



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

МУП "ТВК Г. ПУШИНО"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 . 3 -

Код по ОКПО

0 4 7 8 3 9 6 7

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 2 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 4 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Я Р Ц Е В

Р У С Л А Н

В Я Ч Е С Л А В О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)Подпись _____ Дата 0 7 . 0 2 . 2 0 1 9
МП**Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 07.02.2019 в 13:09

Имя файла:
NO_VUHOTCH_5043_5043_5039008071503901001_20190207_8c367555-2b80-4290-a1d7-9fa21e9326f1

Ярцев Руслан Вячеславович

Сертификат: 68804c399acb9d6523292742f263034431b0fc9f



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 2 2 9 0

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район

Город П у щ и н о г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) С т р о и т е л е й у л

Номер дома (владения) 4

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| - | Основные средства | 1150 | 22515 | 21683 | 29351 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2796 | 4579 | 1482 |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 25311 | 26262 | 30833 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Запасы | 1210 | 22184 | 21730 | 21101 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 175328 | 193794 | 117011 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12540 | 6018 | 60808 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | 512 | 601 | - |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 210564 | 222143 | 198920 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 235875 | 248405 | 229753 |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| - | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10000 | 10000 | 10000 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| - | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 72328 | (20031) | 5075 |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 82328 | (10031) | 15075 |
| III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5268 | 3116 | 1713 |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | 5268 | 3116 | 1713 |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 148279 | 255320 | 212965 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 148279 | 255320 | 212965 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 235875 | 248405 | 229753 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями

Отправлено 07.02.2019 в 13:09

NO_BUHOTCH_5043_5043_5039008071503901001_20190207_8c367555-2b80-4290-a1d7-9fa21e9326f1



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка ² | 2110 | 372173 | 338256 |
| - | Себестоимость продаж | 2120 | (335233) | (329598) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 36940 | 8658 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 36940 | 8658 |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (56) | (6518) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 126938 | 3107 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (65030) | (22237) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 98792 | (16990) |
| - | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2451) | (-) |
| - | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 12509 | (3320) |
| - | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2152) | (1403) |
| - | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (1783) | 3097 |
| - | Прочее | 2460 | (910) | (3) |
| - | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 91496 | (15299) |
| - | 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 ³ | 2500 | 91496 | (15299) |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Отправлено 07.02.2019 в 13:09

NO_BUHOTCH_5043_5043_5039008071503901001_20190207_8c367555-2b80-4290-a1d7-9fa21e9326f1



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 10000 | (-) | - | - | 5075 | 15075 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 227 | 227 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| | | | | - | - |
| переоценка имущества (3212) | | | | | |
| | | - | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | | |
| | | - | | 227 | 227 |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (25333) | (25333) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | | |
| | | | | (15300) | (15300) |
| переоценка имущества (3222) | | | | | |
| | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | | |
| | | (-) | | (10033) | (10033) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3227) | | | | | |
| | | | | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | | |
| | | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | | |
| | | | - | - | |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 10000 | (-) | - | - | (20031) | (10031) |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 92359 | 92359 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | 92359 | 92359 |
| переоценка имущества (3312) | | - | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | - | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3322) | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | (-) | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3327) | | | | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | - | - | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 10000 | (-) | - | - | 72328 | 82328 |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год | | На 31 декабря предыдущего года |
|-----------------------------|------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | 6 |
| | | | 4 | 5 | |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 15075 | 0 | (25106) | (10031) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 15075 | 0 | (25106) | (10031) |

