



А07

ИНН 5719003000

КПП 571901001 стр. 001



99d1 29c4 5106 c850 81f8 248c 3040 b7fa

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕП
ЛОВОДСЕРВИС"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.30.14

Код по ОКПО 75665183

Форма собственности (по ОКФС) 14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 42

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 14 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ЛАЗАРЕВ
КОНСТАНТИН
ВЛАДИМИРОВИЧ

(Фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 12.03.2019

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





1050 7025

ИНН 5719003000

КПП 571901001 стр. 002



eed2 66e7 510f e2e5 8dfa a7a3 5e2c 089c



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 303500

Субъект Российской Федерации (код) 57

Район НОВОСИЛЬСКИЙ

Город НОВОСИЛЬ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) УЛ. КОММУНАРОВ

Номер дома
(владения) 1

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 5719003000

КПП 571901001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 6 3	6 4 5	8 1 6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	5 6 3	6 4 5	8 1 6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 8 2	1 8 0	2 9
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	6 0 0 8	5 1 9 2	5 5 4 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 7 3	1 1 0	6 0 4
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	6 5 6 3	5 4 8 2	6 1 7 8
	БАЛАНС	1600	7 1 2 6	6 1 2 7	6 9 9 4





ИНН 5719003000

КПП 571901001 стр. 004



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	60	3	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3430	3012	3095
	Итого по разделу III	1300	3590	3115	3197
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





1050 7056

ИНН 5719003000

КПП 571901001 стр. 005



3a44 f389 5109 a4f8 802d b58e 8f6e 2c0c

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3 5 3 6	3 0 1 2	3 7 7 8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	0		1 9
	Итого по разделу V	1500	3 5 3 6	3 0 1 2	3 7 9 7
	БАЛАНС	1700	7 1 2 6	6 1 2 7	6 9 9 4

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 5719003000

КПП 571901001 Стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	11501	2 1 7	2 9 9	4 7 0
	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	11502	3 4 6	3 4 6	3 4 6
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 5719003000

КПП 571901001 стр. 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	180	180	29
	ГСМ	12102	2	0	0
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			





ИНН 5719003000

КПП 571901001 Стр. 008



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 4 5 7 1	2 3 5 7 7
	Себестоимость продаж	2120	(2 3 3 3 8)	(1 9 9 3 9)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 2 3 3	3 6 3 8
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(0)	(2 4 4 5)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 2 3 3	1 1 9 3
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	4 6 9	
	Прочие расходы	2350	(1 0 0)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 6 0 2	1 1 9 3
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 4 2)	(2 3 8)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	0	(2 7 3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 3 6 0	6 8 2
	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 ³	2500	1 3 6 0	6 8 2
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».





1050 7131

ИНН 5719003000

КПП 571901001 Стр. 009



c0ff 7dc9 510b f861 08b4 5189 60e9 71bd

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100			2	3095	3197
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				(83)	(83)
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				(83)	(83)
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)				1	





1050 7148

ИНН 5719003000

КПП 571901001 Стр. 010



6ae4 db1d 510f 6c87 1eaa 2d9f 5261 4262

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100			3	3012	3115
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				1360	1360
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				1360	1360
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)			(837)	(48)	(885)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
				(48)	(48)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
			894	(894)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100			60	3430	3590





1050 7155

ИНН 5719003000

КПП 571901001 Стр. 011



35ed d984 5106 f9ae ab0a f698 f6f2 eec4

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	_____	_____	_____	_____
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
				5
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 5 9 0	3 1 1 5	3 1 9 7





1050 7179

ИНН 5719003000

КПП 571901001 стр. 012



9d12 aa7c 510f 233e 62cb 0383 36a2 a4d6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 4 1 5 8	2 3 6 8 3
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 4 1 3 6	2 3 6 6 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 2	2 1
Платежи – всего	4120	(2 3 8 9 5)	(2 4 1 7 7)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 2 5 7 2)	(1 3 5 9 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 1 2 7)	(7 7 7 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(0)	(2 1 1)
прочие платежи	4129	(4 1 9 6)	(2 5 9 6)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 6 3	(4 9 4)
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 других организаций (долей участия)	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	_____	_____





ИНН 5719003000

КПП 571901001 Стр. 013



Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	_____	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
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	_____	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 6 3	(4 9 4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 1 0	6 0 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 7 3	1 1 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





ИНН 5719003000

КПП 571901001 Стр. 014



Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки 2	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА	41191	22	
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НАЛОГИ И ФОНДЫ	41291	(3886)	
ПРОЧИЕ	41292	(310)	
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		



Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности МУП «Тепловодсервис» за 2018 год

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодсервис» (МУП «Тепловодсервис») создано 21 апреля 2005г. на основании постановления Новосильского районного Совета народных депутатов №102. Расположено по адресу : Орловская область , г.Новосиль, ул.Коммунаров, д.1. Основные виды деятельности: теплоснабжение, обеспечение водой питьевого качества и прием сточных вод потребителей расположенных на территории г.Новосиль.

Среднегодовая численность работников за 2018г. составила 46 человек.

МУП «Тепловодсервис» применяет упрощенную систему налогообложения (Уведомление №3 от 27.04.2005., с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Для целей налогообложения используется кассовый метод учета доходов и расходов. Для целей бухгалтерского учета используется метод начисления доходов и расходов.

Выручка предприятия за 2018 год составила 24571 тыс.руб. , прямые затраты составили тыс.руб., затраты на обслуживание производства и общеэксплуатационные расходы тыс.руб.

Ниже приведена таблица с расшифровкой финансовых результатов по отраслям деятельности:

Табл.1

№ п/п	Статьи, тыс.руб.	Теплоснабжение	Водоснабжение	Прием сточных вод	Прочие услуги	Всего
1	Доходы	18593,7	4018,6	1372	586,3	24570,7
2	Расходы всего	15216,9	5433	2456,7	231,9	23338,5
	Из них:					
	материалы	437,9	610,7	127	108,9	1284,5
	топливо	6267,1				6267,1
	Эл.энергия	1474,2	1885,5	580,3		3940
	амортизация	75,3	5,2	1,2		81,7
	Зараб.плата	3506	1308,3	1017,5	70,9	5902,7
	Начисления на з.п.	1049,2	395,8	307,3	19,2	1771,5
3	затраты на обслуживание производства и общеэксплуатационные расходы	1843	808,8	359,3	32,9	3043,9
4	Финансовый результат	3376,8	-1414,3	-1084,7	354,4	1232,2

Директор МУП «Тепловодсервис»



К.В.Лазарев