

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ"</b> <b>ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"</b>	по ОКПО	03269323		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3903003375		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
			384		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)					
<b>236000, Калининградская обл, Калининград г, Нарвская ул, дом № 58</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 869 728	1 315 380	1 070 512
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 415 291	712 344	493 992
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	84 432	87 038	96 638
	Оборудование к установке	11503	13 524	5 921	5 251
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	356 482	510 076	474 630
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13	13	13
	Отложенные налоговые активы	1180	231 284	232 870	137 812
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 101 025</b>	<b>1 548 263</b>	<b>1 208 337</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	213 897	247 957	298 236
	в том числе:				

	Материалы	12101	213 897	247 957	298 236
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	89	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 140 824	927 000	974 006
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 053	6 157	9 777
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	953 881	820 589	843 367
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 363	2 851	2 865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	10	10	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4	36	65
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	169 513	97 357	117 921
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	299 287	98 090	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12402	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	-	-
	Депозитные счета	12404	299 287	98 090	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 600	12 291	7 785
	в том числе:				
	Касса организации	12501	462	274	254
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	9 137	12 018	7 531
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Аккредитивы	12505	-	-	-
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Переводы в пути	12508	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 668	2 141	103

	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12602	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12603	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	1 668	2 141	103
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 665 364	1 287 479	1 280 131
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 766 389	2 835 742	2 488 468

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	433 357	63 357	63 357
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	389 371	389 371	389 371
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	389 371	389 371	389 371
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 637	1 637	1 637
	Резервный капитал	1360	287	287	287
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	287	287	287
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	397 405	(139 704)	101 303
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 222 057</b>	<b>314 949</b>	<b>555 956</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	744 228	1 443 329	828 747
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	730 049	310 000
	Долгосрочные займы	14102	744 228	713 280	518 747
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 095	1 113	2 062
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>757 323</b>	<b>1 444 442</b>	<b>830 809</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	800 069	203 498	373 806
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	797 128	200 000	371 400
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	(18)
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	2 941	3 498	2 424
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	717 826	658 838	619 611
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	390 909	521 816	494 438
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	144 996	20 393	24 042
	Расчеты по налогам и сборам	15203	75 885	16 722	21 719
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	33 950	34 196	36 665

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 242	4 116	5 465
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	31	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	27	37	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	68 785	61 557	37 281
	Доходы будущих периодов	1530	242 454	189 278	102 355
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	229 830	174 773	92 542
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	12 624	14 505	9 813
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 660	24 738	5 932
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 787 008	1 076 352	1 101 704
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 766 389</b>	<b>2 835 742</b>	<b>2 488 468</b>

Руководитель



Куровский Эдуард  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"</b>	ИНН	<b>03269323</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>3903003375</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>40.30</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>42</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 586 662	2 322 127
	Себестоимость продаж	2120	(2 746 982)	(2 679 062)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(160 320)	(356 935)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(160 320)	(356 935)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 402	1 135
	Проценты к уплате	2330	(160 494)	(95 155)
	Прочие доходы	2340	697 888	496 746
	Прочие расходы	2350	(323 450)	(485 472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 026	(439 681)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 552	8 071
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 981	949
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 587)	95 059
	Прочее	2460	(2 652)	(2 670)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76 768	(346 343)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	76 768	(346 343)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Куровский Эдуард  
Николаевич**

(расшифровка подписи)



25 апреля 2016 г.