

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Электросервис" городского округа "Город Южно-Сахалинск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

693004, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Ленина ул, дом № 378, корпус а

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
69916913		
6501238703		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 718 822	2 154 503	542 810
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 469	99	93
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 723 291	2 154 602	542 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	47 418	40 703	63 770
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	39	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 228	17 522	24 790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 110	61 379	48 109
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	137 756	119 642	136 669
	БАЛАНС	1600	2 861 047	2 274 244	679 572

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77 268	64 138	43 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 660 322	2 064 062	465 774
	Резервный капитал	1360	4 130	4 130	2 611
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 302	46 363	20 533
	Итого по разделу III	1300	2 771 021	2 178 692	532 618
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	825	74	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	825	74	85
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	89 201	95 478	146 869
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 201	95 478	146 869
	БАЛАНС	1700	2 861 047	2 274 244	679 572

Руководитель

(подпись)

Буров Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Электросервис" городского округа "Город Южно-Сахалинск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
69916913		
6501238703		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	134 579	158 899
	Себестоимость продаж	2120	(168 126)	(127 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33 547)	31 269
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 547)	31 269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	108 685	83 903
	Прочие расходы	2350	(95 818)	(76 420)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 680)	38 752
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(8 381)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(514)	(643)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(751)	11
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 371	6
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 060)	30 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(17 060)	30 388
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Буров Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
69916913			
6501238703			
42	14		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Электросервис" городского округа "Город Южно-Сахалинск"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	43 700	-	465 774	2 611	20 533	532 618
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 388	30 388
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 388	30 388
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

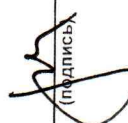
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 039)	(3 039)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 039)	(3 039)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 519	(1 519)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	64 138	-	2 064 062	4 130	46 363	2 178 693
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 061)	(17 061)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 061)	(17 061)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	77 268	-	2 660 322	4 130	29 302	2 771 022

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	532 618	30 388	1 615 686	2 178 692
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	532 618	30 388	1 615 686	2 178 692
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 533	30 388	(4 558)	46 363
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 533	30 388	(4 558)	46 363
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 771 021	2 178 692	532 618

Руководитель  (подпись)

28 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Электросервис" городского
Организация округа "Город Южно-Сахалинск" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
/ по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
69916913		
6501238703		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	554 182	529 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	198 063	182 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	356 119	346 441
Платежи - всего	4120	(412 701)	(378 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 490)	(193 654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 803)	(94 002)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 200)	(5 050)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(130 208)	(85 938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	141 481	150 482
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(140 751)	(137 212)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140 751)	(137 212)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(140 751)	(137 212)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 500	-
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	(3 500)	-
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	(3 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	730	13 270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 379	48 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 109	61 379
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Буров Валерий Борисович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Электросервис" городского округа "Город Южно-Сахалинск" Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
69916913		
6501238703		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	336 209	300 911
	Всего поступило средств	6200	336 209	300 911
	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	(196 293)	(186 473)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(37 634)	(34 669)
	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	(3 850)	(3 576)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(154 809)	(148 228)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(231)	(246)
	Прочие	6350	(139 684)	(114 192)
	Всего использовано средств	6300	(336 209)	(300 911)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Буров Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Электросервис" городского округа "Город Южно-Сахалинск"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 718 822	2 154 503	542 810
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 469	99	93
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	47 418	40 703	63 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	39	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 228	17 522	24 790
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 110	61 379	48 109
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 861 047	2 274 244	679 572
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	825	74	85
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	89 201	95 478	146 869
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	90 026	95 552	146 954
Стоимость чистых активов	-	2 771 021	2 178 692	532 618

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

Приложение N 1
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2019** в **05.48.04** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_6501_6501_6501238703650101001_20190329_A9B2B2DA-86D9-4C9D-86EC-238D15E3777E

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

МУП "ЭЛЕКТРОСЕРВИС", 6501238703/650101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0010082656

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Межрайонная ИФНС России №1 по Сахалинской области (код 6501)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6501

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))