

21.03.16  
*С/г/ Присмет.*

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

Организация Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 299011, Севастополь г, Павличенко Людмилы ул, дом № 2

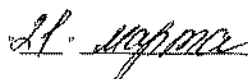
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	00167272		
ИНН	9204004793		
по ОКВЭД	40.30		
по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	291 872	316 392	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 410	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	310 282	316 392	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	54 327	33 864	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 053	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	103 481	500	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	212 438	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 024	3 138	-
	Прочие оборотные активы	1260	211	1 684	-
	Итого по разделу II	1200	392 534	39 186	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	702 816	355 578	-

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	245 262	500	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	348 249	351 940	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(78 079)	(548)	-
	Итого по разделу III	1300	515 432	351 892	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	175 521	3 686	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 853	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 374	3 686	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	702 816	355 578	-

Директор

Главный бухгалтер


 2016г.


Л.В.Хотулев

Ю.Л.Шеменева


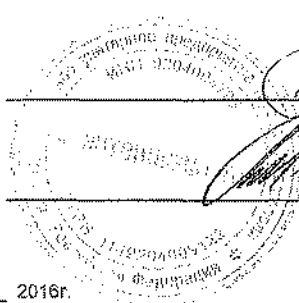
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплогэнерго»	по ОКПО	00167272		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9204004793		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	793 974	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 115 915)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(321 941)	-
	Коммерческие расходы	2210	(9)	-
	Управленческие расходы	2220	(92 454)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(414 404)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	664	-
	Проценты к уплате	2330	(275)	-
	Прочие доходы	2340	347 819	-
	Прочие расходы	2350	(29 774)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(95 970)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	39	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(756)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 410	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(77 531)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(77 531)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

Л.В.Хотулев

Главный бухгалтер




Ю.Л.Шеменева

11 марта

2016г.