в том числе:

| | | | | | |
|---|------|-------|---|---------|---------|
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 5075 | 0 | (25106) | (20031) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 5075 | 0 | (25106) | (20031) |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 82328 | (10031) | 15075 |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 347816 | 264952 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 344709 | 264952 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 151 | - |
| Платежи – всего | 4120 | (341294) | (319741) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (200274) | (189089) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (64992) | (91154) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (16290) | (10126) |
| налог на прибыль | 4124 | (2416) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (19) | (29372) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 6522 | (54789) |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи – всего | 4220 | (-) | (-) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи – всего | 4320 | (-) | (-) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 6522 | (54789) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 6018 | 60807 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 12540 | 6018 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный период 3 | За предыдущий год 4 |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе: | | | |
| Госпошлина и неустойка, пени | 41141 | 860 | - |
| Возврат налогов и взносов | 41142 | 183 | - |
| Обеспечение участия в электронных аукционах (гос.закупки) | 41143 | 479 | - |
| Возврат ошибочно снятой с р/сч суммы | 41144 | 1434 | - |
| Прочие поступления (стр. 4119), в том числе: | | | |
| | 41191 | - | - |
| | 41192 | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе: | | | |
| Госпошлина | 41251 | (1760) | (-) |
| Налоги, сборы и страховые взносы | 41252 | (52810) | (-) |
| Обеспечение участия в электронных аукционах (гос.закупки) | 41253 | (458) | (-) |
| Штрафы | 41254 | (428) | (-) |
| Ошибочно снятая с р/сч сумма | 41255 | (1847) | (-) |
| Прочие платежи (стр. 4129), в том числе: | | | |
| | 41291 | (-) | (-) |
| | 41292 | (-) | (-) |
| Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе: | | | |
| | 42151 | - | - |
| | 42152 | - | - |
| Прочие поступления (стр. 4219), в том числе: | | | |
| | 42191 | - | - |
| | 42192 | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе: | | | |
| | 42251 | (-) | (-) |
| | 42252 | (-) | (-) |
| Прочие платежи (стр. 4229), в том числе: | | | |
| | 42291 | (-) | (-) |
| | 42292 | (-) | (-) |
| Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе: | | | |
| | 43151 | - | - |
| | 43152 | - | - |
| Прочие поступления (стр. 4319), в том числе: | | | |
| | 43191 | - | - |
| | 43192 | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе: | | | |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

| | | | |
|---|-------|-----|-----|
| | 43241 | (-) | (-) |
| | 43242 | (-) | (-) |
| Прочие платежи (стр. 4329), в том числе: | | | |
| | 43291 | (-) | (-) |
| | 43292 | (-) | (-) |



ИНН 5 0 3 9 0 0 8 0 7 1 - -

КПП 5 0 3 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | - |
| 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 | 0 | - |

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год

1. Основные сведения об организации

Численность работающих на конец отчетного периода составила 199 человек.

Основной вид деятельности – Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пущино, основано в результате смены собственника имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пущинского научного центра Российской академии наук, созданного на основании распоряжения Президиума АН СССР от 30 июля 1970г. № 37-986, зарегистрированного постановлением главы города Пущино от 18.09.96 № 341 (регистрационный № 462/96) и внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1025007772580 и перехода имущественного комплекса предприятия в муниципальную собственность города Пущино Московской области (основание: постановление главы г. Пущино от 25.10.2004г. № 407-п «О МУП «Тепловодоканал» г. Пущино», решение Совета депутатов города Пущино от 14.10.2004г. № 47/09 «О принятии имущественного комплекса ОКТС ПНЦ РАН в муниципальную собственность г. Пущино»).

МУП «Тепловодоканал» города Пущино является правопреемником ГУП «Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пущинского научного центра Российской академии наук».

Учредителем предприятия является Администрация г.Пущино от имени муниципального образования «город Пущино Московской области».

Местонахождение: РФ, Московская область, г. Пущино, ул. Строителей, д.4.

Почтовый адрес: РФ, Московская область, г. Пущино, ул. Строителей, д.4.

Телефон: 8-4967-73-27-59

Адрес в сети интернет: www.pushchino-tvk.ru/

Бухгалтерская отчетность МУП «ТВК г.Пущино» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 г. не возникало.

