

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 15 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей по ОКПО
ЗАТО г. Островной

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие
основанное на праве хоз.ведения/ муниципальная ю ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____
184640 Мурманская обл., г. Островной, ул. Жертв Интервенции, д.2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	04	2015
48195929		
5114020137		
70.32.1		
15242	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110		-	-
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
	Основные средства	1130	33040	33567	3242
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	32	44	67
	Итого по разделу I	1100	33072	33611	32491
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1436	1384	1666
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.1	Дебиторская задолженность	1230	37821	30542	28715
	в т.ч. Расчёты с поставщиками и подр.	12301	1272	1236	1283
	Расчёты с покупателями и заказчиками	12302	36347	29133	27210
	Расчёты по налогам и сборам	12303	22	125	125
	Расчёты с разн. дебиторами и кредиторами	12308	180	48	97
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	16	1779
	в т.ч. Касса предприятия	12501	15	16	554
	расчётные счета	12504			2833
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	39272	31942	32160
	БАЛАНС	1600	72344	65553	64651

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня		На 31 декабря	На 31 декабря
			20	15 г. ³	20	13 г. ⁵
	ПАССИВ					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310		13902	13902	21705
	в том числе: уставный фонд	13101		13902	13902	21705
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
	Резервный капитал	1360		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		(8982)	(4923)	(7803)
	Итого по разделу III	1300		4920	8979	13902
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430		-	-	-
	Прочие обязательства	1450		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400		-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510		-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520		65399	54566	49018
	в т.ч. Расчёты с поставщиками и подряд.	15201		47917	40254	38484
	Расчёты по налогам и сборам	15203		14931	11172	10324
	Расчёты по соц. страхованию и обеспечению	15204				
	Расчёты с персоналом по оплате труда	15205		2022	2427	192
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	15208		529	713	18
	Доходы будущих периодов	1530				
	Оценочные обязательства	1540		2025	2008	1731
7	в т.ч. По оплате отпусков			2025	2008	1731
	Прочие обязательства	1550		-		
	Итого по разделу V	1500		67424	56574	50749
	БАЛАНС	1700		72344	65553	64651

Руководитель

(подпись)

Окладников А.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Степанова О.В.

(расшифровка подписи)

« 20 июля 20 15 г.