	2 206
	Прочие оборотные активы	1260	-	17	98
	Итого по разделу II	1200	312 383	243 883	164 756
	БАЛАНС	1600	466 096	392 141	319 457

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 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	142 430	132 364	127 828
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(131 196)	(90 705)	(63 925)
	Итого по разделу III	1300	57 236	87 661	109 905
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	9 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	9 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	401 310	297 834	193 218
№3	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		372 184	273 471	171 389
	задолженность перед персоналом		4 034	4 512	2 946
	перед внебюджетными фондами		390	676	2 209
	по налогам и сборам		7 306	7 890	8 351
	прочие кредиторы		17 396	11 285	8 323
	Доходы будущих периодов	1530	3 162	3 370	3 577
	в том числе:				
	получение материалов из бюджета		3 162	3 370	3 577
	Оценочные обязательства	1540	4 388	3 276	3 157
№5	в том числе:				
	резерв отпусков		4 388	3 276	3 157
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	408 860	304 480	199 952
	БАЛАНС	1700	466 096	392 141	319 457

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) Мищенко И.Н. (расшифровка подписи) Исенгалиева Н.А. (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 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 финансовых результатах
за 2013 г.

Организация МУП г.Астрахани "Коммуэнерго"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	10	2	2014
Вид экономической деятельности	по ОКПО	36716412		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН	3018010781		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	40.30.14		
Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	399 643	366 642
№4	Себестоимость продаж	2120	(442 504)	(420 505)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(42 861)	(53 863)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42 861)	(53 863)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	8 556	39 940
	в том числе:			
	финансирование на покрытие убытков за 2009 год		-	28 546
	арендная плата		4 106	3 885
	прибыль от списания основных средств		514	943
	реализация материалов		3	706
	списание кредиторской задолженности		3 649	-
	Прочие расходы	2350	(14 803)	(17 787)
	в том числе:			
	госпошлина, судебные издержки ,исполнит. сбор, неустойка		(11 363)	(9 488)
	от списания основных средств		(66)	(2 247)
	расходы по переданному в аренду имуществу		(1 505)	(1 451)
	резерв по сомнительным долгам		(-)	(1 994)
	списание дебиторской задолженности		(166)	(603)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(49 108)	(31 710)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 069	1 252
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 752	5 090
	Прочее	2460	(135)	(160)
	в том числе:			
	налоговые санкции		135	160
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 491)	(26 780)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 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	(40 491)	(26 780)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мищенко И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исенгалиева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 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.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	10	2	2014
Организация МУП г.Астрахани "Коммуэнерго"	по ОКПО	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	36716412		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	3018010781		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	40	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	100	(-)	173 730	-	(63 925)	109 905
За 2012 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	-	-	-	-	-	-

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	(-)	-	(-)	(-)	(26 780)	(26 780)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(26 780)	(26 780)
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	4 536	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	100	(-)	178 266	-	(90 705)	87 661
<u>За 2013 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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(40 491)	(40 491)
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	10 066	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	100	(-)	188 332	-	(131 196)	57 236

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	57 236	87 661	109 905

Руководитель _____ Мищенко И.Н. _____ Главный бухгалтер _____ Исенгалиева Н.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 " 10 " февраля 2014 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	10	2	2014
Организация МУП г.Астрахани "Коммунэнерго"	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	36716412		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	3018010781		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		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 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	360 252	381 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	330 185	341 057
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 832	2 604
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 235	37 468
Платежи - всего	4120	(347 506)	(373 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(178 508)	(260 916)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 782)	(72 319)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(150)
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	(61 216)	(39 901)
страховые взносы		32 756	-
налоги		20 401	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 746	7 843

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 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 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(9 817)
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)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(9 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 746	(1 757)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	499	2 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 245	499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мищенко И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исенгалиева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2014 г.

Примечания

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