Основными видами деятельности МУП «ТВК г.Пущино» являются:

- Обеспечение предприятий, организаций, учреждений и населения г.Пущино тепловой энергией, горячей и холодной водой, отводом и очисткой сточных вод. Указанные услуги являются регулируемыми видами деятельности.;
- Техническая эксплуатация и ремонт оборудования, сооружений, тепловых, водопроводных и канализационных сетей;
- Проведение совместно с Администрацией г.Пущино единой технической политики, обеспечивающей устойчивую работу и развитие источников тепла, систем теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства;
- Выдача технических условий на подключение к тепловым, водопроводным и (или) канализационным сетям строящихся и реконструируемых объектов и осуществление контроля за их соблюдением;
- Осуществление контроля за соблюдением абонентами правил пользования тепловой энергией, лимита водопотребления, качественным составом сточных вод и экологической безопасностью собственных выбросов и сбросов;
- Проведение монтажных и ремонтных работ оборудования котельных, водозаборов, очистных сооружений, центральных тепловых пунктов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 50 № 006868408, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ОГРН 1045011805244).

Свидетельство о постановке на учет юридического лица – серия 50 № 006868521, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ИНН 5039008071 / КПП 503901001).

ОКПО -04783967, ОКОГУ – 49007, ОКАТО – 46462000000, ОКТМО 46762000, ОКВЭД – 35.30.3, ОКФС – 14, ОКОПФ – 42.

По состоянию на 31.12.2018г. уставный капитал составляет 10 000 000 руб.

Исполнение обязанностей директора возложены на Ярцева Руслана Вячеславовича (Распоряжение Администрации города Пушкино № 318-РЛ от 24.10.2017г.)

Главный бухгалтер – Потапова Маргарита Ивановна (Приказ № 203-К от 31.08.2017г.)

2. Анализ отчетности

| Данные бухгалтерской отчетности (В тысячах рублей) | 2018 | 2017 |
|---|---------|---------|
| Продажи | 372 173 | 338 256 |
| Прибыль | 91 496 | -15299 |
| Денежные средства | 12 540 | 6 018 |
| Материалы, запасы | 22 184 | 21 730 |
| Основные средства | 21 515 | 21 683 |
| Авансы выданные, задолженность контрагентов | 175328 | 194 395 |
| Авансы полученные, задолженность поставщикам | 148 279 | 255 319 |
| Чистые активы | 82 328 | -10 031 |

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2018 году составили 36 940 тыс.руб. (без НДС):

Доходы (убыток) от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2017 год – 8 658 тыс.руб. (прибыль);
- 2016 год – 47 298 тыс.руб. (убыток);
- 2015 год – 18 495 тыс.руб. (убыток);
- 2014 год – 125 тыс.руб. (прибыль);

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2018 году составили 335 233 тыс.руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 335 298 тыс.руб.

Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2017 год – 329 598 тыс.руб.;
- 2016 год – 332 366 тыс.руб.;
- 2015 год – 294 819 тыс.руб.;
- 2014 год – 287 915 тыс.руб.

4. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2018 году составила 126 937 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 10 002 тыс.руб.

5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2018 году составила 65 086 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 22 371 тыс.руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. Расчеты по налогу на прибыль

МУП «ТВК г.Пушино» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составил 12 253 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2018 году составила 18%.

Сумма налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2018 год составила 2 451 тыс.руб.

7. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика МУП «ТВК г.Пушино» утверждена Приказом № 96 от 31 декабря 2014 г., изменения Приказ б/н от 31 декабря 2016 г., изменения Приказ № 30 от 1 июня 2017 г., изменения Приказ № 90 от 29 декабря 2017 г., изменения Приказ № 54 от 5 июля 2018 г.

8. Раскрытие информации о финансовых рисках

Предприятие не имеет финансовых, правовых и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

9. Информация о существенных фактах

Существенных фактов, влияющих на непрерывность деятельности предприятия в 2018 не было.

10. Информация о совершенных МУП «ТВК г.Пушино» крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, предприятием в 2018 году не совершались.

11. События после отчетной даты

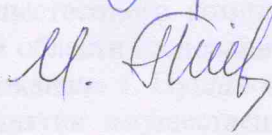
События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

И.о. директора



Ярцев Р.В.

Гл.бухгалтер



Потапова М.И.