

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"	ИНН	23487252		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5027033059		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение пара и горячей воды	по ОКЕИ	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	140090, Московская обл, Дзержинский г, Академика Жукова ул, дом № 29А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
II.2	Основные средства	1150	337 739	290 286	362 724
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 698	13 376	6 889
II.2	Прочие внеоборотные активы	1190	64 503	84 195	-
	Итого по разделу I	1100	419 940	387 857	369 613
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
II.4	Запасы	1210	8 723	12 964	10 868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 083	19 475	16 562
II.5	Дебиторская задолженность	1230	478 856	392 510	303 519
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 893	15 203	15 209
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	495 555	440 152	346 159
	БАЛАНС	1600	915 495	828 009	715 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	42 072	2 756	-
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 266	217 552	252 809
	Итого по разделу III	1300	213 444	220 414	252 915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	375	338	293
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	375	338	293
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
II.5	Кредиторская задолженность	1520	587 056	519 376	440 921
	Доходы будущих периодов	1530	112 437	85 831	21 643
II.7	Оценочные обязательства	1540	2 183	2 048	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	701 676	607 256	462 564
	БАЛАНС	1700	915 495	828 009	715 773



Руководитель

(подпись)

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"	ИНН	23487252		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5027033059		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение пара и горячей воды	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	774 691	750 144
	в том числе:			
	Водоснабжение	21101	115 645	92 342
	Водоотведение	21102	84 940	79 643
	Прочее	21103	998	857
	Тепловая энергия	21104	573 107	577 302
II.6	Себестоимость продаж	2120	(812 854)	(771 426)
	в том числе:			
	Водоснабжение	21201	(125 446)	(120 965)
	Водоотведение	21202	(99 069)	(98 900)
	Тепловая энергия	21203	(588 340)	(551 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38 163)	(21 282)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 163)	(21 282)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 084	19 195
	Прочие расходы	2350	(37 337)	(37 545)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(49 416)	(39 632)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 154)	(2 068)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 753)	(3 551)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(37)	(45)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 321	6 487
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(46 286)	(35 258)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	2500	(46 286)	(35 258)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды			
0710003	31	12	2017
23487252			
5027033059			
35.30.2			
65243		14	
384			

Организация Дзержинское муниципальное унитарное предприятие
"Энерго-коммунальное производственное объединение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные

Муниципальная

предприятия / собственность

по ОКТО

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <u>За 2016 г.</u>	3100	100	-	-	6	252 809	252 915
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 756	-	-	2 756
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	2 756	X	-	2 756
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выгужленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(35 258)	(35 258)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(35 258)	(35 258)
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 2016 г. За 2017 г.	3200	100	-	2 756	6	217 551	220 413
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	39 533	-	-	39 533
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	39 533	X	-	39 533
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(217)	-	(46 286)	(46 503)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(46 286)	(46 286)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(217)	X	-	(217)
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 2017 г.	3300	100	-	42 072	6	171 265	213 443

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			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	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
После корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	325 881	306 246	274 558

Руководитель 

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Дата (число, месяц, год) _____

Организация Дзержинское муниципальное унитарное предприятие
"Энерго-коммунальное производственное объединение"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача и распределение пара и горячей воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
23487252		
5027033059		
35.30.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	708 013	685 163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	667 385	634 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 628	50 648
Платежи - всего	4120	(674 099)	(667 457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(509 002)	(484 738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 606)	(98 054)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 491)	(84 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 914	17 706
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(46 224)	(17 712)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 224)	(17 712)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 224)	(17 712)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 310)	(6)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 203	15 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 893	15 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.