

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности Передача и распределение пара и горячей воды		по ОКПО	23487252		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность		ИНН	5027033059		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	35.30.2		
Местонахождение (адрес) 140090, Московская обл, Дзержинский г, Академика Жукова ул, дом № 29А		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	332 146	337 739	290 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 810	17 698	13 376
II.2	Прочие внеоборотные активы	1190	52 812	64 503	84 195
	Итого по разделу I	1100	405 768	419 940	387 857
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
II.4	Запасы	1210	5 705	8 723	12 964
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	184	5 083	19 475
II.5	Дебиторская задолженность	1230	467 311	478 856	392 510
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 691	2 893	15 203
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	477 891	495 555	440 152
	БАЛАНС	1600	883 659	915 495	828 009

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	52 272	42 072	2 756
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 209	171 266	217 552
	Итого по разделу III	1300	76 587	213 444	220 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	312	375	338
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	312	375	338
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
II.5	Кредиторская задолженность	1520	702 791	587 055	519 376
	Доходы будущих периодов	1530	99 119	112 437	85 831
II.7	Оценочные обязательства	1540	4 850	2 183	2 048
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	806 760	701 676	607 256
	БАЛАНС	1700	883 659	915 495	828 009



Руководитель

(подпись)

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"		23487252		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027033059		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
I.3	Выручка	2110	816 195	774 691
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение	21101	94 032	115 645
	Водоотведение	21102	86 766	84 940
	Прочее	21103	2 482	998
	Передача тепловой энергии	21104	17 541	-
	Горячая вода (компонент на питьевую воду)	21105	33 491	-
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	21106	138 129	-
	Тепловая энергия	21107	443 754	573 107
I.3	Себестоимость продаж	2120	(837 723)	(812 854)
	в том числе:			
	Холодное водоснабжение	21201	(102 493)	(125 446)
	Водоотведение	21202	(100 476)	(99 069)
	Передача тепловой энергии	21203	(4 675)	-
	Горячая вода (компонент на питьевую воду)	21204	(36 463)	-
	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	21205	(136 181)	-
	Тепловая энергия	21206	(457 434)	(588 340)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21 528)	(38 163)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 528)	(38 163)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	20 365	26 084
	Прочие расходы	2350	(149 502)	(37 337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(150 665)	(49 416)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 154)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(26 958)	(6 753)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	63	(37)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 112	4 321
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(147 490)	(46 286)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(147 490)	(46 286)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710003		
31	12	2018

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

форма по ОКУД

23487252

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКТО

5027033059

Вид экономической деятельности Передача и распределение пара и горячей воды

ИНН по ОКВЭД

35.30.2

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная

по ОКПФ / ОКФС

65243	14
-------	----

предприятия / собственность

по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	100	-	2 756	6	217 551	220 413
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	39 533	-	-	39 533
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	39 533	X	-	39 533
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(217)	-	(46 286)	(46 503)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(46 286)	(46 286)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(217)	X	-	(217)
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 2017 г.	3200	100	-	42 072	6	171 265	213 443
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	12 739	-	-	12 739
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	12 739	X	-	12 739
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 105)	-	(147 490)	(149 595)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(147 490)	(147 490)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 105)	X	-	(2 105)
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	(434)	-	434	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	52 272	6	24 209	76 587

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	175 705	325 882	306 246



Руководитель

(подпись)

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности Передача и распределение пара и горячей воды	по ОКПО ИНН по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	23487252			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	5027033059			
		35.30.2			
		65243	14		
		384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	681 969	708 013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	671 786	667 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 183	40 628
Платежи - всего	4120	(668 051)	(674 099)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(477 509)	(509 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 156)	(145 606)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
штрафы, пени, неустойки по хоз.договорам	4125	(15 388)	-
прочие платежи	4129	(35 998)	(19 491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 918	33 914
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	(12 120)	(46 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 120)	(46 224)
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	(12 120)	(46 224)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	1 798	(12 310)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 893	15 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 691	2 893
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
23487252		
5027033059		
35.30.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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 приносящей доход деятельности	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
(подпись)

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.