

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Ярославский городской энергосбыт" города Ярославля

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения

Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

150055, Ярославская обл, Ярославль г, Красноборская ул, дом № 5, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

94526903

7604088265

35.30.2

42

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	989 600	1 007 190	675 923
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 568	28 499	36 232
	Прочие внеоборотные активы	1190	305	572	963
	Итого по разделу I	1100	1 009 473	1 036 261	713 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2	Запасы	1210	45 870	33 587	31 824
	в том числе:				
	материалы	12101	43 967	31 683	29 920
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	145	597
5.3	Дебиторская задолженность	1230	421 105	378 930	306 593
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	396 950	351 967	263 488
5.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	900	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	174 215	148 915	144 407
	Прочие оборотные активы	1260	3 935	1 671	949
	Итого по разделу II	1200	646 025	563 248	484 370
	БАЛАНС	1600	1 655 498	1 599 509	1 197 488

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 326	65 326	65 326
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	497	403	403
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 387 637	1 353 896	947 490
	Итого по разделу III	1300	1 453 460	1 419 625	1 013 219
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	585	852	935
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	585	852	935
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	194 680	172 779	181 433
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	165 082	124 858	151 772
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.6	Оценочные обязательства	1540	6 773	6 253	1 901
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	201 453	179 032	183 334
	БАЛАНС	1700	1 655 498	1 599 509	1 197 488

Руководитель



(подпись)

Зарубин Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Ярославский городской энергосбыт" города Ярославля	по ОКПО	94526903		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7604088265		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
4.2	Выручка	2110	920 830	838 814
4.2	Себестоимость продаж	2120	(905 357)	(843 920)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 473	(5 106)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 473	(5 106)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 164	36 254
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.7	Прочие доходы	2340	27 678	20 867
5.7	Прочие расходы	2350	(65 788)	(41 024)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 527	10 991
4.2	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 557	5 453
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	267	82
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 929)	(7 734)
	Прочее	2460	(28)	(216)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 837	3 123

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1 837	3 123
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зарубин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Ярославский городской
 энергосбыт" города Ярославля

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
 деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности
 Унитарные предприятия,
 основанные на праве Муниципальная
 хозяйственного ведения / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
94526903		
7604088265		
35.30.2		
42	14	
384		

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 2014 г.	3100	65 326	-	-	403	947 490	1 013 219
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	408 117	408 117
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 123	3 123
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	404 994	404 994
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 711)	(1 711)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 711)	(1 711)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	65 326	-	-	403	1 353 896	1 419 625
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	40 168	40 168
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 837	1 837
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	38 331	38 331
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 333)	(6 333)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(6 333)	(6 333)
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	94	(94)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	65 326	-	-	497	1 387 637	1 453 460

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 013 219	3 123	403 283	1 419 625
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 013 219	3 123	403 283	1 419 625
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	947 490	3 123	403 283	1 353 896
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	947 490	3 123	403 283	1 353 896
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 453 460	1 419 625	1 013 219

Руководитель



(подпись)

Зарубин Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Ярославский городской
энергосбыт" города Ярославля
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
94526903		
7604088265		
35.30.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	645 005	587 671
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	609 247	494 343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	533	204
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	214	-
прочие поступления	4119	35 011	93 124
Платежи - всего	4120	(538 240)	(664 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 962)	(352 244)
в связи с оплатой труда работников	4122	(210 544)	(142 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 302)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 432)	(169 725)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 765	(76 384)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	621	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	621	-
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	(82 086)	(2 344)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 186)	(2 344)
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	(900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(81 465)

(2 344)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	25 300	(78 728)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	148 915	144 407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	174 215	65 679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)
Зарубин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Ярославский городской энергосбыт" города Ярославля
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	989 600	1 007 190	675 923
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 568	28 499	36 232
Прочие внеоборотные активы	1190	305	572	963
Запасы	1210	45 870	33 587	31 824
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	145	597
Дебиторская задолженность*	1230	421 105	378 930	306 593
Финансовые вложения краткосрочные	1240	900	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	174 215	148 915	144 407
Прочие оборотные активы	1260	3 935	1 671	949
ИТОГО активы	-	1 655 498	1 599 509	1 197 488
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	585	852	935
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	194 680	172 779	181 433
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 773	6 253	1 901
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	202 038	179 884	184 269
Стоимость чистых активов	-	1 453 460	1 419 625	1 013 219

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.